

REBALANS

1 - I. Izmjene Plana proračuna za 2023.g.

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	379.000,00	28.900,00	7,63	407.900,00
Razdjel 024		GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	379.000,00	28.900,00	7,63	407.900,00
Glava 02402		USTANOVE U KULTURI	379.000,00	28.900,00	7,63	407.900,00
Proračunski korisnik 0240224998		MUZEJ PRIGORJA	379.000,00	28.900,00	7,63	407.900,00
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
64		Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
641		Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.600,00	- 2.600,00	- 100,00	0,00
652		Prihodi po posebnim propisima	2.600,00	- 2.600,00	- 100,00	0,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
Izvor 5.2.1		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	13.300,00	28.900,00	217,29	42.200,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.300,00	28.900,00	217,29	42.200,00
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.300,00	28.900,00	217,29	42.200,00
Izvor 5.7.1		FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	363.100,00	0,00	0,00	363.100,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	363.100,00	0,00	0,00	363.100,00
638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	363.100,00	0,00	0,00	363.100,00
Izvor 6.1.1		DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	0,00	0,00	0,00	0,00
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	776.600,00	263.500,00	33,93	1.040.100,00
Razdjel 024		GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	776.600,00	263.500,00	33,93	1.040.100,00
Glava 02402		USTANOVE U KULTURI	776.600,00	263.500,00	33,93	1.040.100,00
Proračunski korisnik 0240224998		MUZEJ PRIGORJA	776.600,00	263.500,00	33,93	1.040.100,00
Program A022124		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	776.600,00	263.500,00	33,93	1.040.100,00
Aktivnost A022124A212401		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	305.400,00	49.900,00	16,34	355.300,00
Izvor 1.1.2		OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	303.200,00	24.900,00	8,21	328.100,00
Funkcijska 0820		Službe kulture	303.200,00	24.900,00	8,21	328.100,00
Lokacija 921133		GRAD ZAGREB	303.200,00	24.900,00	8,21	328.100,00
31		Rashodi za zaposlene	268.300,00	10.300,00	3,84	278.600,00
311		Plaće (Bruto)	224.000,00	- 2.700,00	- 1,21	221.300,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	13.500,00	184,93	20.800,00

313	Doprinosi na plaće	37.000,00	- 500,00	- 1,35	36.500,00
32	Materijalni rashodi	34.400,00	14.500,00	42,15	48.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.400,00	8.700,00	70,16	21.100,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	4.800,00	43,64	15.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	1.000,00	34,48	3.900,00
34	Financijski rashodi	500,00	100,00	20,00	600,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	100,00	20,00	600,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Funkcijska 0820	Službe kulture	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	0,00	300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	0,00	200,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	0,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Funkcijska 0820	Službe kulture	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Aktivnost A022124A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	30.500,00	6.000,00	19,67	36.500,00
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	20.100,00	100,00	0,50	20.200,00
Funkcijska 0820	Službe kulture	20.100,00	100,00	0,50	20.200,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	20.100,00	100,00	0,50	20.200,00
32	Materijalni rashodi	20.100,00	100,00	0,50	20.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	0,00	300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
323	Rashodi za usluge	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	400,00	0,00	0,00	400,00
Funkcijska 0820	Službe kulture	400,00	0,00	0,00	400,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	400,00	0,00	0,00	400,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	0,00	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	10.000,00	5.900,00	59,00	15.900,00
Funkcijska 0820	Službe kulture	10.000,00	5.900,00	59,00	15.900,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	10.000,00	5.900,00	59,00	15.900,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.900,00	59,00	15.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.200,00	92,31	2.500,00

323	Rashodi za usluge	8.700,00	4.700,00	54,02	13.400,00
Aktivnost A022124K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	440.700,00	207.600,00	47,11	648.300,00
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	74.300,00	209.600,00	282,10	283.900,00
Funkcijska 0820	Službe kulture	74.300,00	209.600,00	282,10	283.900,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	74.300,00	209.600,00	282,10	283.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.300,00	174.600,00	234,99	248.900,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	74.300,00	174.600,00	234,99	248.900,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	3.300,00	- 2.000,00	- 60,61	1.300,00
Funkcijska 0820	Službe kulture	3.300,00	- 2.000,00	- 60,61	1.300,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	3.300,00	- 2.000,00	- 60,61	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	- 2.000,00	- 60,61	1.300,00
422	Postrojenja i oprema	3.300,00	- 2.000,00	- 60,61	1.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	363.100,00	0,00	0,00	363.100,00
Funkcijska 0820	Službe kulture	363.100,00	0,00	0,00	363.100,00
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	363.100,00	0,00	0,00	363.100,00
32	Materijalni rashodi	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	351.500,00	0,00	0,00	351.500,00