

**REBALANSa FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2022. GODINU**

KONTO POZICIJA	VRSTA PRIHODA - RASHODA / PRIMITAKA-IZDATAKA	PLANIRANO (1)	Iskorišteno do 21.08.2022. (2)	Neiskorišteno do 21.08.2022. (3=1-2)	Plan od 22.08. do 31.12.2022. (4)	REBALANS (5=3-4)	PLANIRANO S UKLJUČENIM REBALANSOM
Razdjel 003 SLUŽBA ZA DRUSTVENE DJELATNOSTI		9.604.000,00	7.207.779,00	2.396.221,00	3.890.354,00	- 1.494.133,00	11.098.133,00
Glava 00302 ODSJEK ZA KULTURU		9.604.000,00	7.207.779,00	2.396.221,00	3.890.354,00	- 1.494.133,00	11.098.133,00
Proračunski korisnik 29620 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		9.604.000,00	7.207.779,00	2.396.221,00	3.890.354,00	- 1.494.133,00	11.098.133,00
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		1.150.000,00	2.592.013,00	- 1.442.013,00	812.120,00	- 2.254.133,00	3.404.133,00
641	Prihodi od financijske imovine Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	P00559 Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64151	P00560 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Prihodi od	1.150.000,00	2.592.013,00	- 1.442.013,00	812.120,00	- 2.254.133,00	3.404.133,00
66151	P00296 Prihodi od pruženih usluga	1.150.000,00	2.592.013,00	- 1.442.013,00	812.120,00	- 2.254.133,00	3.404.133,00
683	Ostali prihodi Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68311	P00561 Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme Prihodi od prodaje postr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72259	P00603 Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		1.954.000,00	1.751.736,00	202.264,00	867.660,00	- 665.396,00	2.619.396,00
652	Prihodi po posebnim propisima Prihodi po posebnim propisima	1.954.000,00	1.751.736,00	202.264,00	867.660,00	- 665.396,00	2.619.396,00
65264	P00297 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	1.954.000,00	1.751.736,00	202.264,00	867.660,00	- 665.396,00	2.619.396,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme Prihodi od prodaje postr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72262	P00562 Glazbeni instrumenti i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		5.250.000,00	2.295.495,00	2.954.505,00	2.179.044,00	775.461,00	4.474.539,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadle	5.250.000,00	2.295.495,00	2.954.505,00	2.179.044,00	775.461,00	4.474.539,00
63612	P00298 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima prora	5.250.000,00	2.295.495,00	2.954.505,00	2.179.044,00	775.461,00	4.474.539,00
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK		1.250.000,00	568.535,00	681.465,00	31.530,00	649.935,00	600.065,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadle	1.250.000,00	568.535,00	681.465,00	31.530,00	649.935,00	600.065,00
63613	P00299 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji ir	1.250.000,00	568.535,00	681.465,00	31.530,00	649.935,00	600.065,00
Glavni program K01 JAVNE POTREBE U KULTURI		58.341.600,00	35.431.988,00	22.909.612,00	24.946.689,00	- 2.037.077,00	60.378.677,00
Program 1100 KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST		58.281.600,00	35.407.408,00	22.874.192,00	24.919.689,00	- 2.045.497,00	60.327.097,00
Aktivnost A110001 DJELATNOST HNK, GKM I GKL		51.427.600,00	33.560.458,00	17.867.142,00	19.756.873,00	- 1.889.731,00	53.317.331,00
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		46.427.600,00	30.256.590,00	16.171.010,00	16.935.250,00	- 764.240,00	47.191.840,00
311	Plaće (Bruto) Plaće (Bruto)	30.921.000,00	20.099.470,00	10.821.530,00	10.869.820,00	- 48.290,00	30.969.290,00
31111	R03167 Plaće za zaposlene	30.470.000,00	19.714.910,00	10.755.090,00	10.780.000,00	- 24.910,00	30.494.910,00
31121	R03168 Korištenje stambenih zgrada i stanova	186.000,00	106.370,00	79.630,00	76.630,00	3.000,00	183.000,00
31131	R03169 Plaće za prekovremeni rad	265.000,00	278.190,00	- 13.190,00	13.190,00	- 26.380,00	291.380,00
312	Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene	2.117.600,00	1.048.030,00	1.069.570,00	1.394.730,00	- 325.160,00	2.442.760,00
31212	R03170 Nagrade	1.110.000,00	340.500,00	769.500,00	769.500,00	0,00	1.110.000,00

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA - RASHODA / PRIMITAKA-IZDATAKA	PLANIRANO (1)	Iskorišteno do 21.08.2022. (2)	Neiskorišteno do 21.08.2022. (3=1-2)	Plan od 22.08. do 31.12.2022. (4)	REBALANS (5=3-4)	PLANIRANO S UKLJUČENIM REBALANSOM
31213	R03171	Darovi	258.600,00	0,00	258.600,00	420.000,00	- 161.400,00	420.000,00
31214	R03172	Otpremnine	272.000,00	211.700,00	60.300,00	91.000,00	- 30.700,00	302.700,00
31215	R03173	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	100.000,00	144.230,00	- 44.230,00	114.230,00	- 158.460,00	258.460,00
31216	R03174	Regres za godišnji odmor	377.000,00	351.600,00	25.400,00	0,00	25.400,00	351.600,00
313		Doprinosi na plaće Doprinosi na plaće	5.818.000,00	3.878.350,00	1.939.650,00	1.939.650,00	0,00	5.818.000,00
31311	R03175	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	790.000,00	553.380,00	236.620,00	236.620,00	0,00	790.000,00
31321	R03176	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.028.000,00	3.324.970,00	1.703.030,00	1.703.030,00	0,00	5.028.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima Naknade troškova zaposlenima	1.141.000,00	822.180,00	318.820,00	387.000,00	- 68.180,00	1.209.180,00
32121	R03177	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.120.000,00	808.180,00	311.820,00	380.000,00	- 68.180,00	1.188.180,00
32123	R06288	Naknade za odvojeni život	21.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju Rashodi za materijal i energiju	973.000,00	469.500,00	503.500,00	454.930,00	48.570,00	924.430,00
