

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAUNA ZA 2019. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		6.295.920,00	-612.900,00	5.683.020,00	90,27%
Razdjel: 6 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU		6.295.920,00	-612.900,00	5.683.020,00	90,27%
Glava: 6-3 MUZEJ GRADA RIJEKE		6.295.920,00	-612.900,00	5.683.020,00	90,27%
31091 MUZEJ GRADA RIJEKE		6.295.920,00	-612.900,00	5.683.020,00	90,27%
Uprava: 0603 MUZEJ GRADA RIJEKE		6.295.920,00	-612.900,00	5.683.020,00	90,27%
1197 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		6.295.920,00	-612.900,00	5.683.020,00	90,27%
A119701 STRUKOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE		2.114.720,00	-35.100,00	2.079.620,00	98,34%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		2.114.720,00	-35.100,00	2.079.620,00	98,34%
31 Rashodi za zaposlene		2.114.720,00	-35.100,00	2.079.620,00	98,34%
311 Plaće (Bruto)		1.777.400,00	-27.800,00	1.749.600,00	98,44%
312 Ostali rashodi za zaposlene		59.720,00		59.720,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		277.600,00	-7.300,00	270.300,00	97,37%
A119702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		513.800,00	68.900,00	582.700,00	113,41%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		462.700,00	63.900,00	526.600,00	113,81%
32 Materijalni rashodi		461.800,00	63.900,00	525.700,00	113,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		72.800,00	200,00	73.000,00	100,27%
322 Rashodi za materijal i energiju		144.000,00	6.000,00	150.000,00	104,17%
323 Rashodi za usluge		241.900,00	59.100,00	301.000,00	124,43%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.100,00	-1.400,00	1.700,00	54,84%
34 Financijski rashodi		900,00		900,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		900,00		900,00	100,00%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		34.100,00	7.000,00	41.100,00	120,53%
32 Materijalni rashodi		30.100,00	7.000,00	37.100,00	123,26%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00		3.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.000,00		6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.900,00	8.000,00	14.900,00	215,94%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.200,00		9.200,00	100,00%
34 Financijski rashodi		4.000,00		4.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 5730 Pomoći od izvanproraunskih korisnika - proraunski korisnici		17.000,00	-2.000,00	15.000,00	88,24%
32 Materijalni rashodi		17.000,00	-2.000,00	15.000,00	88,24%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.000,00	-2.000,00	15.000,00	88,24%
A119703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE		274.000,00	-118.300,00	155.700,00	56,82%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		37.000,00		37.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		37.000,00		37.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-6.560,00	8.440,00	56,27%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00		1.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		18.000,00	-1.440,00	16.560,00	92,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	8.500,00	10.500,00	525,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	-500,00		
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		46.000,00	-27.500,00	18.500,00	40,22%
32 Materijalni rashodi		44.000,00	-33.500,00	10.500,00	23,86%
321 Naknade troškova zaposlenima			1.800,00	1.800,00	
323 Rashodi za usluge		27.000,00	-27.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	-8.300,00	8.700,00	51,18%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	24.000,00	-1.800,00	22.200,00	92,50%
	32 Materijalni rashodi	24.000,00	-1.800,00	22.200,00	92,50%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-900,00	1.100,00	55,00%
	323 Rashodi za usluge	22.000,00	-15.900,00	6.100,00	27,73%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	109.000,00	-74.000,00	35.000,00	32,11%
	32 Materijalni rashodi	109.000,00	-74.000,00	35.000,00	32,11%
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	-2.500,00	8.500,00	77,27%
	323 Rashodi za usluge	94.000,00	-72.500,00	21.500,00	22,87%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	2.500,00	3.500,00	350,00%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	58.000,00	-15.000,00	43.000,00	74,14%
	32 Materijalni rashodi	58.000,00	-15.000,00	43.000,00	74,14%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-9.300,00	5.700,00	38,00%
	323 Rashodi za usluge	39.000,00	-5.500,00	33.500,00	85,90%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	100,00	2.100,00	105,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700,00	1.700,00	
A119704 ZAŠTITA MUZEJSKE GRA E		1.170.000,00	-275.000,00	895.000,00	76,50%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	410.000,00	-50.000,00	360.000,00	87,80%
	32 Materijalni rashodi	410.000,00	-50.000,00	360.000,00	87,80%
	323 Rashodi za usluge	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	87,50%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 4200 PRIHODI OD SPOMENI KE RENTE	535.000,00		535.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	535.000,00		535.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		20.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	515.000,00		515.000,00	100,00%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	225.000,00	-225.000,00		
	32 Materijalni rashodi	225.000,00	-225.000,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00		
	323 Rashodi za usluge	205.000,00	-205.000,00		
A119716 INFORMATIZACIJA-IZRADA WEB STRANICE		10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
K119705 OTKUP MUZEJSKE GRA E		540.000,00	-20.000,00	520.000,00	96,30%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	420.000,00		420.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00		420.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	420.000,00		420.000,00	100,00%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	20.000,00	-20.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00		
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-20.000,00		
	Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici	100.000,00		100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00		100.000,00	100,00%
K119708 ZAŠTITNA OPREMA		180.000,00	-105.000,00	75.000,00	41,67%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	75.000,00		75.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00		75.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	105.000,00	-105.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	-105.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	105.000,00	-105.000,00		
	K119710 NABAVA RA UNALNE I KOMUNIKACIJSKE OPREME	253.400,00	-153.400,00	100.000,00	39,46%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	100.000,00		100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	26.000,00	-19.850,00	6.150,00	23,65%
	322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	-19.850,00	6.150,00	23,65%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000,00	19.850,00	93.850,00	126,82%
	422 Postrojenja i oprema	74.000,00	17.650,00	91.650,00	123,85%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.200,00	2.200,00	
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici	13.400,00	-13.400,00		
	32 Materijalni rashodi	10.600,00	-10.600,00		
	322 Rashodi za materijal i energiju	10.600,00	-10.600,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	-2.800,00		
	422 Postrojenja i oprema	2.800,00	-2.800,00		
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	140.000,00	-140.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-140.000,00		
	422 Postrojenja i oprema	140.000,00	-140.000,00		
	T119717 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.	370.000,00		370.000,00	100,00%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	370.000,00		370.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	126.600,00	-13.970,00	112.630,00	88,97%
	311 Pla e (Bruto)	101.610,00	-10.010,00	91.600,00	90,15%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	6.030,00		6.030,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	18.960,00	-3.960,00	15.000,00	79,11%
	32 Materijalni rashodi	243.400,00	-6.030,00	237.370,00	97,52%
	321 Naknade troškova zaposlenima	39.400,00	-5.300,00	34.100,00	86,55%
	322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	44,44%
	323 Rashodi za usluge	181.000,00	4.270,00	185.270,00	102,36%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	7.500,00	10.000,00	400,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	
	422 Postrojenja i oprema		20.000,00	20.000,00	
	T119718 STALNI MUZEJSKI POSTAVI - M/B GALEB I PALA A ŠE ERANE	870.000,00	25.000,00	895.000,00	102,87%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	770.000,00	50.000,00	820.000,00	106,49%
	32 Materijalni rashodi	770.000,00	50.000,00	820.000,00	106,49%
	321 Naknade troškova zaposlenima	83.200,00	-33.200,00	50.000,00	60,10%
	323 Rashodi za usluge	686.800,00	63.200,00	750.000,00	109,20%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.500,00	18.500,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.500,00	
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75,00%