

## III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAUNA ZA 2022. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>5.048.200,00</b>	<b>657.359,00</b>	<b>5.705.559,00</b>	<b>113,02%</b>
<b>Razdjel: 6 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU</b>		<b>5.048.200,00</b>	<b>657.359,00</b>	<b>5.705.559,00</b>	<b>113,02%</b>
31106	GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA	5.048.200,00	657.359,00	5.705.559,00	113,02%
<b>1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>5.048.200,00</b>	<b>657.359,00</b>	<b>5.705.559,00</b>	<b>113,02%</b>
<b>A122701 STRUKOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE</b>		<b>3.788.900,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>3.853.700,00</b>	<b>101,71%</b>
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.754.100,00	63.600,00	3.817.700,00	101,69%
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.754.100,00	63.600,00	3.817.700,00	101,69%
3 Rashodi poslovanja		3.754.100,00	63.600,00	3.817.700,00	101,69%
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>3.754.100,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>3.817.700,00</b>	<b>101,69%</b>
311 Plaće (Bruto)		3.133.900,00	-16.900,00	3.117.000,00	99,46%
312 Ostali rashodi za zaposlene		104.200,00	80.500,00	184.700,00	177,26%
313 Doprinosi na plaće		516.000,00		516.000,00	100,00%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		34.800,00	1.200,00	36.000,00	103,45%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAUNSKI KORISNICI		34.800,00	1.200,00	36.000,00	103,45%
3 Rashodi poslovanja		34.800,00	1.200,00	36.000,00	103,45%
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>34.800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>103,45%</b>
311 Plaće (Bruto)		28.800,00	1.200,00	30.000,00	104,17%
313 Doprinosi na plaće		6.000,00		6.000,00	100,00%
<b>A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>495.550,00</b>	<b>195.959,00</b>	<b>691.509,00</b>	<b>139,54%</b>
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		369.100,00	82.150,00	451.250,00	122,26%
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		369.100,00	82.150,00	451.250,00	122,26%
3 Rashodi poslovanja		369.100,00	82.150,00	451.250,00	122,26%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>367.900,00</b>	<b>82.150,00</b>	<b>450.050,00</b>	<b>122,33%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		129.600,00	16.400,00	146.000,00	112,65%
322 Rashodi za materijal i energiju		86.550,00	52.650,00	139.200,00	160,83%
323 Rashodi za usluge		135.100,00	13.100,00	148.200,00	109,70%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.650,00		16.650,00	100,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi		1.200,00		1.200,00	100,00%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		15.000,00	50,00	15.050,00	100,33%
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAUNSKI KORISNICI		15.000,00	50,00	15.050,00	100,33%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	50,00	15.050,00	100,33%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>14.750,00</b>	<b>50,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>100,34%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00		4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.750,00	50,00	10.800,00	100,47%
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>
343 Ostali financijski rashodi		250,00		250,00	100,00%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		106.450,00	250,00	106.700,00	100,23%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAUNSKI KORISNICI		106.450,00	250,00	106.700,00	100,23%
3 Rashodi poslovanja		105.350,00	250,00	105.600,00	100,24%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>82.850,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>120,22%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima		15.500,00		15.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.750,00	10.250,00	27.000,00	161,19%
323 Rashodi za usluge		24.600,00	1.500,00	26.100,00	106,10%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00		500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	5.000,00	30.500,00	119,61%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>26,67%</b>
343	Ostali financijski rashodi	22.500,00	-16.500,00	6.000,00	26,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00		1.100,00	100,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.100,00		1.100,00	100,00%
Izvor: 5	POMO I		2.500,00	2.500,00	
Izvor: 57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI		2.500,00	2.500,00	
3	Rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	2.500,00	
Izvor: 6	DONACIJE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
Izvor: 62	DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
Izvor: 9	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		106.009,00	106.009,00	
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		106.000,00	106.000,00	
3	Rashodi poslovanja		106.000,00	106.000,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	
322	Rashodi za materijal i energiju		19.000,00	19.000,00	
323	Rashodi za usluge		87.000,00	87.000,00	
Izvor: 97	VIŠAK - PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA		9,00	9,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9,00	9,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	
422	Postrojenja i oprema		9,00	9,00	
<b>A122703</b>	<b>PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>433.750,00</b>	<b>229.700,00</b>	<b>663.450,00</b>	<b>152,96%</b>
Izvor: 1	OP I PRIHODI I PRIMICI	40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 11	OP I PRIHODI I PRIMICI	40.000,00		40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	209.750,00	107.750,00	317.500,00	151,37%
