II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		**5.705.559,00**	**2.852.794,00**	**2.480.960,97**	**43,48%**	**86,97%**
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU		**5.705.559,00**	**2.852.794,00**	**2.480.960,97**	**43,48%**	**86,97%**
Glava: 00606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA		**5.705.559,00**	**2.852.794,00**	**2.480.960,97**	**43,48%**	**86,97%**
31106 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA		5.705.559,00	2.852.794,00	2.480.960,97	43,48%	86,97%
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		**5.705.559,00**	**2.852.794,00**	**2.480.960,97**	**43,48%**	**86,97%**
A122701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		**3.853.700,00**	**1.926.852,00**	**1.803.937,57**	**46,81%**	**93,62%**
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.817.700,00**	**1.908.852,00**	**1.789.406,20**	**46,87%**	**93,74%**
3 Rashodi poslovanja		**3.817.700,00**	**1.908.852,00**	**1.789.406,20**	**46,87%**	**93,74%**
31 Rashodi za zaposlene		**3.817.700,00**	**1.908.852,00**	**1.789.406,20**	**46,87%**	**93,74%**
311 Plaće (Bruto)		**3.117.000,00**	**1.558.500,00**	**1.518.318,56**	**48,71%**	**97,42%**
3111 Plaće za redovan rad		*3.062.000,00*	*1.531.002,00*	*1.489.427,45*	*48,64%*	*97,28%*
31111 Plaće za zaposlene				*1.489.427,45*		
31113 Plaće po sudskim presudama						
3114 Plaće za posebne uvjete rada		*55.000,00*	*27.498,00*	*28.891,11*	*52,53%*	*105,07%*
31141 Plaće za posebne uvjete rada				*28.891,11*		
312 Ostali rashodi za zaposlene		**184.700,00**	**92.352,00**	**26.402,50**	**14,29%**	**28,59%**
3121 Ostali rashodi za zaposlene		*184.700,00*	*92.352,00*	*26.402,50*	*14,29%*	*28,59%*
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj				*21.402,50*		
31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene				*5.000,00*		
313 Doprinosi na plaće		**516.000,00**	**258.000,00**	**244.685,14**	**47,42%**	**94,84%**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		*516.000,00*	*258.000,00*	*244.685,14*	*47,42%*	*94,84%*
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				*244.685,14*		
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**36.000,00**	**18.000,00**	**14.531,37**	**40,36%**	**80,73%**
3 Rashodi poslovanja		**36.000,00**	**18.000,00**	**14.531,37**	**40,36%**	**80,73%**
31 Rashodi za zaposlene		**36.000,00**	**18.000,00**	**14.531,37**	**40,36%**	**80,73%**
311 Plaće (Bruto)		**30.000,00**	**15.000,00**	**12.473,29**	**41,58%**	**83,16%**
3111 Plaće za redovan rad		*30.000,00*	*15.000,00*	*12.473,29*	*41,58%*	*83,16%*
31111 Plaće za zaposlene				*12.473,29*		
313 Doprinosi na plaće		**6.000,00**	**3.000,00**	**2.058,08**	**34,30%**	**68,60%**
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		*6.000,00*	*3.000,00*	*2.058,08*	*34,30%*	*68,60%*
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				*2.058,08*		
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		**691.509,00**	**345.760,00**	**280.842,01**	**40,61%**	**81,22%**
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**451.250,00**	**225.628,00**	**247.137,40**	**54,77%**	**109,53%**
3 Rashodi poslovanja		**451.250,00**	**225.628,00**	**247.137,40**	**54,77%**	**109,53%**
32 Materijalni rashodi		**450.050,00**	**225.028,00**	**247.137,40**	**54,91%**	**109,83%**
321 Naknade troškova zaposlenima		**146.000,00**	**73.002,00**	**69.004,00**	**47,26%**	**94,52%**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		*146.000,00*	*73.002,00*	*69.004,00*	*47,26%*	*94,52%*

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32121	*Naknade za prijevoz na posao i s posla*			*69.004,00*		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**139.200,00**	**69.600,00**	**68.149,40**	**48,96%**	**97,92%**
3221	*Uredski materijal i ostali materijalni rashodi*	*10.000,00*	*4.998,00*	*9.370,06*	*93,70%*	*187,48%*
32211	*Uredski materijal*			*1.506,25*		
32212	*Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)*			*2.182,01*		