32211	R03178	Uredski materijal	50.000,00	35.870,00	14.130,00	14.130,00	0,00	50.000,00
32214	R03179	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	35.000,00	20.210,00	14.790,00	14.790,00	0,00	35.000,00
32216	R03180	Materijal za higijenske potrebe i njegu	35.000,00	29.990,00	5.010,00	5.010,00	0,00	35.000,00
32219	R03181	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32221	R06289	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32231	R03182	Električna energija	538.000,00	295.280,00	242.720,00	310.000,00	- 67.280,00	605.280,00
32239	R03183	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	295.000,00	84.570,00	210.430,00	111.000,00	99.430,00	195.570,00
32251	R07596	Sitni inventar	20.000,00	3.580,00	16.420,00	0,00	16.420,00	3.580,00
323		Rashodi za usluge Rashodi za usluge	5.427.000,00	3.939.060,00	1.487.940,00	1.873.120,00	- 385.180,00	5.812.180,00
32311	R03184	Usluge telefona, telefaksa	200.000,00	97.700,00	102.300,00	102.300,00	0,00	200.000,00
32313	R06291	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	15.000,00	5.460,00	9.540,00	9.540,00	0,00	15.000,00
32319	R06292	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	168.000,00	65.550,00	102.450,00	102.450,00	0,00	168.000,00
32321	R06293	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	15.000,00	4.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	15.000,00
32322	R06294	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	15.000,00	14.960,00	40,00	0,00	40,00	14.960,00
32323	R06295	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	10.000,00	4.270,00	5.730,00	5.730,00	0,00	10.000,00
32329	R06296	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32331	R03185	Elektronski mediji	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
32334	R03186	Promidžbeni materijali	50.000,00	13.370,00	36.630,00	36.630,00	0,00	50.000,00
32341	R03187	Opskrba vodom	60.000,00	26.300,00	33.700,00	22.000,00	11.700,00	48.300,00
32342	R03188	Iznošenje i odvoz smeća	35.000,00	20.410,00	14.590,00	14.590,00	0,00	35.000,00
32343	R07598	Deratizacija i dezinfekcija	9.000,00	7.940,00	1.060,00	0,00	1.060,00	7.940,00
32349	R06297	Ostale komunalne usluge	16.000,00	11.120,00	4.880,00	4.880,00	0,00	16.000,00
32352	R03189	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	391.000,00	260.470,00	130.530,00	130.530,00	0,00	391.000,00
32353	R06393	Zakupnine i najamnine za opremu	20.000,00	1.460,00	18.540,00	5.000,00	13.540,00	6.460,00
32359	R03190	Ostale zakupnine i najamnine	35.000,00	34.710,00	290,00	0,00	290,00	34.710,00
32361	R03191	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	232.000,00	7.710,00	224.290,00	200.000,00	24.290,00	207.710,00
32371	R03192	Autorski honorari	3.500.000,00	2.355.990,00	1.144.010,00	1.144.010,00	0,00	3.500.000,00
32371	R07706	Autorski honorari	0,00	514.920,00	- 514.920,00	0,00	- 514.920,00	514.920,00
32372	R06394	Ugovori o djelu	100.000,00	43.210,00	56.790,00	30.000,00	26.790,00	73.210,00
32377	R03193	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	400.000,00	396.440,00	3.560,00	10.000,00	- 6.440,00	406.440,00

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA - RASHODA / PRIMITAKA-IZDATAKA	PLANIRANO (1)	Iskorišteno do 21.08.2022. (2)	Neiskorišteno do 21.08.2022. (3=1-2)	Plan od 22.08. do 31.12.2022. (4)	REBALANS (5=3-4)	PLANIRANO S UKLJUČENIM REBALANSOM
32381	R03194	Usluge ažuriranja računalnih baza	67.000,00	33.110,00	33.890,00	25.000,00	8.890,00	58.110,00
32391	R03195	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	14.000,00	6.040,00	7.960,00	7.960,00	0,00	14.000,00
32396	R03196	Usluge čuvanja imovine i osoba	30.000,00	13.420,00	16.580,00	12.000,00	4.580,00	25.420,00
32399	R03197	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	14.000,00	16.000,00
32923	R03198	Premije osiguranja zaposlenih	30.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	14.000,00	16.000,00
422		Postrojenja i oprema Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42212	R05435	Uredski namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42271	R03199	Uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK			800.000,00	761.950,00	38.050,00	926.900,00	- 888.850,00	1.688.850,00
311		Plaće (Bruto) Plaće (Bruto)	0,00	40.590,00	- 40.590,00	50.000,00	- 90.590,00	90.590,00
31111	R07227	Plaće za zaposlene	0,00	40.590,00	- 40.590,00	50.000,00	- 90.590,00	90.590,00
312		Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31214	R07228	Otpremnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	201.293,00	- 6.293,00	232.220,00	- 238.513,00	433.513,00
32212	R07029	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	R07229	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	150.000,00	127.353,00	22.647,00	150.000,00	- 127.353,00	277.353,00
32242	R07601	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opre	15.000,00	47.220,00	- 32.220,00	52.220,00	- 84.440,00	99.440,00
32271	R07602	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	26.720,00	3.280,00	30.000,00	- 26.720,00	56.720,00
323		Rashodi za usluge Rashodi za usluge	596.000,00	509.487,00	86.513,00	622.260,00	- 535.747,00	1.131.747,00
32311	R07603	Usluge telefona, telefaksa	2.000,00	1.440,00	560,00	0,00	560,00	1.440,00
32319	R07604	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	50.000,00	35.387,00	14.613,00	41.530,00	- 26.917,00	76.917,00
32323	R07605	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	12.190,00	2.810,00	2.810,00	0,00	15.000,00
