

Rebalans II 2016

BROJ	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMIJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		24.317.542,00	1.300.065,00		25.617.607,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
P009	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	8.035.692,00	363.665,00	4,53	8.399.357,00
Izvor VLASTITI PRIHODI					
P013	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.684.100,00	139.200,00	8,27	1.823.300,00
P003	6414 Prihodi od zateznih kamata	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
P004	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	30.000,00	40.000,00	133,33	70.000,00
P006	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	950.000,00	20.000,00	2,11	970.000,00
P007	6615 Prihodi od pruženih usluga	670.000,00	55.000,00	8,21	725.000,00
P011-1	6831 Ostali prihodi	22.000,00	24.000,00	109,09	46.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE					
P005	6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.610.100,00	-10.100,00	-0,28	3.600.000,00
Izvor POMOĆI					
P012	6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	10.937.150,00	802.300,00	7,34	11.739.450,00
P016	6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	66.250,00	0,00	0,00	66.250,00
P015	6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	259.000,00	113.000,00	43,63	372.000,00
		61.000,00	12.000,00	19,67	73.000,00
Program 1001 STUDIO GAA		10.550.900,00	677.300,00	6,42	11.228.200,00
Aktivnost A1.00001 STUDIO GALERIJA ANTON AUGUSTINIĆ		10.550.900,00	677.300,00	6,42	11.228.200,00
	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU				
P002	6381 sredstava	10.550.900,00	677.300,00	6,42	11.228.200,00
Izvor DONACIJE					
P008	6631 Tekuće donacije	50.500,00	5.000,00	9,90	55.500,00
		50.500,00	5.000,00	9,90	55.500,00
BROJ					
POZICIJA KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMIJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		24.317.542,00	1.300.065,00		25.617.607,00

Tekući projekt T100002	SAVAGIJA DIJELA DVORCA ORŠIĆ MSB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
R198	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Tekući projekt T100003	NABAVA OPREME ZA PREPARATORSKU RADIONICU MSB	50.000,00	-158,00	-0,32	49.842,00
R197	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.418,00	382,00	26,94	1.800,00
R195	3225 Sitni inventar i auto gume	14.941,00	1,00	0,00	14.942,00
R196	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.641,00	-541,00	-1,61	33.100,00
Tekući projekt T100004	ODRŽAVANJE I OBNOVA OBJEKATA U MSS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
R232	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt T100005	NABAVA RAGIJALNE OPREME MHZ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R105	4221 Uredska oprema i namještaj	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt T100006	NETWORK "ICE AGE EUROPE" PUT ZA NIJEMAČKU MIKN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R289	3211 Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T100007	LJETO U DVORCU ORŠIĆ (KONCERT EDMUNDA A. BORIĆA) MSB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R174	3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T100008	FEUDALNA SVAKODNEVNICA-IZLOŽBA I KATALOG MSB	25.000,00	-14.700,00	-58,80	10.300,00
R182	3237 Intelektualne i osobne usluge	11.500,00	-1.200,00	-10,43	10.300,00
R183	3239 Ostale usluge	13.130,00	-13.130,00	-100,00	0,00
R184	3292 Premije osiguranja	370,00	-370,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T100009	OBRTIŠTVO TRGOVIŠTA KLANJEC MSS	15.000,00	-915,00	-6,10	14.085,00
R235	3237 Intelektualne i osobne usluge	915,00	-915,00	-100,00	0,00
R234	3239 Ostale usluge	14.085,00	0,00	0,00	14.085,00
Tekući projekt T100010	LJEPA NAŠA HORVATSKA DOMOVINA MSB	25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
R179	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
R180	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
R178	3237 Intelektualne i osobne usluge	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
R177	3292 Premije osiguranja	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
R176	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T100011	JELENA MAVRIĆ-MARTINA VRBLJANIN-NIKOLA VUĐRAG GAA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R257	3239 Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T100012	HLADNO ORUŽJE IZ KULTURNOPOVIJESNE ZBIRKE DVT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R212	3239 Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T100013	SREBNIJOJEKOVNA ČUDOVISTA-RELIJFNI PRIKAZI NA KERAMIČKI	20.000,00	705,00	3,53	20.705,00
R219	3237 Intelektualne i osobne usluge	14.905,00	0,00	0,00	14.905,00
R220	3239 Ostale usluge	5.095,00	705,00	13,84	5.800,00