32216	*Materijal za higijenske potrebe i njegu*			*5.681,80*		
3223	*Energija*	*121.000,00*	*60.498,00*	*54.228,53*	*44,82%*	*89,64%*
32231	*Električna energija*			*28.322,40*		
32233	*Plin*			*20.060,17*		
32234	*Motorni benzin i dizel gorivo*			*5.845,96*		
3224	*Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje*	*4.700,00*	*2.352,00*	*4.550,81*	*96,83%*	*193,49%*
32242	*Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme*			*847,28*		
32243	*Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava*			*3.703,53*		
3225	*Sitni inventar i auto gume*	*3.000,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3227	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća*	*500,00*	*252,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
323	**Rashodi za usluge**	**148.200,00**	**74.100,00**	**100.231,00**	**67,63%**	**135,26%**
3231	*Usluge telefona, pošte i prijevoza*	*27.000,00*	*13.500,00*	*13.690,41*	*50,71%*	*101,41%*
32311	*Usluge telefona, telefaksa*			*13.531,21*		
32313	*Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)*			*159,20*		
3232	*Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*	*20.000,00*	*10.002,00*	*18.719,64*	*93,60%*	*187,16%*
32322	*Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme*			*7.650,00*		
32323	*Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava*			*7.857,14*		
32329	*Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja*			*3.212,50*		
3234	*Komunalne usluge*	*93.000,00*	*46.500,00*	*63.310,93*	*68,08%*	*136,15%*
32341	*Opskrba vodom*			*1.874,68*		
32342	*Iznošenje i odvoz smeća*			*11.504,75*		
32347	*Pričuva*			*8.595,00*		
32349	*Ostale komunalne usluge*			*41.336,50*		
3238	*Računalne usluge*	*4.500,00*	*2.250,00*	*1.960,02*	*43,56%*	*87,11%*
32389	*Ostale računalne usluge*			*1.960,02*		
3239	*Ostale usluge*	*3.700,00*	*1.848,00*	*2.550,00*	*68,92%*	*137,99%*
32396	*Usluge čuvanja imovine i osoba*			*2.250,00*		
32399	*Ostale nespomenute usluge*			*300,00*		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.650,00**	**8.326,00**	**9.753,00**	**58,58%**	**117,14%**
3292	*Premije osiguranja*	*2.700,00*	*1.350,00*	*2.688,00*	*99,56%*	*199,11%*
32923	*Premije osiguranja zaposlenih*			*2.688,00*		
3295	*Pristojbe i naknade*	*13.200,00*	*6.600,00*	*7.065,00*	*53,52%*	*107,05%*
32955	*Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom*			*5.625,00*		
32959	*Ostale pristojbe i naknade*			*1.440,00*		
3299	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*750,00*	*376,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
34	**Financijski rashodi**	**1.200,00**	**600,00**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.200,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3431	*Bankarske usluge i usluge platnog prometa*	*1.200,00*	*600,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**15.050,00**	**7.524,00**	**373,70**	**2,48%**	**4,97%**

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3	**Rashodi poslovanja**	**15.050,00**	**7.524,00**	**373,70**	**2,48%**	**4,97%**
32	**Materijalni rashodi**	**14.800,00**	**7.398,00**	**373,70**	**2,53%**	**5,05%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**1.998,00**	**373,70**	**9,34%**	**18,70%**
3223	*Energija*	*4.000,00*	*1.998,00*	*373,70*	*9,34%*	*18,70%*
32231	*Električna energija*			*373,70*		
323	**Rashodi za usluge**	**10.800,00**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3234	*Komunalne usluge*	*10.800,00*	*5.400,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
34	**Financijski rashodi**	**250,00**	**126,00**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**250,00**	**126,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3433	*Zatezne kamate*	*130,00*	*66,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3434	*Ostali nespomenuti financijski rashodi*	*120,00*	*60,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**106.700,00**	**53.352,00**	**28.995,80**	**27,18%**	**54,35%**
