

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
SVEUKUPNO		5.131.300,00	5.065.300,00	5.082.900,00
Uprava: 0606 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA		5.131.300,00	5.065.300,00	5.082.900,00
1227 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		5.131.300,00	5.065.300,00	5.082.900,00
A122701 STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE		3.614.020,00	3.630.400,00	3.648.400,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.614.020,00	3.630.400,00	3.648.400,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.582.500,00	3.600.400,00	3.618.400,00
31 Rashodi za zaposlene		3.582.500,00	3.600.400,00	3.618.400,00
311 Pla e (Bruto)		2.973.100,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		99.800,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na pla e		509.600,00	0,00	0,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		31.520,00	30.000,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene		31.520,00	30.000,00	30.000,00
311 Pla e (Bruto)		26.900,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na pla e		4.620,00	0,00	0,00
A122702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		542.600,00	529.900,00	542.950,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture		542.600,00	529.900,00	542.950,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		332.700,00	332.700,00	332.700,00
32 Materijalni rashodi		329.800,00	329.800,00	329.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima		114.300,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		97.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		103.800,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.700,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi		2.900,00	2.900,00	2.900,00
343 Ostali financijski rashodi		2.900,00	0,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI		14.300,00	14.300,00	14.350,00
32 Materijalni rashodi		14.000,00	14.000,00	14.000,00
323 Rashodi za usluge		14.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi		300,00	300,00	350,00
343 Ostali financijski rashodi		300,00	0,00	0,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		175.600,00	162.900,00	182.900,00
32 Materijalni rashodi		166.200,00	159.800,00	176.800,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	76.600,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.100,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.400,00	1.100,00	1.100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.400,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	2.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00
Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI		20.000,00	20.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	13.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00
A122703	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	443.380,00	461.200,00	464.750,00
Funk. klas: 0820	Službe kulture	443.380,00	461.200,00	464.750,00
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI		4.000,00	4.500,00	4.650,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.500,00	4.650,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		281.880,00	248.200,00	223.600,00
32	Materijalni rashodi	281.480,00	247.700,00	223.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.680,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	94.800,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	114.800,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.200,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	400,00	500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00	0,00	0,00
Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI		76.500,00	115.000,00	143.000,00
32	Materijalni rashodi	76.500,00	115.000,00	143.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI		11.000,00	23.500,00	23.500,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	23.500,00	23.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00
A122704	REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA	357.000,00	357.000,00	357.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	357.000,00	357.000,00	357.000,00
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	145.600,00	145.600,00	145.600,00
	32 Materijalni rashodi	145.600,00	145.600,00	145.600,00
	323 Rashodi za usluge	145.600,00	0,00	0,00
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	41.400,00	41.400,00	41.400,00
	32 Materijalni rashodi	40.900,00	40.900,00	40.900,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	17.900,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
	34 Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
	343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00
K122705	NABAVA OPREME	174.300,00	86.800,00	69.800,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	174.300,00	86.800,00	69.800,00
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI		20.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	174.300,00	66.800,00	69.800,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.300,00	66.800,00	69.800,00
	422 Postrojenja i oprema	174.300,00	0,00	0,00