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	209.750,00	107.750,00	317.500,00	151,37%
3	Rashodi poslovanja	209.750,00	107.750,00	317.500,00	151,37%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>208.750,00</b>	<b>103.750,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>149,70%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	32.450,00	74.450,00	177,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.500,00	57.000,00	92.500,00	260,56%
323	Rashodi za usluge	116.650,00	14.550,00	131.200,00	112,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600,00	-250,00	14.350,00	98,29%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
Izvor: 5	POMO I	174.000,00	22.000,00	196.000,00	112,64%
Izvor: 57	POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	174.000,00	22.000,00	196.000,00	112,64%
3	Rashodi poslovanja	174.000,00	22.000,00	196.000,00	112,64%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>174.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>112,64%</b>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	36.000,00	78.000,00	185,71%
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	8.000,00	21.000,00	161,54%
	323 Rashodi za usluge	119.000,00	-22.000,00	97.000,00	81,51%
	Izvor: 6 DONACIJE	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		99.950,00	99.950,00	
	Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		9.800,00	9.800,00	
	3 Rashodi poslovanja		9.800,00	9.800,00	
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	
	322 Rashodi za materijal i energiju		9.800,00	9.800,00	
	Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		82.150,00	82.150,00	
	3 Rashodi poslovanja		82.150,00	82.150,00	
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>82.150,00</b>	<b>82.150,00</b>	
	321 Naknade troškova zaposlenima		34.150,00	34.150,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	
	323 Rashodi za usluge		33.000,00	33.000,00	
	Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMO I		8.000,00	8.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		8.000,00	8.000,00	
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
	323 Rashodi za usluge		8.000,00	8.000,00	
	<b>A122704 REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA</b>	<b>275.000,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>298.400,00</b>	<b>108,51%</b>
	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%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	323 Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	6.400,00	21.400,00	142,67%
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	15.000,00	6.400,00	21.400,00	142,67%
	3 Rashodi poslovanja	15.000,00	6.400,00	21.400,00	142,67%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>14.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>137,24%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		2.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	11.500,00		11.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	5.400,00	6.400,00	640,00%
	<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>300,00%</b>
	343 Ostali financijski rashodi	500,00	1.000,00	1.500,00	300,00%
	Izvor: 5 POMO I	200.000,00	3.000,00	203.000,00	101,50%
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	200.000,00	3.000,00	203.000,00	101,50%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	3.000,00	203.000,00	101,50%
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>101,50%</b>
	321 Naknade troškova zaposlenima	45.600,00		45.600,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		1.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	142.300,00	3.000,00	145.300,00	102,11%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00		10.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		14.000,00	14.000,00	
	Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMO I		14.000,00	14.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		14.000,00	14.000,00	
	<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	14.000,00	
	<b>A122708 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA</b>		<b>160.500,00</b>	<b>160.500,00</b>	
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		147.100,00	147.100,00	
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		147.100,00	147.100,00	
	3 Rashodi poslovanja		147.100,00	147.100,00	
	<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>147.100,00</b>	<b>147.100,00</b>	
	311 Pla e (Bruto)		147.100,00	147.100,00	
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.400,00	13.400,00	
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		13.400,00	13.400,00	
	3 Rashodi poslovanja		13.400,00	13.400,00	
	<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	
	343 Ostali financijski rashodi		13.400,00	13.400,00	
	<b>K122705 NABAVA OPREME</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>69,09%</b>
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	5.000,00		5.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	422 Postrojenja i oprema	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 5 POMO I	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	50.000,00	-50.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00		
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		33.000,00	33.000,00	
	Izvor: 94 VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000,00	2.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	2.000,00	
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	422 Postrojenja i oprema		2.000,00	2.000,00	
	Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMO I		31.000,00	31.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.000,00	31.000,00	
	<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	
	422 Postrojenja i oprema		31.000,00	31.000,00	