

REBALANS

2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Izvršenje	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	2.010.000,00	697.346,55	277.000,00	13,78	2.287.000,00
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	2.010.000,00	697.346,55	277.000,00	13,78	2.287.000,00
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	2.010.000,00	697.346,55	277.000,00	13,78	2.287.000,00
	Proračunski korisnik 0240224980	MUZEJ GRADA ZAGREBA	2.010.000,00	697.346,55	277.000,00	13,78	2.287.000,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.770.000,00	437.299,40	62.000,00	3,50	1.832.000,00
P9207671	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	19,84	1.000,00	100,00	1.000,00
P9207672	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	3,21	1.000,00	100,00	1.000,00
P0203965	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	30.000,00	18.067,21	0,00	0,00	30.000,00
P9205333	6615	Prihodi od pruženih usluga	540.000,00	419.209,14	60.000,00	11,11	600.000,00
P9207112	9221	Višak prihoda	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	110.000,00	160.047,15	190.000,00	172,73	300.000,00
P0020086	6526	Ostali nespomenuti prihodi	110.000,00	160.047,15	190.000,00	172,73	300.000,00
P9207113	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25,00	125.000,00
P0020101	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25,00	125.000,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
P0021322	6631	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
P9207114	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0021426	7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Izvršenje	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	11.775.000,00	7.523.817,50	898.000,00	7,63	12.673.000,00
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	11.775.000,00	7.523.817,50	898.000,00	7,63	12.673.000,00
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	11.775.000,00	7.523.817,50	898.000,00	7,63	12.673.000,00
	Proračunski korisnik 0240224980	MUZEJ GRADA ZAGREBA	11.775.000,00	7.523.817,50	898.000,00	7,63	12.673.000,00
	Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.775.000,00	7.523.817,50	898.000,00	7,63	12.673.000,00
	Aktivnost A022124A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	10.265.000,00	7.192.196,07	714.000,00	6,96	10.979.000,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	9.117.000,00	6.906.917,24	548.000,00	6,01	9.665.000,00
R0197877	3111	Plaće za redovan rad	6.300.000,00	4.889.491,21	300.000,00	4,76	6.600.000,00
R0197880	3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	126.079,23	30.000,00	15,00	230.000,00
R0197882	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.100.000,00	806.766,14	31.000,00	2,82	1.131.000,00
R0197885	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	210.000,00	135.977,16	0,00	0,00	210.000,00
R0197887	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R0197890	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.000,00	57.043,55	0,00	0,00	62.000,00
R0197892	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0197894	3223	Energija	350.000,00	193.263,24	0,00	0,00	350.000,00
R0197896	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0197898	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0197901	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	44.139,65	0,00	0,00	100.000,00
R0197903	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	117.527,00	0,00	0,00	150.000,00
R0197906	3234	Komunalne usluge	140.000,00	87.951,23	0,00	0,00	140.000,00
R0197908	3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	9.473,00	0,00	0,00	20.000,00
R0197911	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0197913	3238	Računalne usluge	30.000,00	21.867,80	0,00	0,00	30.000,00
R0197915	3239	Ostale usluge	350.000,00	351.268,98	175.000,00	50,00	525.000,00
R0197919	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	18.869,04	12.000,00	60,00	32.000,00
R0197921	3292	Premije osiguranja	75.000,00	40.292,00	0,00	0,00	75.000,00
R0197924	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0197926	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0197932	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	6.908,01	0,00	0,00	10.000,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.097.000,00	253.327,22	60.000,00	5,47	1.157.000,00
R9009187	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	202,14	1.000,00	100,00	1.000,00
R0197884	3211	Službena putovanja	10.000,00	2.482,00	0,00	0,00	10.000,00
R0197888	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	5.100,00	1.000,00	20,00	6.000,00
R9009188	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.178,00	3.000,00	100,00	3.000,00
R0197891	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.000,00	8.325,36	0,00	0,00	71.000,00
R0197893	3222	Materijal i sirovine	18.000,00	10.462,40	0,00	0,00	18.000,00
R9009189	3223	Energija	0,00	1.544,25	2.000,00	100,00	2.000,00
R0197897	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R0197899	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	10.006,48	1.000,00	10,00	11.000,00
R0197900	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	669,00	0,00	0,00	3.000,00
R9004445	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	982,05	0,00	0,00	25.000,00
R0197904	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.000,00	220,00	0,00	0,00	79.000,00
R9001850	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	85.618,04	86.000,00	100,00	86.000,00
R9009594	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9004446	3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	49.873,51	0,00	0,00	170.000,00
R0197914	3238	Računalne usluge	72.000,00	25.289,48	0,00	0,00	72.000,00
R0197916	3239	Ostale usluge	584.000,00	37.225,00	- 34.000,00	- 5,82	550.000,00
R0197923	3293	Reprezentacija	30.000,00	12.127,92	0,00	0,00	30.000,00
R0197925	3294	Članarine i norme	5.000,00	200,00	0,00	0,00	5.000,00