32339	R07606	Ostale usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	1.250,00	28.750,00	28.750,00	0,00	30.000,00
32342	R07782	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.610,00	- 1.610,00	1.610,00	- 3.220,00	3.220,00
32349	R07607	Ostale komunalne usluge	2.000,00	7.490,00	- 5.490,00	5.490,00	- 10.980,00	12.980,00
32353	R07608	Zakupnine i najamnine za opremu	6.000,00	4.490,00	1.510,00	1.510,00	0,00	6.000,00
32353	R09406	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32355	R09407	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	0,00	6.130,00	- 6.130,00	6.130,00	- 12.260,00	12.260,00
32359	R07609	Ostale zakupnine i najamnine	85.000,00	105.920,00	- 20.920,00	20.920,00	- 41.840,00	126.840,00
32371	R03200	Autorski honorari	300.000,00	189.090,00	110.910,00	400.000,00	- 289.090,00	589.090,00
32379	R07610	Ostale intelektualne usluge	76.000,00	64.940,00	11.060,00	50.000,00	- 38.940,00	114.940,00
32394	R07611	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	5.000,00	1.490,00	3.510,00	3.510,00	0,00	5.000,00
32399	R07030	Ostale nespomenute usluge	25.000,00	78.060,00	- 53.060,00	60.000,00	- 113.060,00	138.060,00
343		Ostali financijski rashodi Ostali financijski rashodi	9.000,00	10.580,00	- 1.580,00	22.420,00	- 24.000,00	33.000,00
34311	R07613	Usluge banaka	5.000,00	4.350,00	650,00	17.000,00	- 16.350,00	21.350,00
34312	R07614	Usluge platnog prometa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
34321	R07615	Negativne tečajne razlike	1.500,00	80,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.500,00
34333	R07230	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.000,00	4.650,00	- 3.650,00	4.000,00	- 7.650,00	8.650,00
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			1.500.000,00	834.960,00	665.040,00	1.138.700,00	- 473.660,00	1.973.660,00
311		Plaće (Bruto) Plaće (Bruto)	100.000,00	57.150,00	42.850,00	53.750,00	- 10.900,00	110.900,00

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA - RASHODA / PRIMITAKA-IZDATAKA	PLANIRANO (1)	Iskorišteno do 21.08.2022. (2)	Neiskorišteno do 21.08.2022. (3=1-2)	Plan od 22.08. do 31.12.2022. (4)	REBALANS (5=3-4)	PLANIRANO S UKLJUČENIM REBALANSOM
31111	R03201	Plaće za zaposlene	100.000,00	53.400,00	46.600,00	50.000,00	- 3.400,00	103.400,00
31126	R07783	Dnevni obroci	0,00	3.750,00	- 3.750,00	3.750,00	- 7.500,00	7.500,00
312		Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	21.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	40.000,00
31212	R08918	Nagrade	40.000,00	21.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	40.000,00
313		Doprinosi na plaće Doprinosi na plaće	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
31321	R08919	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
321		Naknade troškova zaposlenima Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	81.820,00	44.180,00	39.210,00	4.970,00	121.030,00
32111	R03202	Dnevnice za službeni put u zemlji	65.000,00	64.800,00	200,00	30.000,00	- 29.800,00	94.800,00
32112	R03203	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	20.000,00	10.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	10.400,00
32113	R03204	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	5.000,00	1.650,00	3.350,00	3.350,00	0,00	5.000,00
32114	R06395	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
32115	R03205	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32116	R03206	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	5.000,00	130,00	4.870,00	0,00	4.870,00	130,00
32121	R07036	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
32131	R03207	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	2.480,00	2.520,00	1.200,00	1.320,00	3.680,00
32132	R03208	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	160,00	- 160,00	160,00	- 320,00	320,00
32141	R03209	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.500,00	2.200,00	300,00	2.500,00	- 2.200,00	4.700,00
32149	R03210	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju Rashodi za materijal i energiju	399.000,00	344.360,00	54.640,00	299.630,00	- 244.990,00	643.990,00
32211	R03211	Uredski materijal	8.000,00	2.840,00	5.160,00	5.160,00	0,00	8.000,00
32212	R03212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00	6.950,00	- 1.950,00	1.950,00	- 3.900,00	8.900,00
32214	R07037	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	780,00	4.220,00	4.220,00	0,00	5.000,00
32216	R06396	Materijal za higijenske potrebe i njegu	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
32216	R07038	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	40,00	- 40,00	0,00	- 40,00	40,00
32219	R03213	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	30.000,00	75.590,00	- 45.590,00	85.000,00	- 130.590,00	160.590,00
32221	R06290	Osnovni materijal i sirovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
32224	R06397	Namirnice	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
32226	R06398	Lijekovi	2.000,00	110,00	1.890,00	500,00	1.390,00	610,00
32229	R03214	Ostali materijal i sirovine	1.000,00	90,00	910,00	910,00	0,00	1.000,00
32231	R07039	Električna energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32234	R03215	Motorni benzin i dizel gorivo	85.000,00	62.180,00	22.820,00	22.820,00	0,00	85.000,00
32239	R03216	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32241	R06399	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih ob	23.000,00	12.250,00	10.750,00	10.750,00	0,00	23.000,00
32241	R07040	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih ob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32242	R03217	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opr	15.000,00	81.870,00	- 66.870,00	66.870,00	- 133.740,00	148.740,00
