

## III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAUNA ZA 2021. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>4.819.038,00</b>	<b>547.082,00</b>	<b>5.366.120,00</b>	<b>111,35%</b>
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU		4.819.038,00	547.082,00	5.366.120,00	111,35%
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA		4.819.038,00	547.082,00	5.366.120,00	111,35%
<b>1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>4.819.038,00</b>	<b>547.082,00</b>	<b>5.366.120,00</b>	<b>111,35%</b>
<b>A122701 STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE</b>		<b>3.610.237,00</b>	<b>235.963,00</b>	<b>3.846.200,00</b>	<b>106,54%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.610.237,00	235.963,00	3.846.200,00	106,54%
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.570.337,00	226.763,00	3.797.100,00	106,35%
31 Rashodi za zaposlene		3.570.337,00	226.763,00	3.797.100,00	106,35%
311 Pla e (Bruto)		3.038.028,00	173.772,00	3.211.800,00	105,72%
312 Ostali rashodi za zaposlene		36.300,00	56.000,00	92.300,00	254,27%
313 Doprinosi na pla e		496.009,00	-3.009,00	493.000,00	99,39%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		39.900,00	0,00	39.900,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		39.900,00		39.900,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		34.200,00		34.200,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		5.700,00		5.700,00	100,00%
Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene			9.200,00	9.200,00	
311 Pla e (Bruto)			7.800,00	7.800,00	
313 Doprinosi na pla e			1.400,00	1.400,00	
<b>A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>498.801,00</b>	<b>196.769,00</b>	<b>695.570,00</b>	<b>139,45%</b>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		498.801,00	196.769,00	695.570,00	139,45%
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		295.551,00	24.100,00	319.651,00	108,15%
32 Materijalni rashodi		294.351,00	16.600,00	310.951,00	105,64%
321 Naknade troškova zaposlenima		124.800,00		124.800,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		61.351,00		61.351,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		89.750,00	7.200,00	96.950,00	108,02%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.450,00	9.400,00	27.850,00	150,95%
34 Financijski rashodi		1.200,00	7.500,00	8.700,00	725,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.200,00	7.500,00	8.700,00	725,00%
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI		15.000,00	3.250,00	18.250,00	121,67%
32 Materijalni rashodi		14.750,00	3.250,00	18.000,00	122,03%
322 Rashodi za materijal i energiju			5.000,00	5.000,00	
323 Rashodi za usluge		14.750,00	-1.750,00	13.000,00	88,14%
34 Financijski rashodi		250,00		250,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		250,00		250,00	100,00%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		168.100,00	-19.350,00	148.750,00	88,49%
32 Materijalni rashodi		162.000,00	-19.450,00	142.550,00	87,99%
321 Naknade troškova zaposlenima		17.100,00		17.100,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		43.750,00	-2.800,00	40.950,00	93,60%
323 Rashodi za usluge		68.850,00	-9.850,00	59.000,00	85,69%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.300,00	-2.300,00	1.000,00	30,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.000,00	-4.500,00	24.500,00	84,48%
34 Financijski rashodi		5.000,00	100,00	5.100,00	102,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	100,00	5.100,00	102,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00		1.100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.100,00		1.100,00	100,00%
Izvor: 57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		43.200,00	43.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		17.200,00	17.200,00	
323	Rashodi za usluge		22.000,00	22.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	
34	Financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	
Izvor: 62	DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	0,00	450,00	450,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		450,00	450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		450,00	450,00	
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.150,00	145.110,00	160.260,00	1057,82%
32	Materijalni rashodi	15.150,00	144.610,00	159.760,00	1054,52%
321	Naknade troškova zaposlenima		500,00	500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		32.260,00	32.260,00	
323	Rashodi za usluge	15.150,00	101.850,00	117.000,00	772,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
34	Financijski rashodi		500,00	500,00	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	500,00	
Izvor: 95	VIŠAK - PRIHODI OD POMO I	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	
323	Rashodi za usluge		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 97	VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA	0,00	9,00	9,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9,00	9,00	
422	Postrojenja i oprema		9,00	9,00	
<b>A122703</b>	<b>PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>480.000,00</b>	<b>153.350,00</b>	<b>633.350,00</b>	<b>131,95%</b>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	480.000,00	153.350,00	633.350,00	131,95%
Izvor: 11	OP I PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	10.000,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	214.000,00	-56.100,00	157.900,00	73,79%
32	Materijalni rashodi	212.800,00	-56.300,00	156.500,00	73,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	-9.000,00	34.000,00	79,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.300,00	-27.700,00	43.600,00	61,15%
323	Rashodi za usluge	72.500,00	-10.800,00	61.700,00	85,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	-9.000,00	2.000,00	18,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	200,00	15.200,00	101,33%
34	Financijski rashodi	1.200,00	200,00	1.400,00	116,67%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	200,00	1.400,00	116,67%
Izvor: 57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	180.000,00	5.100,00	185.100,00	102,83%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	5.100,00	185.100,00	102,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	-2.000,00	47.000,00	95,92%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	16.500,00	24.500,00	306,25%
323	Rashodi za usluge	123.000,00	-9.400,00	113.600,00	92,36%
Izvor: 62	DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.000,00	96.350,00	152.350,00	272,05%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	95.350,00	151.350,00	270,27%
321	Naknade troškova zaposlenima		35.500,00	35.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	34.000,00	39.000,00	780,00%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	25.850,00	76.850,00	150,69%
34	Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 95	VIŠAK - PRIHODI OD POMO I	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		73.500,00	73.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.500,00	8.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	
323	Rashodi za usluge		61.000,00	61.000,00	
Izvor: 96	VIŠAK - DONACIJE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		4.500,00	4.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	3.500,00	
<b>A122704</b>	<b>REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>	<b>155.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>107,10%</b>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	155.000,00	11.000,00	166.000,00	107,10%
Izvor: 11	OP I PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	4.000,00	49.000,00	108,89%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	4.000,00	49.000,00	108,89%
323	Rashodi za usluge	45.000,00		45.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.500,00		19.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge	15.500,00		15.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
Izvor: 57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	80.000,00	6.000,00	86.000,00	107,50%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	6.000,00	86.000,00	107,50%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-4.000,00	76.000,00	95,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
<b>K122705</b>	<b>NABAVA OPREME</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23,08%</b>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	65.000,00	-50.000,00	15.000,00	23,08%
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		15.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
	<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
	<b>T122706 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Funk. klas: 0820 Službe kulture</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>