3	**Rashodi poslovanja**	**105.600,00**	**52.806,00**	**28.465,80**	**26,96%**	**53,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**99.600,00**	**49.800,00**	**27.283,77**	**27,39%**	**54,79%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.500,00**	**7.752,00**	**2.649,58**	**17,09%**	**34,18%**
3211	*Službena putovanja*	*5.000,00*	*2.502,00*	*1.095,64*	*21,91%*	*43,79%*
32115	*Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji*			*1.095,64*		
3213	*Stručno usavršavanje zaposlenika*	*9.000,00*	*4.500,00*	*1.200,00*	*13,33%*	*26,67%*
32131	*Seminari, savjetovanja i simpoziji*			*1.200,00*		
3214	*Ostale naknade troškova zaposlenima*	*1.500,00*	*750,00*	*353,94*	*23,60%*	*47,19%*
32141	*Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe*			*353,94*		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.000,00**	**13.500,00**	**10.398,22**	**38,51%**	**77,02%**
3221	*Uredski materijal i ostali materijalni rashodi*	*5.000,00*	*2.502,00*	*2.227,79*	*44,56%*	*89,04%*
32211	*Uredski materijal*			*1.923,56*		
32214	*Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje*			*304,23*		
3222	*Materijal i sirovine*	*2.000,00*	*1.002,00*	*33,00*	*1,65%*	*3,29%*
32222	*Pomoćni i sanitetski materijal*			*33,00*		
3223	*Energija*	*9.000,00*	*4.500,00*	*3.511,68*	*39,02%*	*78,04%*
32231	*Električna energija*			*1.359,09*		
32234	*Motorni benzin i dizel gorivo*			*2.152,59*		
3225	*Sitni inventar i auto gume*	*10.000,00*	*4.998,00*	*4.447,75*	*44,48%*	*88,99%*
32251	*Sitni inventar*			*4.447,75*		
3227	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća*	*1.000,00*	*498,00*	*178,00*	*17,80%*	*35,74%*
32271	*Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća*			*178,00*		
323	**Rashodi za usluge**	**26.100,00**	**13.050,00**	**4.156,44**	**15,93%**	**31,85%**
3231	*Usluge telefona, pošte i prijevoza*	*3.000,00*	*1.500,00*	*238,90*	*7,96%*	*15,93%*
32313	*Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)*			*238,90*		
3232	*Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*	*5.000,00*	*2.502,00*	*225,00*	*4,50%*	*8,99%*
32322	*Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme*			*225,00*		
3233	*Usluge promidžbe i informiranja*	*500,00*	*252,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3234	*Komunalne usluge*	*1.000,00*	*498,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3236	*Zdravstvene i veterinarske usluge*	*5.500,00*	*2.748,00*	*335,00*	*6,09%*	*12,19%*
32361	*Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika*			*335,00*		
3237	*Intelektualne i osobne usluge*	*5.000,00*	*2.502,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3238	*Računalne usluge*	*100,00*	*48,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3239	*Ostale usluge*	*6.000,00*	*3.000,00*	*3.357,54*	*55,96%*	*111,92%*
32394	*Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava*			*2.937,54*		

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	32395 Usluge čišćenja, pranja i slično			*420,00*		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	**500,00**	**252,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	*500,00*	*252,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**30.500,00**	**15.246,00**	**10.079,53**	**33,05%**	**66,11%**
	3292 Premije osiguranja	*15.000,00*	*7.500,00*	*8.099,53*	*54,00%*	*107,99%*
	32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava			*8.099,53*		
	3293 Reprezentacija	*7.000,00*	*3.498,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
	3294 Članarine i norme	*1.000,00*	*498,00*	*120,00*	*12,00%*	*24,10%*
	32941 Tuzemne članarine			*120,00*		
	3295 Pristojbe i naknade	*2.500,00*	*1.248,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	*5.000,00*	*2.502,00*	*1.860,00*	*37,20%*	*74,34%*
	32991 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)			*1.860,00*		
	34 Financijski rashodi	**6.000,00**	**3.006,00**	**1.182,03**	**19,70%**	**39,32%**
	343 Ostali financijski rashodi	**6.000,00**	**3.006,00**	**1.182,03**	**19,70%**	**39,32%**
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	*2.000,00*	*1.002,00*	*888,20*	*44,41%*	*88,64%*