32243	R03218	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sre	30.000,00	29.270,00	730,00	730,00	0,00	30.000,00
32251	R03219	Sitni inventar	25.000,00	62.030,00	- 37.030,00	37.030,00	- 74.060,00	99.060,00
32252	R06400	Auto gume	5.000,00	8.690,00	- 3.690,00	3.690,00	- 7.380,00	12.380,00
32271	R03220	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	1.670,00	48.330,00	50.000,00	- 1.670,00	51.670,00
323		Rashodi za usluge Rashodi za usluge	543.000,00	209.170,00	333.830,00	579.660,00	- 245.830,00	788.830,00
32311	R07041	Usluge telefona, telefaksa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA - RASHODA / PRIMITAKA-IZDATAKA	PLANIRANO (1)	Iskorišteno do 21.08.2022. (2)	Neiskorišteno do 21.08.2022. (3=1-2)	Plan od 22.08. do 31.12.2022. (4)	REBALANS (5=3-4)	PLANIRANO S UKLJUČENIM REBALANSOM
32313	R03221	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	340,00	- 340,00	340,00	- 680,00	680,00
32314	R03222	Rent-a-car i taxi prijevoz	3.000,00	1.450,00	1.550,00	1.550,00	0,00	3.000,00
32319	R03223	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	55.000,00	70,00	54.930,00	54.930,00	0,00	55.000,00
32321	R03224	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	30.000,00	8.100,00	21.900,00	21.900,00	0,00	30.000,00
32322	R03225	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	40.000,00	17.690,00	22.310,00	22.310,00	0,00	40.000,00
32323	R03226	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	25.000,00	25.640,00	- 640,00	640,00	- 1.280,00	26.280,00
32329	R03227	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	400,00	4.600,00	4.600,00	0,00	5.000,00
32331	R03228	Elektronski mediji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32332	R03229	Tisak	10.000,00	19.270,00	- 9.270,00	12.000,00	- 21.270,00	31.270,00
32334	R03230	Promidžbeni materijali	35.000,00	7.920,00	27.080,00	27.080,00	0,00	35.000,00
32339	R03231	Ostale usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
32343	R03232	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32344	R03233	Dimnjačarske i ekološke usluge	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
32349	R03234	Ostale komunalne usluge	0,00	4.670,00	- 4.670,00	4.670,00	- 9.340,00	9.340,00
32353	R03235	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32359	R03236	Ostale zakupnine i najamnine	100.000,00	960,00	99.040,00	99.040,00	0,00	100.000,00
32363	R07784	Laboratorijske usluge	0,00	580,00	- 580,00	580,00	- 1.160,00	1.160,00
32369	R03237	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	76.100,00	- 76.100,00	76.100,00	- 152.200,00	152.200,00
32371	R03238	Autorski honorari	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
32371	R07707	Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	R03239	Ugovori o djelu	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32377	R03240	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	131.500,00	7.820,00	123.680,00	150.000,00	- 26.320,00	157.820,00
32379	R03241	Ostale intelektualne usluge	15.000,00	13.900,00	1.100,00	20.000,00	- 18.900,00	33.900,00
32381	R03242	Usluge ažuriranja računalnih baza	10.000,00	5.570,00	4.430,00	4.430,00	0,00	10.000,00
32389	R06401	Ostale računalne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32391	R07042	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.000,00	3.380,00	- 2.380,00	2.380,00	- 4.760,00	5.760,00
32392	R06402	Film i izrada fotografija	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32394	R03243	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	15.000,00	6.730,00	8.270,00	8.270,00	0,00	15.000,00
32395	R03244	Usluge čišćenja, pranja i slično	10.000,00	1.370,00	8.630,00	8.630,00	0,00	10.000,00
32399	R03245	Ostale nespomenute usluge	0,00	7.210,00	- 7.210,00	7.210,00	- 14.420,00	14.420,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Naknade trošk	0,00	170,00	- 170,00	170,00	- 340,00	340,00
32411	R03246	Naknade troškova službenog puta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32412	R03247	Naknade ostalih troškova	0,00	170,00	- 170,00	170,00	- 340,00	340,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rash	71.500,00	33.060,00	38.440,00	41.800,00	- 3.360,00	74.860,00
32921	R03248	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	16.000,00	5.970,00	10.030,00	10.030,00	0,00	16.000,00
32922	R06403	Premije osiguranja ostale imovine	1.000,00	2.640,00	- 1.640,00	1.640,00	- 3.280,00	4.280,00
32923	R07619	Premije osiguranja zaposlenih	1.000,00	560,00	440,00	440,00	0,00	1.000,00
32931	R03249	Reprezentacija	35.000,00	19.600,00	15.400,00	15.400,00	0,00	35.000,00
32941	R03250	Tuzemne članarine	1.000,00	480,00	520,00	520,00	0,00	1.000,00
32951	R07620	Upravne i administrativne pristojbe	500,00	100,00	400,00	400,00	0,00	500,00
32952	R03251	Sudske pristojbe	5.000,00	1.330,00	3.670,00	3.670,00	0,00	5.000,00

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA - RASHODA / PRIMITAKA-IZDATAKA	PLANIRANO (1)	Iskorišteno do 21.08.2022. (2)	Neiskorišteno do 21.08.2022. (3=1-2)	Plan od 22.08. do 31.12.2022. (4)	REBALANS (5=3-4)	PLANIRANO S UKLJUČENIM REBALANSOM
32953	R03252	Javnobilježničke pristojbe	4.000,00	2.340,00	1.660,00	1.660,00	0,00	4.000,00
32953	R09413	Javnobilježničke pristojbe	0,00	40,00	- 40,00	40,00	- 80,00	80,00
32955	R03253	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invalidit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32959	R03254	Ostale pristojbe i naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32999	R03255	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
