

IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORA UNA RASHODA DOM MLADIH ZA 2019. GODINU

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		5.711.105,00	418.202,00	6.129.307,00	107,32%
Razdjel: 4 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO		5.711.105,00	418.202,00	6.129.307,00	107,32%
Glava: 4-3 "DOM MLADIH"		5.711.105,00	418.202,00	6.129.307,00	107,32%
38534 DOM MLADIH RIJEKA		5.711.105,00	418.202,00	6.129.307,00	107,32%
Uprava: 0403 DOM MLADIH		5.711.105,00	418.202,00	6.129.307,00	107,32%
1127 PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH		5.711.105,00	418.202,00	6.129.307,00	107,32%
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE		2.928.700,00	75.000,00	3.003.700,00	102,56%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		1.686.100,00	-5.000,00	1.681.100,00	99,70%
311 Pla e (Bruto)		1.411.090,00		1.411.090,00	100,00%
PR00317 PLA E ZA REDOVAN RAD		1.411.090,00		1.411.090,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		275.010,00	-5.000,00	270.010,00	98,18%
PR00320 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		275.010,00	-5.000,00	270.010,00	98,18%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		1.222.600,00	80.000,00	1.302.600,00	106,54%
311 Pla e (Bruto)		984.023,73	79.999,27	1.064.023,00	108,13%
VR01645 Pla e za redovan rad		972.823,73	79.999,27	1.052.823,00	108,22%
VR01646 Pla e u naravi		11.200,00		11.200,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		54.400,00		54.400,00	100,00%
VR01647 Ostali rashodi za zaposlene		54.400,00		54.400,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		184.176,27	0,73	184.177,00	100,00%
VR01648 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		181.000,00		181.000,00	100,00%
VR01649 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		3.176,27	0,73	3.177,00	100,02%
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		20.000,00		20.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00		20.000,00	100,00%
VR03402 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00		20.000,00	100,00%
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		1.253.750,00	131.061,00	1.384.811,00	110,45%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		673.800,00	151.000,00	824.800,00	122,41%
321 Naknade troškova zaposlenima		121.800,00	3.000,00	124.800,00	102,46%
VR01650 Službena putovanja		35.000,00		35.000,00	100,00%
VR01651 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61.800,00		61.800,00	100,00%
VR01652 Stru no usavršavanje zaposlenika		20.000,00		20.000,00	100,00%
VR02454 Ostale naknade troškova zaposlenima		5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50%
VR01653 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.000,00		33.000,00	100,00%
VR01654 Materijal i sirovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
VR01655 Energija		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
VR01656 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		10.000,00		10.000,00	100,00%
VR01657 Sitni inventar i auto gume		5.000,00		5.000,00	100,00%
VR01658 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a		1.000,00		1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		372.672,00	101.000,00	473.672,00	127,10%
VR01659 Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.000,00	10.000,00	56.000,00	121,74%
VR01660 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
VR01661 Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00%
VR01662 Komunalne usluge		12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33%
VR01663 Zakupnine i najamnine		35.000,00		35.000,00	100,00%
VR01664 Zdravstvene i veterinarske usluge		17.000,00		17.000,00	100,00%
VR01665 Intelektualne i osobne usluge		212.672,00	40.000,00	252.672,00	118,81%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	VR01666 Raunalne usluge	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	VR01667 Ostale usluge	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
	VR02627 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00	19.000,00	59.500,00	146,91%
	VR02933 Premije osiguranja	5.500,00	2.000,00	7.500,00	136,36%
	VR01668 Reprezentacija	20.000,00	7.000,00	27.000,00	135,00%
	VR01669 Pristojbe i naknade	2.000,00		2.000,00	100,00%
	VR01670 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	10.000,00	23.000,00	176,92%
343	Ostali financijski rashodi	13.500,00	18.000,00	31.500,00	233,33%
	VR01671 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	18.000,00	30.000,00	250,00%
	VR01672 Zatezne kamate	1.000,00		1.000,00	100,00%
	VR01673 Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00		500,00	100,00%
369	Prijenosi izme u proraunskih korisnika istog prorauna	44.328,00		44.328,00	100,00%
	VR03568 Teku i prijenosi izme u proraunskih korisnika istog prorauna	44.328,00		44.328,00	100,00%
Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prorauna - proraunski korisnici		73.000,00	-63.000,00	10.000,00	13,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	20,00%
	VR02822 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	20,00%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	-39.000,00	4.000,00	9,30%
	VR02824 Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%
	VR02823 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 5720 Pomo i iz prorauna JLP(R)S - proraunski korisnici		105.000,00	39.000,00	144.000,00	137,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		20.000,00	100,00%
	VR01699 Službena putovanja	11.000,00	7.700,00	18.700,00	170,00%
	VR02455 Ostale naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-7.700,00	1.300,00	14,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	5.083,00	66.083,00	108,33%
	VR01700 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.000,00	5.387,00	56.387,00	110,56%
	VR01701 Materijal i sirovine	6.000,00	-304,00	5.696,00	94,93%
	VR01702 Energija	4.000,00		4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.000,00	11.000,00	27.000,00	168,75%
	VR03807 Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.000,00	12.000,00	
	VR01703 Zakupnine i najamnine	5.000,00		5.000,00	100,00%
	VR01704 Intelaktualne i osobne usluge	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	90,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-83,00	7.917,00	98,96%
	VR01705 Naknade za rad predstavnikih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	8.000,00	-83,00	7.917,00	98,96%
422	Postrojenja i oprema		23.000,00	23.000,00	
	VR03806 Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.000,00	23.000,00	