	34311 Usluge banaka			*888,20*		
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	*200,00*	*102,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
	3433 Zatezne kamate	*3.000,00*	*1.500,00*	*293,83*	*9,79%*	*19,59%*
	34331 Zatezne kamate za poreze			*0,20*		
	34332 Zatezne kamate na doprinose					
	34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa			*293,63*		
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	*800,00*	*402,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.100,00**	**546,00**	**530,00**	**48,18%**	**97,07%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**1.100,00**	**546,00**	**530,00**	**48,18%**	**97,07%**
	422 Postrojenja i oprema	**1.100,00**	**546,00**	**530,00**	**48,18%**	**97,07%**
	4222 Komunikacijska oprema	*100,00*	*48,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	*1.000,00*	*498,00*	*530,00*	*53,00%*	*106,43%*
	42273 Oprema			*530,00*		
	Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	**2.500,00**	**1.248,00**			
	3 Rashodi poslovanja	**2.500,00**	**1.248,00**			
	32 Materijalni rashodi	**2.500,00**	**1.248,00**			
	322 Rashodi za materijal i energiju	**2.500,00**	**1.248,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	3225 Sitni inventar i auto gume	*2.500,00*	*1.248,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	**10.000,00**	**4.998,00**	**1.547,65**	**15,48%**	**30,97%**
	3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**4.998,00**	**1.547,65**	**15,48%**	**30,97%**
	32 Materijalni rashodi	**10.000,00**	**4.998,00**	**1.547,65**	**15,48%**	**30,97%**
	322 Rashodi za materijal i energiju	**10.000,00**	**4.998,00**	**1.547,65**	**15,48%**	**30,97%**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	*10.000,00*	*4.998,00*	*1.547,65*	*15,48%*	*30,97%*
	32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje			*574,45*		
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu			*973,20*		
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	**106.000,00**	**53.004,00**	**2.783,46**	**2,63%**	**5,25%**
	3 Rashodi poslovanja	**106.000,00**	**53.004,00**	**2.783,46**	**2,63%**	**5,25%**
	32 Materijalni rashodi	**106.000,00**	**53.004,00**	**2.783,46**	**2,63%**	**5,25%**
	322 Rashodi za materijal i energiju	**19.000,00**	**9.498,00**	**683,46**	**3,60%**	**7,20%**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	*10.000,00*	*4.998,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
3224	*Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje*	*4.000,00*	*1.998,00*	*683,46*	*17,09%*	*34,21%*
32242	*Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme*			*446,49*		
32243	*Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava*			*236,97*		
3225	*Sitni inventar i auto gume*	*5.000,00*	*2.502,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
323	**Rashodi za usluge**	**87.000,00**	**43.506,00**	**2.100,00**	**2,41%**	**4,83%**
3232	*Usluge tekućeg i investicijskog održavanja*	*35.000,00*	*17.502,00*	*2.100,00*	*6,00%*	*12,00%*
32329	*Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja*			*2.100,00*		
3235	*Zakupnine i najamnine*	*50.000,00*	*25.002,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3238	*Računalne usluge*	*2.000,00*	*1.002,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
Izvor: 9730	**Višak - Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade od osiguranja - proračunski korisnici**	**9,00**	**6,00**	**4,00**	**44,44%**	**66,67%**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9,00**	**6,00**	**4,00**	**44,44%**	**66,67%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9,00**	**6,00**	**4,00**	**44,44%**	**66,67%**
422	**Postrojenja i oprema**	**9,00**	**6,00**	**4,00**	**44,44%**	**66,67%**
4222	*Komunikacijska oprema*	*9,00*	*6,00*	*4,00*	*44,44%*	*66,67%*
42222	*Telefoni i ostali komunikacijski uređaji*			*4,00*		
A122703	**PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE**	**663.450,00**	**331.728,00**	**233.911,41**	**35,26%**	**70,51%**