342		Kamate za primljene kredite i zajmove Kamate za primljene kredit	9.000,00	1.130,00	7.870,00	500,00	7.370,00	1.630,00
34233	R06404	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan jav	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
34235	R03256	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih finansijskih instituci	0,00	1.130,00	- 1.130,00	500,00	- 1.630,00	1.630,00
343		Ostali finansijski rashodi Ostali finansijski rashodi	83.000,00	48.090,00	34.910,00	50.990,00	- 16.080,00	99.080,00
34311	R03257	Usluge banaka	60.000,00	23.900,00	36.100,00	36.100,00	0,00	60.000,00
34312	R03258	Usluge platnog prometa	5.000,00	70,00	4.930,00	4.930,00	0,00	5.000,00
34321	R03259	Negativne tečajne razlike	7.000,00	5.080,00	1.920,00	1.920,00	0,00	7.000,00
34333	R03260	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.000,00	6.870,00	- 5.870,00	5.870,00	- 11.740,00	12.740,00
34349	R03261	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	10.000,00	12.170,00	- 2.170,00	2.170,00	- 4.340,00	14.340,00
383		Kazne, penali i naknade štete Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
38319	R06298	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
421		Građevinski objekti Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42111	R07043	Stambeni objekti za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema Postrojenja i oprema	35.000,00	22.770,00	12.230,00	16.730,00	- 4.500,00	39.500,00
42211	R07045	Računala i računalna oprema	35.000,00	20.520,00	14.480,00	14.480,00	0,00	35.000,00
42271	R09415	Uređaji	0,00	2.250,00	- 2.250,00	2.250,00	- 4.500,00	4.500,00
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	37.000,00	15.740,00	21.260,00	21.260,00	0,00	37.000,00
54453	R07044	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih tuzemnih finansijski	37.000,00	15.740,00	21.260,00	21.260,00	0,00	37.000,00
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			2.200.000,00	1.706.898,00	493.102,00	493.136,00	- 34,00	2.200.034,00
322		Rashodi za materijal i energiju Rashodi za materijal i energiju	0,00	514.450,00	- 514.450,00	0,00	- 514.450,00	514.450,00
32219	R07031	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	511.840,00	- 511.840,00	0,00	- 511.840,00	511.840,00
32221	R06299	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32251	R07032	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32271	R09419	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.610,00	- 2.610,00	0,00	- 2.610,00	2.610,00
323		Rashodi za usluge Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.185.578,00	614.422,00	0,00	614.422,00	1.185.578,00
32314	R09420	Rent-a-car i taxi prijevoz	0,00	600,00	- 600,00	0,00	- 600,00	600,00
32319	R06300	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	75.000,00	31.083,00	43.917,00	0,00	43.917,00	31.083,00
32321	R03262	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	100.000,00	6.450,00	93.550,00	0,00	93.550,00	6.450,00
32334	R06301	Promidžbeni materijali	20.000,00	6.810,00	13.190,00	0,00	13.190,00	6.810,00
32353	R09421	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	2.700,00	- 2.700,00	0,00	- 2.700,00	2.700,00
32359	R06302	Ostale zakupnine i najamnine	75.000,00	89.590,00	- 14.590,00	0,00	- 14.590,00	89.590,00
32371	R03263	Autorski honorari	1.500.000,00	783.080,00	716.920,00	0,00	716.920,00	783.080,00
32377	R07785	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	82.040,00	- 82.040,00	0,00	- 82.040,00	82.040,00
32379	R07786	Ostale intelektualne usluge	0,00	90.525,00	- 90.525,00	0,00	- 90.525,00	90.525,00
32391	R07788	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	10.810,00	- 10.810,00	0,00	- 10.810,00	10.810,00
32392	R09423	Film i izrada fotografija	0,00	1.200,00	- 1.200,00	0,00	- 1.200,00	1.200,00

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA - RASHODA / PRIMITAKA-IZDATAKA	PLANIRANO (1)	Iskorišteno do 21.08.2022. (2)	Neiskorišteno do 21.08.2022. (3=1-2)	Plan od 22.08. do 31.12.2022. (4)	REBALANS (5=3-4)	PLANIRANO S UKLJUČENIM REBALANSOM
32395	R09424	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	4.450,00	- 4.450,00	0,00	- 4.450,00	4.450,00
32399	R07224	Ostale nespomenute usluge	30.000,00	76.240,00	- 46.240,00	0,00	- 46.240,00	76.240,00
422		Postrojenja i oprema Postrojenja i oprema	400.000,00	6.870,00	393.130,00	493.136,00	- 100.006,00	500.006,00
42271	R03264	Uređaji	400.000,00	6.870,00	393.130,00	493.136,00	- 100.006,00	500.006,00
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK			500.000,00	60,00	499.940,00	262.887,00	237.053,00	262.947,00
322		Rashodi za materijal i energiju Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	60,00	66.940,00	0,00	66.940,00	60,00
32219	R07033	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
32242	R09426	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opr	0,00	60,00	- 60,00	0,00	- 60,00	60,00
32251	R07035	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge Rashodi za usluge	433.000,00	0,00	433.000,00	262.887,00	170.113,00	262.887,00
32319	R07034	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32359	R06303	Ostale zakupnine i najamnine	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
32371	R03265	Autorski honorari	364.000,00	0,00	364.000,00	262.887,00	101.113,00	262.887,00
32399	R06304	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110003 SPLITSKO LJETO			5.954.000,00	1.326.410,00	4.627.590,00	5.162.816,00	- 535.226,00	6.489.226,00
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			1.950.000,00	1.163.310,00	786.690,00	776.660,00	10.030,00	1.939.970,00