Izvor: 5730 Pomo i od izvanproraunskih korisnika - proraunski korisnici		10.000,00	4.061,00	14.061,00	140,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	4.061,00	14.061,00	140,61%
	VR02629 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	4.061,00	14.061,00	140,61%
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proraunski korisnici		391.950,00		391.950,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	165.300,00	-6.000,00	159.300,00	96,37%
	VR03543 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.800,00	-6.000,00	83.800,00	93,32%
	VR03544 Materijal i sirovine	4.500,00		4.500,00	100,00%
	VR03545 Energija	55.000,00		55.000,00	100,00%
	VR03403 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	7.000,00		7.000,00	100,00%
	VR03404 Sitni inventar i auto gume	9.000,00		9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	167.250,00		167.250,00	100,00%
	VR03405 Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	VR03546 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.250,00		69.250,00	100,00%
	VR03406 Zakupnine i najamnine	30.000,00		30.000,00	100,00%
	VR03407 Intelektualne i osobne usluge	40.000,00		40.000,00	100,00%
	VR03408 Ostale usluge	8.000,00		8.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.400,00	6.000,00	65.400,00	110,10%
	VR03547 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no	6.000,00		6.000,00	100,00%
	VR03548 Premije osiguranja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	VR03549 Pristojbe i naknade	17.000,00		17.000,00	100,00%
	VR03550 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.400,00	6.000,00	40.400,00	117,44%
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA		933.329,00	146.300,00	1.079.629,00	115,68%
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	353.400,00	156.300,00	509.700,00	144,23%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.650,00		8.650,00	100,00%
	VR01685 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.650,00		8.650,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	130.250,00	135.000,00	265.250,00	203,65%
	VR01686 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	15.000,00	50.000,00	142,86%
	VR01687 Materijal i sirovine	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
	VR01688 Energija	30.000,00	100.000,00	130.000,00	433,33%
	VR01689 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
	VR02583 Sitni inventar i auto gume	8.000,00		8.000,00	100,00%
	VR01690 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.250,00		2.250,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	206.500,00	26.300,00	232.800,00	112,74%
	VR01691 Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.500,00	10.000,00	70.500,00	116,53%
	VR01692 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	1.300,00	9.300,00	116,25%
	VR01693 Komunalne usluge	28.000,00		28.000,00	100,00%
	VR01694 Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00		25.000,00	100,00%
	VR01695 Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	15.000,00	95.000,00	118,75%
	VR01696 Ostale usluge	5.000,00		5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
	VR01698 Premije osiguranja	3.000,00		3.000,00	100,00%
	369 Prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna	5.000,00	-5.000,00		
	VR03567 Tekući prijenosi izmeđuproračunskih korisnika istog proračuna	5.000,00	-5.000,00		
	Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	579.929,00	-10.000,00	569.929,00	98,28%
	322 Rashodi za materijal i energiju	215.120,00		215.120,00	100,00%
	VR03551 Materijal i sirovine	101.500,00		101.500,00	100,00%
	VR03552 Energija	80.000,00		80.000,00	100,00%
	VR03409 Sitni inventar i auto gume	24.120,00		24.120,00	100,00%
	VR03410 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.500,00		9.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	349.809,00	-20.000,00	329.809,00	94,28%
	VR03553 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	349.809,00	-20.000,00	329.809,00	94,28%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
	VR03554 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
A112707 POTICANJE DAROVITOSTI		300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 1100 OP - PRIHODI I PRIMICI	300.000,00		300.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	100.000,00	120.000,00	600,00%
	PR03165 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	100.000,00	120.000,00	600,00%
	323 Rashodi za usluge	240.000,00	-100.000,00	140.000,00	58,33%
	PR03166 Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	-100.000,00	140.000,00	58,33%
	422 Postrojenja i oprema	40.000,00		40.000,00	100,00%
	PR03167 Uredska oprema i namještaj	40.000,00		40.000,00	100,00%
K112705 NABAVA OPREME		287.500,00	65.841,00	353.341,00	122,90%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		16.500,00	82.841,00	99.341,00	602,07%
422 Postrojenja i oprema		11.500,00	82.841,00	94.341,00	820,36%
VR01682 Uredska oprema i namještaj		5.000,00	50.000,00	55.000,00	1100,00%
VR02632 Sportska i glazbena oprema		1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,33%
VR01683 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	30.841,00	35.841,00	716,82%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00		5.000,00	100,00%
VR01684 Ulaganja u ra unalne programe		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici		27.000,00	-27.000,00		
422 Postrojenja i oprema		27.000,00	-27.000,00		
VR02828 Uredska oprema i namještaj		14.000,00	-14.000,00		
VR02829 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.000,00	-13.000,00		
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		244.000,00	10.000,00	254.000,00	104,10%
422 Postrojenja i oprema		234.000,00	10.000,00	244.000,00	104,27%
VR03555 Uredska oprema i namještaj		105.000,00	-35.000,00	70.000,00	66,67%
VR03411 Sportska i glazbena oprema		40.000,00	-25.000,00	15.000,00	37,50%
VR03412 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		89.000,00	70.000,00	159.000,00	178,65%
423 Prijevozna sredstva		10.000,00		10.000,00	100,00%
VR03413 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		10.000,00		10.000,00	100,00%
T112707 ERASMUS + LOCALL FOR YOUTH - LOKALNO ZA MLADE - EU		7.826,00		7.826,00	100,00%
Izvor: 5760 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		7.826,00		7.826,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		6.717,00		6.717,00	100,00%
VR03625 Pla e za redovan rad		6.717,00		6.717,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		1.109,00		1.109,00	100,00%
VR03626 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.109,00		1.109,00	100,00%