

POSEBNI DIO - I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2023.

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Povećanje / smanjenja (2.)	Novi plan (3.)
SVEUKUPNO	1.481.047,62	193.862,40	1.674.910,02
29775 POMORSKI I POV. MUZEJ HR. PRIMORJA RIJEKA	1.481.047,62	193.862,40	1.674.910,02
Program: 1131 Promicanje kulture	1.481.047,62	193.862,40	1.674.910,02
A 113101 Administracija i upravljanje	1.047.178,89	56.037,12	1.103.216,01
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.047.178,89	56.037,12	1.103.216,01
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	1.005.000,00	49.000,00	1.054.000,00
31 Rashodi za zaposlene	753.960,00	-2.660,00	751.300,00
311 Plaće (Bruto)	600.680,00	-3.290,00	597.390,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.230,00	1.270,00	55.500,00
313 Doprinosi na plaće	99.050,00	-640	98.410,00
32 Materijalni rashodi	235.580,00	21.320,00	256.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima	24.990,00		24.990,00
322 Rashodi za materijal i energiju	65.370,00	-6.700,00	58.670,00
323 Rashodi za usluge	94.580,00	21.850,00	116.430,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.640,00	6.170,00	56.810,00
34 Financijski rashodi	1.660,00	340	2.000,00
343 Ostali financijski rashodi	1.660,00	340	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.800,00	30.000,00	43.800,00
422 Postrojenja i oprema	13.800,00		13.800,00
423 Prijevozna sredstva		30.000,00	30.000,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.730,00	860	6.590,00
31 Rashodi za zaposlene	370		370
311 Plaće (Bruto)	260		260
312 Ostali rashodi za zaposlene	70		70
313 Doprinosi na plaće	40		40
32 Materijalni rashodi	5.030,00	860	5.890,00
321 Naknade troškova zaposlenima	460		460
322 Rashodi za materijal i energiju	1.060,00	-300	760
323 Rashodi za usluge	2.510,00	-780	1.730,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.940,00	2.940,00
34 Financijski rashodi	330		330
343 Ostali financijski rashodi	330		330
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.840,00	2.840,00
32 Materijalni rashodi		660	660
323 Rashodi za usluge		660	660
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.180,00	2.180,00
422 Postrojenja i oprema		2.180,00	2.180,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	36.448,89	-662,88	35.786,01
31 Rashodi za zaposlene	27.615,63	0,36	27.615,99
311 Plaće (Bruto)	21.990,18	-0,14	21.990,04
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.990,84	0,49	1.991,33
313 Doprinosi na plaće	3.634,61	0,01	3.634,62
32 Materijalni rashodi	8.833,26	-1.393,24	7.440,02
321 Naknade troškova zaposlenima	1.068,44	181,55	1.249,99
322 Rashodi za materijal i energiju	929,06	-579,06	350
323 Rashodi za usluge	6.835,76	-1.195,73	5.640,03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200	200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		730	730
422 Postrojenja i oprema		730	730
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici		4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00
323 Rashodi za usluge		4.000,00	4.000,00
A 113103 Prikupljanje, čuvanje i prezentacija građe	214.206,24	4.559,38	218.765,62
Funk. klas: 0820 Službe kulture	214.206,24	4.559,38	218.765,62
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	76.500,00	8.900,00	85.400,00
32 Materijalni rashodi	74.100,00	7.550,00	81.650,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.450,00	-733,22	2.716,78
322 Rashodi za materijal i energiju	10.240,00	-1.594,48	8.645,52
323 Rashodi za usluge	54.540,00	10.782,61	65.322,61
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.590,00	-473,22	1.116,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.280,00	-431,69	3.848,31
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.400,00	1.350,00	3.750,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.400,00	1.350,00	3.750,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.270,00	-3.510,00	20.760,00
32 Materijalni rashodi	24.270,00	-3.510,00	20.760,00
321 Naknade troškova zaposlenima	110	3.201,44	3.311,44
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00