Izvor: 1100	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**40.000,00**	**19.998,00**	**8.075,00**	**20,19%**	**40,38%**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**19.998,00**	**8.075,00**	**20,19%**	**40,38%**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**19.998,00**	**8.075,00**	**20,19%**	**40,38%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**2.502,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3222	*Materijal i sirovine*	*5.000,00*	*2.502,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**17.496,00**	**8.075,00**	**23,07%**	**46,15%**
3237	*Intelektualne i osobne usluge*	*21.100,00*	*10.548,00*	*2.200,00*	*10,43%*	*20,86%*
32379	*Ostale intelektualne usluge*			*2.200,00*		
3239	*Ostale usluge*	*13.900,00*	*6.948,00*	*5.875,00*	*42,27%*	*84,56%*
32399	*Ostale nespomenute usluge*			*5.875,00*		
Izvor: 4400	**Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici**	**317.500,00**	**158.754,00**	**166.170,79**	**52,34%**	**104,67%**
3	**Rashodi poslovanja**	**317.500,00**	**158.754,00**	**166.170,79**	**52,34%**	**104,67%**
32	**Materijalni rashodi**	**312.500,00**	**156.252,00**	**165.506,01**	**52,96%**	**105,92%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**74.450,00**	**37.230,00**	**49.765,55**	**66,84%**	**133,67%**
3211	*Službena putovanja*	*72.450,00*	*36.228,00*	*48.198,99*	*66,53%*	*133,04%*
32111	*Dnevnice za službeni put u zemlji*			*22.800,00*		
32112	*Dnevnice za službeni put u inozemstvu*			*14.482,82*		
32115	*Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji*			*9.165,64*		
32116	*Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu*			*191,53*		
32119	*Ostali rashodi za službena putovanja*			*1.559,00*		
3214	*Ostale naknade troškova zaposlenima*	*2.000,00*	*1.002,00*	*1.566,56*	*78,33%*	*156,34%*
32141	*Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe*			*1.566,56*		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**92.500,00**	**46.248,00**	**49.198,95**	**53,19%**	**106,38%**
3222	*Materijal i sirovine*	*36.000,00*	*18.000,00*	*26.788,72*	*74,41%*	*148,83%*
32221	*Osnovni materijal i sirovine*			*881,95*		
32222	*Pomoćni i sanitetski materijal*			*25.906,77*		
3223	*Energija*	*56.500,00*	*28.248,00*	*22.410,23*	*39,66%*	*79,33%*
32234	*Motorni benzin i dizel gorivo*			*22.410,23*		

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
323	**Rashodi za usluge**	**131.200,00**	**65.598,00**	**61.064,58**	**46,54%**	**93,09%**
3231	*Usluge telefona, pošte i prijevoza*	*2.500,00*	*1.248,00*	*574,20*	*22,97%*	*46,01%*
32313	*Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)*			*574,20*		
3237	*Intelektualne i osobne usluge*	*75.600,00*	*37.800,00*	*38.100,82*	*50,40%*	*100,80%*
32371	*Autorski honorari*			*20.064,39*		
32377	*Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)*			*18.036,43*		
3239	*Ostale usluge*	*53.100,00*	*26.550,00*	*22.389,56*	*42,16%*	*84,33%*
32391	*Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično*			*9.037,50*		
32399	*Ostale nespomenute usluge*			*13.352,06*		
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.350,00**	**7.176,00**	**5.476,93**	**38,17%**	**76,32%**
3293	*Reprezentacija*	*7.450,00*	*3.726,00*	*422,51*	*5,67%*	*11,34%*
32931	*Reprezentacija*			*422,51*		
3294	*Članarine i norme*	*4.800,00*	*2.400,00*	*4.694,42*	*97,80%*	*195,60%*
32941	*Tuzemne članarine*			*3.940,00*		
32942	*Međunarodne članarine*			*754,42*		
3299	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*2.100,00*	*1.050,00*	*360,00*	*17,14%*	*34,29%*
32991	*Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)*			*360,00*		
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**2.502,00**	**664,78**	**13,30%**	**26,57%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**2.502,00**	**664,78**	**13,30%**	**26,57%**
3431	*Bankarske usluge i usluge platnog prometa*	*3.000,00*	*1.500,00*	*300,00*	*10,00%*	*20,00%*
34311	*Usluge banaka*			*300,00*		
3432	*Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule*	*2.000,00*	*1.002,00*	*364,78*	*18,24%*	*36,41%*