311		Plaće (Bruto) Plaće (Bruto)	450.000,00	414.560,00	35.440,00	35.440,00	0,00	450.000,00
31111	R03266	Plaće za zaposlene	450.000,00	414.560,00	35.440,00	35.440,00	0,00	450.000,00
31131	R03267	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313		Doprinosi na plaće Doprinosi na plaće	75.000,00	68.410,00	6.590,00	6.590,00	0,00	75.000,00
31321	R03268	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.000,00	68.410,00	6.590,00	6.590,00	0,00	75.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	31.040,00	8.960,00	8.940,00	20,00	39.980,00
32219	R07559	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	20.000,00	19.980,00	20,00	0,00	20,00	19.980,00
32221	R06309	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32242	R07561	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opr	20.000,00	11.060,00	8.940,00	8.940,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge Rashodi za usluge	1.385.000,00	649.300,00	735.700,00	725.690,00	10.010,00	1.374.990,00
32359	R03269	Ostale zakupnine i najamnine	200.000,00	196.780,00	3.220,00	3.220,00	0,00	200.000,00
32371	R03270	Autorski honorari	650.000,00	0,00	650.000,00	649.950,00	50,00	649.950,00
32372	R07562	Ugovori o djelu	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
32377	R03271	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	500.000,00	452.520,00	47.480,00	72.520,00	- 25.040,00	525.040,00
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK			300.000,00	50.170,00	249.830,00	1.665.113,00	- 1.415.283,00	1.715.283,00
321		Naknade troškova zaposlenima Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32111	R06310	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	90.000,00	30.823,00	59.177,00	30.823,00
32219	R07231	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00	27.025,00	- 27.025,00	27.025,00
32221	R06311	Osnovni materijal i sirovine	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
32224	R03272	Namirnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32234	R03273	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32242	R03274	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32251	R03275	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32271	R03276	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	3.798,00	- 3.798,00	3.798,00

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA - RASHODA / PRIMITAKA-IZDATAKA	PLANIRANO (1)	Iskorišteno do 21.08.2022. (2)	Neiskorišteno do 21.08.2022. (3=1-2)	Plan od 22.08. do 31.12.2022. (4)	REBALANS (5=3-4)	PLANIRANO S UKLJUČENIM REBALANSOM
323		Rashodi za usluge Rashodi za usluge	180.000,00	50.170,00	129.830,00	1.631.370,00	- 1.501.540,00	1.681.540,00
32311	R03277	Usluge telefona, telefaksa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32313	R03278	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32314	R03279	Rent-a-car i taxi prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	R03280	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	25.000,00	22.010,00	2.990,00	112.615,00	- 109.625,00	134.625,00
32322	R03281	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32323	R03282	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32329	R03283	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32331	R03284	Elektronski mediji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32332	R03285	Tisak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32334	R03286	Promidžbeni materijali	15.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
32349	R03287	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	3.893,00	- 3.893,00	3.893,00
32352	R03288	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	0,00	0,00	0,00	41.826,00	- 41.826,00	41.826,00
32353	R03289	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	1.350,00	- 1.350,00	247.496,00	- 248.846,00	248.846,00
32359	R03290	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	21.320,00	- 21.320,00	373.555,00	- 394.875,00	394.875,00
32369	R03291	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32372	R03292	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00	9.678,00	- 9.678,00	9.678,00
32377	R03293	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	100.000,00	0,00	100.000,00	512.291,00	- 412.291,00	512.291,00
32379	R03294	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	286.364,00	- 286.364,00	286.364,00
32391	R03295	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	1.200,00	- 1.200,00	1.200,00
32395	R03296	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00	1.490,00	- 1.490,00	1.490,00	- 2.980,00	2.980,00
32399	R03297	Ostale nespomenute usluge	40.000,00	1.000,00	39.000,00	40.962,00	- 1.962,00	41.962,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
32923	R03298	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	R03299	Reprezentacija	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
343		Ostali financijski rashodi Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	2.920,00	- 2.920,00	2.920,00
34311	R03300	Usluge banaka	0,00	0,00	0,00	2.225,00	- 2.225,00	2.225,00
34321	R03301	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	695,00	- 695,00	695,00
34349	R03302	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			404.000,00	11.600,00	392.400,00	613.036,00	- 220.636,00	624.636,00
321		Naknade troškova zaposlenima Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	0,00	55.000,00	32.196,00	22.804,00	32.196,00
32111	R03303	Dnevnice za službeni put u zemlji	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
