

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAUNA ZA 2016. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		3.181.320,00	-303.150,00	2.878.170,00	90,47%
Razdjel: 6 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU		3.181.320,00	-303.150,00	2.878.170,00	90,47%
Glava: 6-3 MUZEJ GRADA RIJEKE		3.181.320,00	-303.150,00	2.878.170,00	90,47%
31091 MUZEJ GRADA RIJEKE		3.181.320,00	-303.150,00	2.878.170,00	90,47%
Uprava: 0603 MUZEJ GRADA RIJEKE		3.181.320,00	-303.150,00	2.878.170,00	90,47%
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		3.181.320,00	-303.150,00	2.878.170,00	90,47%
A119701 STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE		1.619.300,00	-59.600,00	1.559.700,00	96,32%
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		1.619.300,00	-59.600,00	1.559.700,00	96,32%
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		1.619.300,00	-59.600,00	1.559.700,00	96,32%
3 Rashodi poslovanja		1.619.300,00	-59.600,00	1.559.700,00	96,32%
31 Rashodi za zaposlene		1.619.300,00	-59.600,00	1.559.700,00	96,32%
311 Pla e (Bruto)		1.364.800,00	-39.600,00	1.325.200,00	97,10%
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.500,00		20.500,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		234.000,00	-20.000,00	214.000,00	91,45%
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		502.700,00	-8.160,00	494.540,00	98,38%
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		477.100,00	-17.300,00	459.800,00	96,37%
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		477.100,00	-17.300,00	459.800,00	96,37%
3 Rashodi poslovanja		477.100,00	-17.300,00	459.800,00	96,37%
32 Materijalni rashodi		475.100,00	-18.500,00	456.600,00	96,11%
321 Naknade troškova zaposlenima		62.000,00	-4.000,00	58.000,00	93,55%
322 Rashodi za materijal i energiju		150.000,00	13.000,00	163.000,00	108,67%
323 Rashodi za usluge		261.900,00	-27.500,00	234.400,00	89,50%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00		1.200,00	100,00%
34 Financijski rashodi		2.000,00	1.200,00	3.200,00	160,00%
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	1.200,00	3.200,00	160,00%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		17.200,00	6.340,00	23.540,00	136,86%
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI		17.200,00	6.340,00	23.540,00	136,86%
3 Rashodi poslovanja		17.200,00	6.340,00	23.540,00	136,86%
32 Materijalni rashodi		14.900,00	6.540,00	21.440,00	143,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	300,00	4.300,00	107,50%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	5.000,00	9.000,00	225,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	3.300,00	5.300,00	265,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.900,00	-2.060,00	2.840,00	57,96%
34 Financijski rashodi		2.300,00	-200,00	2.100,00	91,30%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		200,00	-200,00		
343 Ostali financijski rashodi		2.100,00		2.100,00	100,00%
Izvor: 5 POMO I		8.400,00	2.800,00	11.200,00	133,33%
Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI		8.400,00	2.800,00	11.200,00	133,33%
3 Rashodi poslovanja		8.400,00	2.800,00	11.200,00	133,33%
32 Materijalni rashodi		8.400,00	2.800,00	11.200,00	133,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.400,00	2.800,00	11.200,00	133,33%
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE		658.020,00	-180.590,00	477.430,00	72,56%
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI		318.020,00	-87.150,00	230.870,00	72,60%
Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI		318.020,00	-87.150,00	230.870,00	72,60%
3 Rashodi poslovanja		313.020,00	-87.150,00	225.870,00	72,16%
32 Materijalni rashodi		313.020,00	-87.150,00	225.870,00	72,16%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.650,00	16.270,00	17.920,00	1086,06%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	29.665,00	-2.215,00	27.450,00	92,53%
323	Rashodi za usluge	278.810,00	-99.560,00	179.250,00	64,29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.895,00	-1.645,00	1.250,00	43,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	105.000,00	18.310,00	123.310,00	117,44%
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	105.000,00	18.310,00	123.310,00	117,44%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	18.310,00	123.310,00	117,44%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	18.310,00	123.310,00	117,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	35.340,00	43.340,00	541,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.400,00	-13.900,00	7.500,00	35,05%
323	Rashodi za usluge	68.600,00	-10.430,00	58.170,00	84,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	9.300,00	14.300,00	286,00%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	-16.750,00	33.250,00	66,50%
	Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORA UNSKI KORISNICI	50.000,00	-16.750,00	33.250,00	66,50%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-16.750,00	33.250,00	66,50%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-16.750,00	33.250,00	66,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-1.200,00	8.800,00	88,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-15.550,00	24.450,00	61,13%
	Izvor: 5 POMO I	185.000,00	-95.000,00	90.000,00	48,65%
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	185.000,00	-95.000,00	90.000,00	48,65%
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	-95.000,00	90.000,00	48,65%
32	Materijalni rashodi	185.000,00	-95.000,00	90.000,00	48,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	3.800,00	18.800,00	125,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-3.200,00	19.800,00	86,09%
323	Rashodi za usluge	147.000,00	-96.250,00	50.750,00	34,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650,00	650,00	
A119704	ZAŠTITA MUZEJSKE GRA E	71.300,00	-10.900,00	60.400,00	84,71%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	3.000,00	59.000,00	105,36%
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	56.000,00	3.000,00	59.000,00	105,36%
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	3.000,00	59.000,00	105,36%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	3.000,00	59.000,00	105,36%
322	Rashodi za materijal i energiju		11.170,00	11.170,00	
323	Rashodi za usluge	56.000,00	-8.170,00	47.830,00	85,41%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.200,00	200,00	1.400,00	116,67%
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	1.200,00	200,00	1.400,00	116,67%
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	200,00	1.400,00	116,67%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	200,00	1.400,00	116,67%
323	Rashodi za usluge	1.200,00		1.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	200,00	
	Izvor: 5 POMO I	14.100,00	-14.100,00		
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	14.100,00	-14.100,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	14.100,00	-14.100,00		
32	Materijalni rashodi	14.100,00	-14.100,00		
323	Rashodi za usluge	14.100,00	-14.100,00		
A119713	ZAŠTITA MUZEJSKIH ZBIRKI - PRIMARNA ZAŠTITNA AMBALAŽA	15.000,00	-15.000,00		
	Izvor: 5 POMO I	15.000,00	-15.000,00		
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-15.000,00		
K119705	OTKUP MUZEJSKE GRA E	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		2.000,00	2.000,00	
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	2.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00	
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	2.000,00	
	Izvor: 6 DONACIJE	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 62 DONACIJE - PRORA UNSKI KORISNICI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		10.000,00	100,00%
K119708	ZAŠTITNA OPREMA	180.000,00	-31.000,00	149.000,00	82,78%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	130.000,00		130.000,00	100,00%
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00		130.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00		130.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	130.000,00		130.000,00	100,00%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		19.000,00	19.000,00	
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.000,00	19.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	19.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		19.000,00	19.000,00	
	Izvor: 5 POMO I	50.000,00	-50.000,00		
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00		
K119710	NABAVA RA UNALNE OPREME	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		1.000,00	1.000,00	
	Izvor: 5 POMO I	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
	Izvor: 57 POMO I - PRORA UNSKI KORISNICI	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
T119707	OPREMA ZA MUZEJSKI DEPO	100.000,00	4.100,00	104.100,00	104,10%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 11 OP I PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	23.510,00	33.510,00	335,10%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	23.510,00	33.510,00	335,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00%
323	Rashodi za usluge		21.010,00	21.010,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-23.510,00	66.490,00	73,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-23.510,00	66.490,00	73,88%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	-23.510,00	66.490,00	73,88%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		4.100,00	4.100,00	
	Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORA UNSKI KORISNICI	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.100,00	4.100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.100,00	4.100,00	
422	Postrojenja i oprema		4.100,00	4.100,00	