34321	*Negativne tečajne razlike*			*364,78*		
Izvor: 5710	**Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici**	**154.000,00**	**76.998,00**	**48.913,69**	**31,76%**	**63,53%**
3	**Rashodi poslovanja**	**154.000,00**	**76.998,00**	**48.913,69**	**31,76%**	**63,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**154.000,00**	**76.998,00**	**48.913,69**	**31,76%**	**63,53%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**78.000,00**	**39.000,00**	**4.576,57**	**5,87%**	**11,73%**
3211	*Službena putovanja*	*78.000,00*	*39.000,00*	*4.576,57*	*5,87%*	*11,73%*
32116	*Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu*			*4.576,57*		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.000,00**	**10.500,00**	**1.330,00**	**6,33%**	**12,67%**
3222	*Materijal i sirovine*	*1.500,00*	*750,00*	*288,00*	*19,20%*	*38,40%*
32222	*Pomoćni i sanitetski materijal*			*288,00*		
3223	*Energija*	*19.500,00*	*9.750,00*	*1.042,00*	*5,34%*	*10,69%*
32234	*Motorni benzin i dizel gorivo*			*1.042,00*		
323	**Rashodi za usluge**	**55.000,00**	**27.498,00**	**43.007,12**	**78,19%**	**156,40%**
3237	*Intelektualne i osobne usluge*	*55.000,00*	*27.498,00*	*43.007,12*	*78,19%*	*156,40%*
32371	*Autorski honorari*			*43.007,12*		
Izvor: 5720	**Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici**	**42.000,00**	**21.000,00**	**59,04**	**0,14%**	**0,28%**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.000,00**	**21.000,00**	**59,04**	**0,14%**	**0,28%**
32	**Materijalni rashodi**	**42.000,00**	**21.000,00**	**59,04**	**0,14%**	**0,28%**
323	**Rashodi za usluge**	**42.000,00**	**21.000,00**	**59,04**	**0,14%**	**0,28%**
3237	*Intelektualne i osobne usluge*	*42.000,00*	*21.000,00*	*59,04*	*0,14%*	*0,28%*
32371	*Autorski honorari*			*59,04*		
Izvor: 6200	**Donacije - proračunski korisnici**	**10.000,00**	**4.998,00**			
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**4.998,00**			
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**4.998,00**			
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**4.998,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	*Intelektualne i osobne usluge*	*10.000,00*	*4.998,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**9.800,00**	**4.902,00**	**5.651,85**	**57,67%**	**115,30%**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.800,00**	**4.902,00**	**5.651,85**	**57,67%**	**115,30%**
32	**Materijalni rashodi**	**9.800,00**	**4.902,00**	**5.651,85**	**57,67%**	**115,30%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.800,00**	**4.902,00**	**5.651,85**	**57,67%**	**115,30%**
3222	*Materijal i sirovine*	*9.800,00*	*4.902,00*	*5.651,85*	*57,67%*	*115,30%*
32222	*Pomoćni i sanitetski materijal*			*5.651,85*		
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**82.150,00**	**41.076,00**	**5.041,04**	**6,14%**	**12,27%**
3	**Rashodi poslovanja**	**82.150,00**	**41.076,00**	**5.041,04**	**6,14%**	**12,27%**
32	**Materijalni rashodi**	**82.150,00**	**41.076,00**	**5.041,04**	**6,14%**	**12,27%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.150,00**	**17.076,00**	**486,40**	**1,42%**	**2,85%**
3211	*Službena putovanja*	*34.150,00*	*17.076,00*	*486,40*	*1,42%*	*2,85%*
32116	*Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu*			*486,40*		
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**7.500,00**	**4.554,64**	**30,36%**	**60,73%**
3222	*Materijal i sirovine*	*10.000,00*	*4.998,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3223	*Energija*	*5.000,00*	*2.502,00*	*4.554,64*	*91,09%*	*182,04%*
32234	*Motorni benzin i dizel gorivo*			*4.554,64*		
323	**Rashodi za usluge**	**33.000,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	*Intelektualne i osobne usluge*	*26.000,00*	*13.002,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3239	*Ostale usluge*	*7.000,00*	*3.498,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici		**8.000,00**	**4.002,00**			
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**4.002,00**			