32113	R03304	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	15.000,00	0,00	15.000,00	748,00	14.252,00	748,00
32116	R03305	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32141	R03306	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00	1.448,00	- 1.448,00	1.448,00
322		Rashodi za materijal i energiju Rashodi za materijal i energiju	211.000,00	10.000,00	201.000,00	434.123,00	- 233.123,00	444.123,00
32211	R03307	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32214	R03308	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00	550,00	4.450,00	211,00	4.239,00	761,00
32216	R03309	Materijal za higijenske potrebe i njegu	10.000,00	0,00	10.000,00	52,00	9.948,00	52,00
32219	R03310	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	176.000,00	980,00	175.020,00	397.997,00	- 222.977,00	398.977,00
32229	R09408	Ostali materijal i sirovine	0,00	300,00	- 300,00	12.363,00	- 12.663,00	12.663,00

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA - RASHODA / PRIMITAKA-IZDATAKA	PLANIRANO (1)	Iskorišteno do 21.08.2022. (2)	Neiskorišteno do 21.08.2022. (3=1-2)	Plan od 22.08. do 31.12.2022. (4)	REBALANS (5=3-4)	PLANIRANO S UKLJUČENIM REBALANSOM
32231	R03311	Električna energija	0,00	0,00	0,00	3.472,00	- 3.472,00	3.472,00
32242	R07232	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opr	10.000,00	6.880,00	3.120,00	10.601,00	- 7.481,00	17.481,00
32243	R03312	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32251	R07233	Sitni inventar	10.000,00	1.290,00	8.710,00	9.427,00	- 717,00	10.717,00
323		Rashodi za usluge Rashodi za usluge	102.000,00	1.330,00	100.670,00	96.181,00	4.489,00	97.511,00
32313	R09428	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	210,00	- 210,00	496,00	- 706,00	706,00
32314	R07234	Rent-a-car i taxi prijevoz	5.000,00	500,00	4.500,00	5.100,00	- 600,00	5.600,00
32319	R07235	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	47.000,00	0,00	47.000,00	6.505,00	40.495,00	6.505,00
32334	R07236	Promidžbeni materijali	15.000,00	0,00	15.000,00	46.414,00	- 31.414,00	46.414,00
32359	R07237	Ostale zakupnine i najamnine	35.000,00	0,00	35.000,00	32.372,00	2.628,00	32.372,00
32391	R09410	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	620,00	- 620,00	5.294,00	- 5.914,00	5.914,00
32391	R09411	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rash	0,00	270,00	- 270,00	14.536,00	- 14.806,00	14.806,00
32931	R09412	Reprezentacija	0,00	270,00	- 270,00	14.536,00	- 14.806,00	14.806,00
383		Kazne, penali i naknade štete Kazne, penali i naknade štete	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
38319	R07568	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			2.600.000,00	101.330,00	2.498.670,00	1.802.359,00	696.311,00	1.903.689,00
322		Rashodi za materijal i energiju Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.740,00	- 22.740,00	86.012,00	- 108.752,00	108.752,00
32219	R07225	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	22.740,00	- 22.740,00	86.012,00	- 108.752,00	108.752,00
32251	R07226	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge Rashodi za usluge	2.600.000,00	78.590,00	2.521.410,00	1.716.347,00	805.063,00	1.794.937,00
32319	R06312	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
32334	R06313	Promidžbeni materijali	50.000,00	0,00	50.000,00	7.500,00	42.500,00	7.500,00
32353	R07564	Zakupnine i najamnine za opremu	100.000,00	0,00	100.000,00	29.650,00	70.350,00	29.650,00
32359	R03313	Ostale zakupnine i najamnine	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
32371	R03314	Autorski honorari	2.000.000,00	53.890,00	1.946.110,00	1.540.937,00	405.173,00	1.594.827,00
32371	R03315	Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32377	R03316	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
32379	R07565	Ostale intelektualne usluge	100.000,00	10.000,00	90.000,00	138.260,00	- 48.260,00	148.260,00
32391	R09429	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	14.700,00	- 14.700,00	0,00	- 14.700,00	14.700,00
32399	R07566	Ostale nespomenute usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK			700.000,00	0,00	700.000,00	305.648,00	394.352,00	305.648,00
322		Rashodi za materijal i energiju Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32222	R06314	Pomoćni i sanitetski materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	700.000,00	305.648,00	394.352,00	305.648,00
32339	R06317	Ostale usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
32341	R06315	Opskrba vodom	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
32353	R07572	Zakupnine i najamnine za opremu	70.000,00	0,00	70.000,00	55.500,00	14.500,00	55.500,00
32359	R07574	Ostale zakupnine i najamnine	75.000,00	0,00	75.000,00	26.680,00	48.320,00	26.680,00
32371	R03317	Autorski honorari	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
32377	R06316	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA - RASHODA / PRIMITAKA-IZDATAKA	PLANIRANO (1)	Iskorišteno do 21.08.2022. (2)	Neiskorišteno do 21.08.2022. (3=1-2)	Plan od 22.08. do 31.12.2022. (4)	REBALANS (5=3-4)	PLANIRANO S UKLJUČENIM REBALANSOM
32379	R07575	Ostale intelektualne usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	223.468,00	- 168.468,00	223.468,00
Tekući projekt T110004 MARULIĆEVI DANI			900.000,00	520.540,00	379.460,00	0,00	379.460,00	520.540,00
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			300.000,00	97.160,00	202.840,00	0,00	202.840,00	97.160,00
323		Rashodi za usluge	300.000,00	97.160,00	202.840,00	0,00	202.840,00	97.160,00