R217	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.500,00	-800,00	-14,55	4.700,00
Tekući projekt T100026 ŠPIJLA VINDIJA MKN						
R293	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R294	3239	Ostale usluge	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
Tekući projekt T100027 PREVENTIVNA ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE MSS						
R251	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
Tekući projekt T100028 ANALI GALERIJE ANTUNA AUGUSTINČIČA 36						
R264	3239	Ostale usluge	20.000,00	-5.200,00	-26,00	14.800,00
Tekući projekt T100029 ARHEOLOŠKA SLAGALICA-PREDMETI OD NALAZIŠTA DO MUZEJSKI						
R187	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R188	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	-4.150,00	-83,00	850,00
R189	3239	Ostale usluge	1.490,00	-1.200,00	-80,54	290,00
Tekući projekt T100030 XI. ZIMSKE RADIONICE I IGRAONICE MKN						
R298	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.950,00	-2.950,00	-100,00	0,00
R155	3225	Sitni inventar i auto gume	560,00	0,00	0,00	560,00
R154	3239	Ostale usluge	5.000,00	74,00	1,48	5.074,00
Tekući projekt T100031 21. MUZEJSKA EDUKATIVNA AKCIJA POD NAZIVOM "KLIK NA KULT						
R292	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	376,00	74,00	19,68	450,00
R291	3239	Ostale usluge	699,00	0,00	0,00	699,00
Tekući projekt T100032 KONFERENCIJA POVODOM 80. TE OBILJETNICE NACIONALNOG MUJ						
R250	3211	Službena putovanja	3.925,00	0,00	0,00	3.925,00
Tekući projekt T100033 MEĐUNARODNI FESTIVAL: GLAS PIŠČALI, SLOVENIJA MKN						
R288	3211	Službena putovanja	5.000,00	-3.940,00	-78,30	1.060,00
Tekući projekt T100034 IKA PERAIČ IZLOŽBA						
R272	3239	Ostale usluge	463,00	47,00	10,15	510,00
Tekući projekt T100035 DRAGOSLAV DRAGIČEVIĆ IZLOŽBA						
R280	3211	Službena putovanja	4.537,00	-3.987,00	-87,88	550,00
R278	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	-1.270,00	-42,33	1.730,00
R277	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	-1.270,00	-42,33	1.730,00
R276	3239	Ostale usluge	3.000,00	-1.270,00	-42,33	1.730,00
R279	3292	Premije osiguranja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Tekući projekt T100037 STARI GRAD DONJA STUBICA RADOVI NA DRVENOJ GREDI						
R163	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Tekući projekt T100038 DVORAC ORŠIČ ARHEOLOŠKI LOKALITET SAMCI						
R272	3239	Ostale usluge	8.000,00	-2.100,00	-26,25	5.900,00
R280	3211	Službena putovanja	8.000,00	-2.100,00	-26,25	5.900,00
R278	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	-1.270,00	-15,88	6.730,00
R277	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	540,00	-390,00	-72,22	150,00
R276	3239	Ostale usluge	800,00	-800,00	-100,00	0,00
R279	3292	Premije osiguranja	600,00	0,00	0,00	600,00
Tekući projekt T100037 STARI GRAD DONJA STUBICA RADOVI NA DRVENOJ GREDI						
R163	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00
Tekući projekt T100038 DVORAC ORŠIČ ARHEOLOŠKI LOKALITET SAMCI						
R272	3239	Ostale usluge	500,00	-80,00	-16,00	420,00
R280	3211	Službena putovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
R278	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
R277	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	-3.000,00	-12,00	22.000,00
R276	3239	Ostale usluge	25.000,00	-3.000,00	-12,00	22.000,00