323 Rashodi za usluge	20.750,00	-8.730,80	12.019,20
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.070,00	19,36	3.089,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340		340
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.280,00	1,11	8.281,11
32 Materijalni rashodi	8.280,00	1,11	8.281,11
321 Naknade troškova zaposlenima	1.530,00		1.530,00
322 Rashodi za materijal i energiju	860		860
323 Rashodi za usluge	5.000,00	1,11	5.001,11
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	270		270
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620		620
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	41.150,00	3.400,00	44.550,00
32 Materijalni rashodi	41.150,00	3.400,00	44.550,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.758,57	-130,09	1.628,48
322 Rashodi za materijal i energiju	3.089,08	-499,9	2.589,18
323 Rashodi za usluge	33.232,35	3.819,35	37.051,70
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.940,00	210,64	3.150,64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130		130
Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	3.670,00	19.286,93	22.956,93
32 Materijalni rashodi	3.670,00	19.286,93	22.956,93
322 Rashodi za materijal i energiju		1.330,00	1.330,00
323 Rashodi za usluge	3.670,00	17.956,93	21.626,93
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	57.336,24	-23.518,66	33.817,58
32 Materijalni rashodi	57.336,24	-23.518,66	33.817,58
321 Naknade troškova zaposlenima	1.061,78		1.061,78
322 Rashodi za materijal i energiju	66,36	-66,36	
323 Rashodi za usluge	56.208,10	-23.452,30	32.755,80
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	3.000,00		3.000,00
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000,00		3.000,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.000,00		3.000,00
T 113104 Revitalizacija kulturne baštine kompleksa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja	177.882,49	96.540,35	274.422,84
Funk. klas: 0820 Službe kulture	177.882,49	96.540,35	274.422,84
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	50.500,00	77.300,00	127.800,00
32 Materijalni rashodi	50.500,00	74.250,00	124.750,00
323 Rashodi za usluge	50.500,00	74.250,00	124.750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.050,00	3.050,00
422 Postrojenja i oprema		2.050,00	2.050,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000,00	1.000,00
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	101.506,00		101.506,00
32 Materijalni rashodi	101.506,00		101.506,00
323 Rashodi za usluge	101.506,00		101.506,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.650,00	2.650,00
32 Materijalni rashodi		2.650,00	2.650,00
323 Rashodi za usluge		2.650,00	2.650,00
Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.650,00		2.650,00
32 Materijalni rashodi	2.650,00		2.650,00
323 Rashodi za usluge	2.650,00		2.650,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	23.226,49	6.967,95	30.194,44
32 Materijalni rashodi	23.226,49	6.967,95	30.194,44
323 Rashodi za usluge	23.226,49	6.967,95	30.194,44
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		9.622,40	9.622,40
32 Materijalni rashodi		9.622,40	9.622,40
323 Rashodi za usluge		9.622,40	9.622,40
T 113109 Projekt TEMPUS - EU	38.980,00	35.895,55	74.875,55
Funk. klas: 0820 Službe kulture	38.980,00	35.895,55	74.875,55
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	35.000,00	26.200,00	61.200,00
31 Rashodi za zaposlene	7.500,00		7.500,00
311 Plaće (Bruto)	6.400,00		6.400,00
313 Doprinosi na plaće	1.100,00		1.100,00
32 Materijalni rashodi	26.200,00	19.300,00	45.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	200		200
323 Rashodi za usluge	26.000,00	19.300,00	45.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	6.900,00	8.200,00
422 Postrojenja i oprema	1.300,00	6.900,00	8.200,00
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		6.493,25	6.493,25
31 Rashodi za zaposlene		3.350,00	3.350,00
311 Plaće (Bruto)		2.850,00	2.850,00

313 Doprinosi na plaće		500	500
32 Materijalni rashodi		3.143,25	3.143,25
321 Naknade troškova zaposlenima		1.900,00	1.900,00
323 Rashodi za usluge		1.243,25	1.243,25
Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	3.980,00	3.202,30	7.182,30
31 Rashodi za zaposlene	3.980,00		3.980,00
311 Plaće (Bruto)	3.440,00		3.440,00
313 Doprinosi na plaće	540		540
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.202,30	3.202,30
422 Postrojenja i oprema		3.202,30	3.202,30
T 113111 Projekt PerPeTuUm aGile - EU	2.800,00	830	3.630,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.800,00	830	3.630,00
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	2.800,00	830	3.630,00
31 Rashodi za zaposlene	2.800,00	830	3.630,00
311 Plaće (Bruto)	2.400,00	715	3.115,00
313 Doprinosi na plaće	400	115	515

Indeks (4.)

113,09

113,09

113,09

105,35

105,35

104,88

99,65

99,45

102,34

99,35

109,05

100

89,75

123,1

112,18

120,48

120,48

317,39

100

115,01

100

100

100

100

117,1

100

71,7

68,92

294

100

100

98,18

100

100

100,02

100

84,23

116,99

37,67

82,51

102,13

102,13

111,63

110,19

78,75

84,43

119,77

70,24

89,91

156,25

156,25

85,54

85,54

3.010,40

57,92
100,63
100
100,01
100,01
100
100
100,02
100
100
108,26
108,26
92,6
83,82
111,49
107,16
100
625,53
625,53
589,29
58,98
58,98
100
58,28
100
100
100
154,27
154,27
253,07
247,03
247,03
100
100
100
100
100
100
130
130
130
192,09
192,09
174,86
100
100
100
173,66
100
174,23
630,77
630,77

180,46
100
100
100
129,64
129,64
129,64
129,64
129,79
128,75