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**4.002,00**			
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**4.002,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	*Intelektualne i osobne usluge*	*8.000,00*	*4.002,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
A122704	**REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA**	**298.400,00**	**149.202,00**			
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**25.002,00**			
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**25.002,00**			
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**25.002,00**			
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**25.002,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	*Intelektualne i osobne usluge*	*5.000,00*	*2.502,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3239	*Ostale usluge*	*45.000,00*	*22.500,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		**10.000,00**	**4.998,00**			
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**4.998,00**			
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**4.998,00**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**4.998,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3293	*Reprezentacija*	*10.000,00*	*4.998,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		**21.400,00**	**10.698,00**			
3	**Rashodi poslovanja**	**21.400,00**	**10.698,00**			
32	**Materijalni rashodi**	**19.900,00**	**9.948,00**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**1.002,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3211	*Službena putovanja*	*2.000,00*	*1.002,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
323	**Rashodi za usluge**	**11.500,00**	**5.748,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3231	*Usluge telefona, pošte i prijevoza*	*1.000,00*	*498,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3237	*Intelektualne i osobne usluge*	*5.000,00*	*2.502,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3238	*Računalne usluge*	*2.500,00*	*1.248,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3239	*Ostale usluge*	*3.000,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.400,00**	**3.198,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3293	*Reprezentacija*	*5.400,00*	*2.700,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3299	*Ostali nespomenuti rashodi poslovanja*	*1.000,00*	*498,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
34	**Financijski rashodi**	**1.500,00**	**750,00**			
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.500,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3431	*Bankarske usluge i usluge platnog prometa*	*500,00*	*252,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3432	*Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule*	*1.000,00*	*498,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
Izvor: 5710	**Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici**	**50.000,00**	**25.002,00**			
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**25.002,00**			
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**25.002,00**			
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**25.002,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3239	*Ostale usluge*	*50.000,00*	*25.002,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
Izvor: 5720	**Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici**	**39.000,00**	**19.500,00**			
3	**Rashodi poslovanja**	**39.000,00**	**19.500,00**			
32	**Materijalni rashodi**	**39.000,00**	**19.500,00**			
323	**Rashodi za usluge**	**39.000,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3239	*Ostale usluge*	*39.000,00*	*19.500,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
Izvor: 5750	**Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici**	**114.000,00**	**57.000,00**			
3	**Rashodi poslovanja**	**114.000,00**	**57.000,00**			
32	**Materijalni rashodi**	**114.000,00**	**57.000,00**			