R127	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
Program 1002 PROGRAMSKA DJELATNOST						
Aktivnost A100002 PROGRAMSKA DJELATNOST			197.000,00	-195.000,00	-98,98	2.000,00
R104	4214	Ostali građevinski objekti	195.000,00	-195.000,00	100,00	0,00
Tekući projekti T100042 MSS-ZRADA LONČARSKIH POSUDA I PREDMETA						
R256	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 1001 STUDIO GAA						
Aktivnost A100001 STUDIO GALERIJA ANTUN AUGUSTINIĆ			725.000,00	447.000,00	61,66	1.172.000,00
R061	3211	Službena putovanja	200,00	0,00	0,00	200,00
R134-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
R139	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.000,00	88.000,00	209,52	130.000,00
R150	3239	Ostale usluge	5.000,00	1.100,00	22,00	6.100,00
R136-1	3292	Premije osiguranja	400,00	-400,00	-100,00	0,00
R096	3293	Reprezentacija	3.400,00	2.600,00	76,47	6.000,00
R308	4222	Komunikacijska oprema	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
R128	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	98.000,00	-95.500,00	-97,45	2.500,00
R129	4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	575.000,00	440.700,00	76,64	1.015.700,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.730.100,00	-130.100,00	-3,49	3.600.000,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST						
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST			2.942.000,00	-255.000,00	-8,67	2.687.000,00
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST						
R002	3111	Plaće za redovan rad	440.000,00	-24.000,00	-5,45	416.000,00
R006	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
R009	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
R012	3211	Službena putovanja	5.000,00	40.000,00	800,00	45.000,00
R014	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
R016	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	-41.000,00	-82,00	9.000,00
R019	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	20.000,00	57,14	55.000,00
R020	3222	Materijal i sirovine	730.000,00	-130.000,00	-17,81	600.000,00
R022	3223	Energija	330.000,00	30.000,00	9,09	360.000,00
R024	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	400.000,00	-90.000,00	-22,50	310.000,00
R026	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
R027	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	23.000,00	115,00	43.000,00
R029	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	25.000,00	125,00	45.000,00
R031	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	640.000,00	-90.000,00	-14,06	550.000,00

Tekući projekt T100006	NETWORK "ICE AGE EUROPE" - PUT ZA NJEMAČKU MKN	1.156,00	3.644,00	315,22	4.800,00
R290	3211 Službena putovanja	1.156,00	3.644,00	315,22	4.800,00
Tekući projekt T100007	LIE TO U DVORCU ORŠIĆ (KONGERT EDMUNDA A. BORIĆA) MSB	306,00	-306,00	-100,00	0,00
R175	3237 Intelektualne i osobne usluge	306,00	-306,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T100008	FEUDALNA SVAKODNEVNICA-ZLOŽBA I KATALOG MSB	4.130,00	-4.130,00	-100,00	0,00
R186	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
R185	3292 Premije osiguranja	130,00	-130,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T100009	OBRITNIŠTVO TRGOVIŠTA KLANJEC MSS	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00
R237	3211 Službena putovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R236	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00
Tekući projekt T100010	LIJEPA NAŠA HORVATSKA DOMOVINA MSB	18.367,00	0,00	0,00	18.367,00
R181	3239 Ostale usluge	18.367,00	0,00	0,00	18.367,00
Tekući projekt T100011	ELENA MAVRIC-MARTINA VRBLJANIN-NIKOLA VUĐRAG GAA	4.655,00	-1.155,00	-24,81	3.500,00
R259	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R260	3231 Usluge telefona, pošte i prijetoza	600,00	0,00	0,00	600,00
R258	3239 Ostale usluge	655,00	845,00	129,01	1.500,00
R261	3293 Reprerentacija	2.400,00	-2.000,00	-83,33	400,00
Tekući projekt T100012	HLADNO ORUŽJE IZ KULTURNOPOVJESNE ZBRKE DVT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R214	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R213	3239 Ostale usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
R215	3293 Reprerentacija	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T100013	SREDNJOVJEKOVNA ČUDOVISTA-RELJEFNI PRIKAZI NA KERAMIČKI	14.370,00	0,00	0,00	14.370,00
R223	3237 Intelektualne i osobne usluge	494,00	0,00	0,00	494,00
R221	3239 Ostale usluge	12.576,00	0,00	0,00	12.576,00
R222	3292 Premije osiguranja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Tekući projekt T100014	KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI RADOVI NA PREDMETIMA I	2.606,00	0,00	0,00	2.606,00
R194	3237 Intelektualne i osobne usluge	2.606,00	0,00	0,00	2.606,00
Tekući projekt T100017	MUZEJSKO-EDUKATIVNA IGRA MSS	501,00	0,00	0,00	501,00
R249	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	501,00	0,00	0,00	501,00
Tekući projekt T100020	MUZEJ PRIJE ŠKOLE MSB	206,00	0,00	0,00	206,00
R173	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	206,00	0,00	0,00	206,00
Tekući projekt T100021	USMENA PREDAJA O VERONIKI DESINIĆOJ-RADJIONICA NEMATER	68,00	0,00	0,00	68,00
R211	3239 Ostale usluge	68,00	0,00	0,00	68,00
Tekući projekt T100022	21. MUZEJSKA EDUKATIVNA AKCIJA I MEDUNARODNI DAN MUZEJ	50,00	0,00	0,00	50,00