32314	R03318	Rent-a-car i taxi prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	R06318	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32334	R03319	Promidžbeni materijali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
32359	R03320	Ostale zakupnine i najamnine	200.000,00	96.560,00	103.440,00	0,00	103.440,00	96.560,00
32371	R03321	Autorski honorari	50.000,00	600,00	49.400,00	0,00	49.400,00	600,00
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32219	R03322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
32359	R03323	Ostale zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			50.000,00	21.100,00	28.900,00	0,00	28.900,00	21.100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32141	R07238	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	400,00	- 400,00	0,00	- 400,00	400,00
32219	R07239	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	320,00	- 320,00	0,00	- 320,00	320,00
32242	R09409	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opri	0,00	80,00	- 80,00	0,00	- 80,00	80,00
323		Rashodi za usluge	40.000,00	1.580,00	38.420,00	0,00	38.420,00	1.580,00
32319	R08933	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	40.000,00	1.580,00	38.420,00	0,00	38.420,00	1.580,00
32349	R07240	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	400,00	- 400,00	0,00	- 400,00	400,00
32412	R07789	Naknade ostalih troškova	0,00	400,00	- 400,00	0,00	- 400,00	400,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.320,00	- 320,00	0,00	- 320,00	10.320,00
32931	R07241	Reprezentacija	10.000,00	10.320,00	- 320,00	0,00	- 320,00	10.320,00
343		Ostali financijski rashodi	0,00	8.400,00	- 8.400,00	0,00	- 8.400,00	8.400,00
34349	R09414	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	8.400,00	- 8.400,00	0,00	- 8.400,00	8.400,00
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			450.000,00	370.810,00	79.190,00	0,00	79.190,00	370.810,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	39.160,00	- 39.160,00	0,00	- 39.160,00	39.160,00
32219	R09416	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	10.160,00	- 10.160,00	0,00	- 10.160,00	10.160,00
32241	R09417	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih ob	0,00	24.710,00	- 24.710,00	0,00	- 24.710,00	24.710,00
32242	R09418	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opri	0,00	4.290,00	- 4.290,00	0,00	- 4.290,00	4.290,00
323		Rashodi za usluge	450.000,00	331.650,00	118.350,00	0,00	118.350,00	331.650,00
32314	R03324	Rent-a-car i taxi prijevoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32319	R06319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
32334	R03325	Promidžbeni materijali	70.000,00	3.520,00	66.480,00	0,00	66.480,00	3.520,00
32359	R03326	Ostale zakupnine i najamnine	100.000,00	38.250,00	61.750,00	0,00	61.750,00	38.250,00
32371	R03327	Autorski honorari	50.000,00	98.720,00	- 48.720,00	0,00	- 48.720,00	98.720,00
32377	R03328	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	55.000,00	94.220,00	- 39.220,00	0,00	- 39.220,00	94.220,00

KONTO	POZICIJA	VRSTA PRIHODA - RASHODA / PRIMITAKA-IZDATAKA	PLANIRANO (1)	Iskorišteno do 21.08.2022. (2)	Neiskorišteno do 21.08.2022. (3=1-2)	Plan od 22.08. do 31.12.2022. (4)	REBALANS (5=3-4)	PLANIRANO S UKLJUČENIM REBALANSOM
32379	R09422	Ostale intelektualne usluge	0,00	78.100,00	- 78.100,00	0,00	- 78.100,00	78.100,00
32399	R03329	Ostale nespomenute usluge	45.000,00	18.840,00	26.160,00	0,00	26.160,00	18.840,00
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK			50.000,00	31.470,00	18.530,00	0,00	18.530,00	31.470,00
323		Rashodi za usluge	50.000,00	31.470,00	18.530,00	0,00	18.530,00	31.470,00
32314	R09425	Rent-a-car i taxi prijevoz	0,00	4.760,00	- 4.760,00	0,00	- 4.760,00	4.760,00
32359	R03330	Ostale zakupnine i najamnine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
32379	R09427	Ostale intelektualne usluge	0,00	26.710,00	- 26.710,00	0,00	- 26.710,00	26.710,00
Program 1106 STRUČNA TIJELA I VIJEĆA			60.000,00	24.580,00	35.420,00	27.000,00	8.420,00	51.580,00
Aktivnost A110601 UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA			60.000,00	24.580,00	35.420,00	27.000,00	8.420,00	51.580,00
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			60.000,00	24.580,00	35.420,00	27.000,00	8.420,00	51.580,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	24.580,00	35.420,00	27.000,00	8.420,00	51.580,00
32911	R03331	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vij	60.000,00	24.580,00	35.420,00	27.000,00	8.420,00	51.580,00
Glavni program K02 KAPITALNA ULAG.U USTANOVAMA U KULTURI GRADA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1201 ULAGANJA U OPREMU I OTKUPI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120101 KUPNJA KNJIGA I OPREME			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42273	R06407	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42273	R06406	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA			48.737.600,00	31.541.640,00	17.195.960,00	17.738.910,00	- 542.950,00	49.280.550,00
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK			1.150.000,00	812.120,00	337.880,00	2.592.013,00	- 2.254.133,00	3.404.133,00
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK			1.954.000,00	867.660,00	1.086.340,00	1.751.736,00	- 665.396,00	2.619.396,00
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK			5.250.000,00	2.179.038,00	3.070.962,00	2.295.495,00	775.467,00	4.474.533,00
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK			1.250.000,00	31.530,00	1.218.470,00	568.535,00	649.935,00	600.065,00
UKUPNO RASHODI			58.341.600,00	35.431.988,00	22.909.612,00	24.946.689,00	- 2.037.077,00	60.378.677,00