

## II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA - PROJEKCIJE

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>6.295.920,00</b>	<b>7.073.740,00</b>	<b>5.901.940,00</b>
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU		6.295.920,00	7.073.740,00	5.901.940,00
Glava: 00603 MUZEJ GRADA RIJEKE		6.295.920,00	7.073.740,00	5.901.940,00
<b>1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>6.295.920,00</b>	<b>7.073.740,00</b>	<b>5.901.940,00</b>
<b>A119701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE</b>		<b>2.114.720,00</b>	<b>3.134.740,00</b>	<b>3.362.940,00</b>
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.114.720,00	3.134.740,00	3.362.940,00
31 Rashodi za zaposlene		2.114.720,00	3.134.740,00	3.362.940,00
311 Plaće (Bruto)		1.777.400,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene		59.720,00		
313 Doprinosi na plaće		277.600,00		
<b>A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>513.800,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>527.000,00</b>
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		462.700,00	463.000,00	463.000,00
32 Materijalni rashodi		461.800,00	462.000,00	462.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		72.800,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		144.000,00		
323 Rashodi za usluge		241.900,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.100,00		
34 Financijski rashodi		900,00	1.000,00	1.000,00
343 Ostali financijski rashodi		900,00		
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		34.100,00	44.000,00	44.000,00
32 Materijalni rashodi		30.100,00	40.000,00	40.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		
323 Rashodi za usluge		6.900,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.200,00		
34 Financijski rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00
343 Ostali financijski rashodi		4.000,00		
Izvor: 5730 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici		17.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		17.000,00	20.000,00	20.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
<b>A119703</b>	<b>PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE</b>	<b>274.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>602.000,00</b>
	Izvor: 1100 OPCI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	100.000,00	150.000,00
	32 Materijalni rashodi	37.000,00	100.000,00	150.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
	323 Rashodi za usluge	18.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	46.000,00	102.000,00	102.000,00
	32 Materijalni rashodi	44.000,00	100.000,00	100.000,00
	323 Rashodi za usluge	27.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	24.000,00	200.000,00	200.000,00
	32 Materijalni rashodi	24.000,00	200.000,00	200.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
	323 Rashodi za usluge	22.000,00		
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	109.000,00	100.000,00	100.000,00
	32 Materijalni rashodi	109.000,00	100.000,00	100.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00		
	323 Rashodi za usluge	94.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
	Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	58.000,00	50.000,00	50.000,00
	32 Materijalni rashodi	58.000,00	50.000,00	50.000,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
	323 Rashodi za usluge	39.000,00		
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
<b>A119704</b>	<b>ZASTITA MUZEJSKE GRADE</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
	Izvor: 1100 OPCI PRIHODI I PRIMICI	410.000,00	200.000,00	100.000,00
	32 Materijalni rashodi	410.000,00	200.000,00	100.000,00
	323 Rashodi za usluge	400.000,00		
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
	Izvor: 4200 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	535.000,00	300.000,00	100.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
32	Materijalni rashodi	535.000,00	300.000,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	515.000,00		
Izvor: 5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	225.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	225.000,00	100.000,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	205.000,00		
<b>A119716</b>	<b>INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Izvor: 3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
<b>K119705</b>	<b>OTKUP MUZEJSKE GRAĐE</b>	<b>540.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Izvor: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	200.000,00	200.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	420.000,00		
Izvor: 5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	20.000,00	150.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi		50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	100.000,00	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00		
Izvor: 6200	Donacije - proračunski korisnici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00		
<b>K119708</b>	<b>ZAŠTITNA OPREMA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Izvor: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	200.000,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00		
Izvor: 5710	Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	105.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	100.000,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	105.000,00		
<b>K119710</b>	<b>NABAVA RAČUNALNE I KOMUNIKACIJSKE OPREME</b>	<b>253.400,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Izvor: 1100	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000,00	100.000,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	74.000,00		
Izvor: 3100	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.400,00	50.000,00	50.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
32	Materijalni rashodi	10.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.600,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	50.000,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.800,00		
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	140.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	50.000,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	140.000,00		
T119717	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	370.000,00	1.300.000,00	100.000,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.000,00	1.300.000,00	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	126.600,00	126.000,00	
311	Plaće (Bruto)	101.610,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.030,00		
313	Doprinosi na plaće	18.960,00		
32	Materijalni rashodi	243.400,00	1.174.000,00	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00		
323	Rashodi za usluge	181.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00		
T119718	STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALAČA ŠEĆERANE	870.000,00		100.000,00
	Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	770.000,00		100.000,00
32	Materijalni rashodi	770.000,00		100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	83.200,00		
323	Rashodi za usluge	686.800,00		
	Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00		
323	Rashodi za usluge	100.000,00		