

REBALANS

2 - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO PRIHODI	631.200,00	25.700,00	4,07	656.900,00
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	631.200,00	25.700,00	4,07	656.900,00
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	631.200,00	25.700,00	4,07	656.900,00
	Proračunski korisnik 0240224998	MUZEJ PRIGORJA	631.200,00	25.700,00	4,07	656.900,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	609.100,00	26.000,00	4,27	635.100,00
P9300402	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	409.400,00	21.000,00	5,13	430.400,00
P9300403	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	199.700,00	5.000,00	2,50	204.700,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	600,00	0,00	0,00	600,00
P9205095	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00
P9205096	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
P9208032	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	600,00	0,00	0,00	600,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	21.500,00	-300,00	-1,40	21.200,00
P0020172	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.500,00	-300,00	-1,40	21.200,00
	Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
P9207159	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00
P9205097	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
		SVEUKUPNO RASHODI	631.200,00	25.700,00	4,07	656.900,00
	Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	631.200,00	25.700,00	4,07	656.900,00
	Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	631.200,00	25.700,00	4,07	656.900,00
	Proračunski korisnik 0240224998	MUZEJ PRIGORJA	631.200,00	25.700,00	4,07	656.900,00
	Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	631.200,00	25.700,00	4,07	656.900,00
	Aktivnost A022124A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	382.900,00	20.700,00	5,41	403.600,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	381.400,00	21.000,00	5,51	402.400,00
R0197977	3111	Plaće za redovan rad	246.100,00	15.800,00	6,42	261.900,00
R0197980	3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	200,00	1,08	18.700,00
R0197982	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.600,00	-800,00	-1,97	39.800,00
R0197985	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.900,00	-500,00	-5,62	8.400,00
R0197987	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	0,00	0,00	800,00
R0197990	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
R0197992	3222	Materijal i sirovine	1.200,00	-800,00	-66,67	400,00
R0197994	3223	Energija	19.000,00	-5.000,00	-26,32	14.000,00

R0197996	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	700,00	0,00	0,00	700,00
R0197998	3225	Sitni inventar i auto gume	200,00	0,00	0,00	200,00
R0198001	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
R0198003	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.700,00	-600,00	-22,22	2.100,00
R9011311	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0,00	100,00
R0198006	3234	Komunalne usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0198011	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.300,00	12.100,00	281,40	16.400,00
R9014556	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R0198013	3238	Računalne usluge	6.300,00	700,00	11,11	7.000,00
R9010065	3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0198019	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.300,00	800,00	34,78	3.100,00
R0198021	3292	Premije osiguranja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R0198024	3294	Članarine i norme	600,00	-500,00	-83,33	100,00
R0198026	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	-400,00	-40,00	600,00
R0198032	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,00	0,00	0,00	900,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	500,00	0,00	0,00	500,00
R0197984	3211	Službena putovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
R0197988	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
R0197993	3222	Materijal i sirovine	100,00	-100,00	-100,00	0,00
R0197997	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
R0198000	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
R0198004	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R0198010	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0198014	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0198016	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0198018	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
R0198023	3293	Reprezentacija	300,00	0,00	0,00	300,00
R0198029	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00
R0198033	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.000,00	-300,00	-30,00	700,00
R9013585	3223	Energija	1.000,00	-300,00	-30,00	700,00
	Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
R9015310	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
R9015805	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
R9015806	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A022124A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0198040	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R9010863	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00	400,00
R0198041	3222	Materijal i sirovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R0198042	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00	0,00	0,00	400,00
R0198044	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
R0198046	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
R0198048	3239	Ostale usluge	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
R9010864	3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R9013586	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00

	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	100,00	0,00	0,00	100,00
R0200444	3211	Službena putovanja	0,00	100,00	100,00	100,00
R9015307	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	-100,00	-100,00	0,00
R9015308	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0200445	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0200446	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
R9015309	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
R9010064	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R0200447	3222	Materijal i sirovine	300,00	0,00	0,00	300,00
R9011310	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
R9010063	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R9021893	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
R0200448	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
R0200450	3239	Ostale usluge	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
R9021894	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
R9021895	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A022124K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	187.700,00	5.000,00	2,66	192.700,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	187.700,00	5.000,00	2,66	192.700,00
R9017593	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	-5.000,00	-9,09	50.000,00
R0198057	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
R9015794	4222	Komunikacijska oprema	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R9013583	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
R9013584	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
R0198071	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
R9010061	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	10.000,00	10,00	110.000,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
R9011413	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
R9010062	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
R9011308	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00
R9015804	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
R9006905	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R9006906	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R9004413	3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
R9011309	3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
R9015429	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00
R9015430	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
R9006907	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00