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.600,00**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3211	*Službena putovanja*	*45.600,00*	*22.800,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3223	*Energija*	*1.500,00*	*750,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
323	**Rashodi za usluge**	**56.300,00**	**28.152,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	*Intelektualne i osobne usluge*	*47.700,00*	*23.850,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3239	*Ostale usluge*	*8.600,00*	*4.302,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.600,00**	**5.298,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3293	*Reprezentacija*	*10.600,00*	*5.298,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
Izvor: 9571	**Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici**	**14.000,00**	**7.002,00**			
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**7.002,00**			
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**7.002,00**			
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**7.002,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3293	*Reprezentacija*	*14.000,00*	*7.002,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
A122708	**RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA**	**160.500,00**	**80.250,00**	**159.370,63**	**99,30%**	**198,59%**
Izvor: 1100	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**147.100,00**	**73.548,00**	**147.030,65**	**99,95%**	**199,91%**
3	**Rashodi poslovanja**	**147.100,00**	**73.548,00**	**147.030,65**	**99,95%**	**199,91%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**147.100,00**	**73.548,00**	**147.030,65**	**99,95%**	**199,91%**
311	**Plaće (Bruto)**	**147.100,00**	**73.548,00**	**147.030,65**	**99,95%**	**199,91%**
3111	*Plaće za redovan rad*	*147.100,00*	*73.548,00*	*147.030,65*	*99,95%*	*199,91%*
31113	*Plaće po sudskim presudama*			*147.030,65*		
Izvor: 4400	**Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici**	**13.400,00**	**6.702,00**	**12.339,98**	**92,09%**	**184,12%**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.400,00**	**6.702,00**	**12.339,98**	**92,09%**	**184,12%**
34	**Financijski rashodi**	**13.400,00**	**6.702,00**	**12.339,98**	**92,09%**	**184,12%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.400,00**	**6.702,00**	**12.339,98**	**92,09%**	**184,12%**
3433	*Zatezne kamate*	*13.400,00*	*6.702,00*	*12.339,98*	*92,09%*	*184,12%*
34331	*Zatezne kamate za poreze*			*1.571,33*		
34332	*Zatezne kamate na doprinose*			*10.768,65*		
K122705	**NABAVA OPREME**	**38.000,00**	**19.002,00**	**2.899,35**	**7,63%**	**15,26%**
Izvor: 4400	**Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici**	**5.000,00**	**2.502,00**	**2.899,35**	**57,99%**	**115,88%**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**2.502,00**	**2.899,35**	**57,99%**	**115,88%**

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.000,00**	**2.502,00**	**2.899,35**	**57,99%**	**115,88%**
	422 Postrojenja i oprema	**5.000,00**	**2.502,00**	**2.899,35**	**57,99%**	**115,88%**
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	*5.000,00*	*2.502,00*	*2.899,35*	*57,99%*	*115,88%*
	42271 Uređaji			*2.899,35*		
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	**2.000,00**	**1.002,00**			
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**1.002,00**			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**2.000,00**	**1.002,00**			
	422 Postrojenja i oprema	**2.000,00**	**1.002,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	4221 Uredska oprema i namještaj	*2.000,00*	*1.002,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
	Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	**31.000,00**	**15.498,00**			
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**31.000,00**	**15.498,00**			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**31.000,00**	**15.498,00**			
	422 Postrojenja i oprema	**31.000,00**	**15.498,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	*31.000,00*	*15.498,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*