R0197927	3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
R9009190	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0197933	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	96,11	0,00	0,00	5.000,00
R9001851	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9001852	3433	Zatezne kamate	1.000,00	725,48	0,00	0,00	1.000,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	51.000,00	31.951,61	106.000,00	207,84	157.000,00
R9009193	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9009195	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
R9009196	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R0200883	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0200885	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	20.869,10	50.000,00	714,29	57.000,00
R0200886	3222	Materijal i sirovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
R0200889	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R0200891	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R0202909	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	4.657,50	0,00	0,00	20.000,00
R0200892	3238	Računalne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R9009197	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	41.000,00	100,00	41.000,00
R0200893	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	5.875,00	9.000,00	900,00	10.000,00
R0202910	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	550,01	0,00	0,00	5.000,00
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0203305	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A022124A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.272.000,00	243.642,58	- 2.000,00	- 0,16	1.270.000,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	648.000,00	236.913,78	- 27.000,00	- 4,17	621.000,00
R0197940	3211	Službena putovanja	15.000,00	3.112,02	0,00	0,00	15.000,00
R9010861	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0200993	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	6.666,67	0,00	0,00	10.000,00
R0197941	3222	Materijal i sirovine	70.000,00	37.986,67	0,00	0,00	70.000,00
R0197942	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	9.388,73	0,00	0,00	15.000,00
R0197943	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	2.085,19	0,00	0,00	5.000,00
R0197944	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	16.666,67	0,00	0,00	25.000,00
R0197946	3237	Intelektualne i osobne usluge	298.000,00	83.600,03	- 27.000,00	- 9,06	271.000,00
R0197948	3239	Ostale usluge	210.000,00	77.407,80	0,00	0,00	210.000,00
R9010862	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	482.000,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00
R9004442	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
R0200995	3222	Materijal i sirovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
R9004443	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R0200999	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
R9004444	3239	Ostale usluge	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
R0201004	3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
R0200905	3211	Službena putovanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R0200907	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R0200908	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R0200910	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0200911	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	100.000,00	6.728,80	25.000,00	25,00	125.000,00
R0200992	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	600,00	0,00	0,00	2.000,00
R9002222	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	500,00	10.000,00	200,00	15.000,00
R0200996	3222	Materijal i sirovine	20.000,00	602,30	0,00	0,00	20.000,00
R0201000	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R0201002	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	3.500,00	5.000,00	16,67	35.000,00
R9002223	3239	Ostale usluge	10.000,00	1.526,50	10.000,00	100,00	20.000,00
R0201005	3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R0201006	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

	Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
R9002224	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R9002225	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0201001	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R0201003	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
R9002226	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0201007	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Aktivnost A022124K212401	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	238.000,00	87.978,85	186.000,00	78,15	424.000,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
R9011045	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
R0197957	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0197969	4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0197971	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	191.000,00	86.986,45	2.000,00	1,05	193.000,00
R9009191	4123	Licence	0,00	1.449,02	2.000,00	100,00	2.000,00
R0197958	4221	Uredska oprema i namještaj	90.000,00	83.418,43	0,00	0,00	90.000,00
R0197960	4222	Komunikacijska oprema	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
R0197966	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	1.899,00	0,00	0,00	25.000,00
R9009192	4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9004441	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	45.000,00	220,00	0,00	0,00	45.000,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	47.000,00	992,40	84.000,00	178,72	131.000,00
R9009198	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
R9009199	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	34.000,00	100,00	34.000,00
R9004438	4241	Knjige	7.000,00	992,40	0,00	0,00	7.000,00
R9004439	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R9004440	4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00