R228	3225	Sitni inventar i auto gume	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
R225	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
R226	3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R230	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	5.700,00	71,25	13.700,00
R229	3293	Reprezentacija	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Tekući projekt T100021 SREDNJOVJEKOVNE SVETAČANOSTI DVT			14.491,00	5.900,00	40,71	20.391,00
R201	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
R202	3239	Ostale usluge	500,00	5.900,00	1.180,00	6.400,00
R203	3293	Reprezentacija	7.491,00	0,00	0,00	7.491,00
Tekući projekt T100023 NOĆ MUZEJA			500,00	500,00	100,00	1.000,00
R300	3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	500,00	100,00	1.000,00
Izvor POMOĆI			10.937.150,00	802.300,00	7,34	11.739.450,00
Program 1001 REDOVNA DJELATNOST			259.000,00	113.000,00	43,63	372.000,00
Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST			259.000,00	113.000,00	43,63	372.000,00
R003	3111	Plaće za redovan rad	220.000,00	90.000,00	40,91	310.000,00
R007	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.000,00	22.000,00	62,86	57.000,00
R010	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
Program 1002 PROGRAMSKA DJELATNOST			123.250,00	16.000,00	12,98	139.250,00
Aktivnost A100002 PROGRAMSKA DJELATNOST			6.000,00	16.000,00	266,67	22.000,00
R077	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
R088	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
R091	3239	Ostale usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R112	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Tekući projekt T100001 VITEŠKI TURNIR			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
R301	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Tekući projekt T100018 XVII. LETNA GEOLOŠKA ŠKOLA MKN			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
R285	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Tekući projekt T100021 USMENA PREDAJA O VERONIKI DESINIĆKOJ-RADIONICA NEVATER			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R210	3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T100023 ZBIRAJTE SE SVATI MSS			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R241	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
R243	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	520,00	0,00	0,00	520,00
R242	3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R240	3239	Ostale usluge	380,00	0,00	0,00	380,00

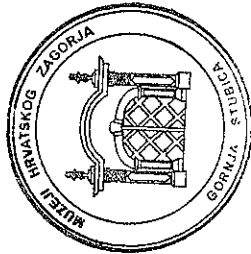
Program 1002 PROGRAMSKA DJELATNOST		50.500,00	5.000,00	9,90	55.500,00
Aktivnost A100002 PROGRAMSKA DJELATNOST		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R086 3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Tekuci projekt T100001 VITESKI TURNIR		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
R153 3237 Intelektualne i osobne usluge		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Tekuci projekt T100041 SREDNJOVJEKOVNE SVEČANOSTI DVT		18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
R205 3237 Intelektualne i osobne usluge		18.500,00	0,00	0,00	18.500,00

Gornja Stubica, 15.12.2016.

Sastavio:

Robert Glivar

Muzejsko vijeće MHZ na sjednici održanog dana
15.12.2016. godine donjelo je Odluku o prihvaćanju
Rebalansa II plana za 2016.
Predsjednica MV MHZ:
Goranka Horjan



v.d. ravnateljica MHZ:
Nadica Jagarčec

Nadica Jagarčec