MUZEJ PRIGORJA

Trg Dragutina Domjanića 5
10360 Sesvete

Obrazloženje Prijedloga II izmjena i dopuna Financijskog plana Muzeja Prigorja za 2024 (rebalans)

Redovna djelatnost proračunskih korisnika 1.1.2

31 – Rashodi za zaposlene

Ukupno povećanje 15.200,00€ zbog višekratnog povećanja plaća i plaće za 12. mjesec za odobrenog novog zaposlenika.

32 – Materijalni rashodi

Ukupno povećanje 5.800,00€ sastoji se od povrata sredstava sa pojedinih konta prema procijeni potrošnje za prvih 8 mjeseci 2024.g. (el. energija, mat i sirovine, prijevozne usluge, tek i invest. održavanje, članarine i pristojbe i naknade) i potrebe za dodatnim sredstvima na kontima:

3237 Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 12.100,00€ prema ponudama za aktivnosti čija je provedba nužna u 2024. godini

- stručni nadzor nad izvođenjem radova sanacije krovišta na dvorišnoj zgradi (prijemni depo) Muzeja Prigorja, Trg Dragutina Domjanića 5/1. Početak radova sanacije očekuje se tijekom listopada (postupak javne nabave kojeg provodi Gradski ured za financije i javnu nabavu je u završnoj fazi).
- stručni nadzor nad izvođenjem radova postavljanja sustava obnovljivog izvora energije na privremenoj čuvaonici Muzeja Prigorja, Livadarski put 16. Postupak nabave izvođenja radova je proveden, početak radova postavljanja fotonaponskog sustava očekuje se tijekom listopada.
- izrada projekta/troškovnika za sanaciju od vlage podrumskog prostora glavne zgrade Muzeja Prigorja, Kurija zagrebačkog kaptola, Trg Dragutina Domjanića 5. Početak radova sanacije od vlage očekuje se tijekom 2025.

MUZEJ PRIGORJA | PRIGORJE MUSEUM

Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete, tel: 00385 1 2001601, e-mail: muzej-prigorja@zg.htnet.hr,
www.muzejprigorja.hr, OIB 38401467477, IBAN HR1223600001101342519 Zagrebačka banka

godine, a potrebna financijska sredstva za radove iskazana su u projekciji
Financijskog plana Muzeja Prigorja za 2025. godinu.

3238 Računalne usluge u iznosu od 700,00€ zbog neplaniranih troškova prilagodbe
centralnom obračunu plaća i prilagodbe datoteka elektroničke pošte standardnom
programu na novonabavljenom računalu

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu 800,00€ zbog većeg
broja sjednica vezanih uz donošenje novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Održavanje i opremanje ustanova u kulturi 1.1.2

32 – Materijalni rashodi

Smanjenje 5.000,00€ prema do sada provedenim postupcima nabave i prikupljenim
ponudama za nabave koje su u postupku.

45 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Povećanje 10.000,00€ prema najpovoljnijoj ponudi za sanaciju krova.

Pomoći iz drugih proračuna 5.2.1

Smanjenje 300,00€ na kontu 3223 (el. energija prema) prema procijeni potrošnje za
prvih 9 mj.

Vlastiti prihodi 3.1.1

Iznos sredstava ostao isti (600,00€), samo je došlo do preraspodjele unutar pojedinih
konta.

U Sesvetema, 17.12.2024.

Za računovodstvo:
Suzana Kegalj

Ravnateljica:
Morena Želja Želle

MUZEJ PRIGORJA | PRIGORJE MUSEUM

Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete, tel: 00385 12001601, e-mail: muzej-prigorja@zg.htnet.hr,
www.muzejprigorja.hr, OIB 38401467477, IBAN HR1223600001101342519 Zagrebačka banka