

**III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORA UNA
ZA 2021. GODINU**

lanak 3.

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		944.300,00	2.000,00	946.300,00	100,21%
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU		944.300,00	2.000,00	946.300,00	100,21%
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI		944.300,00	2.000,00	946.300,00	100,21%
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK		944.300,00	2.000,00	946.300,00	100,21%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		890.000,00	2.000,00	892.000,00	100,22%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		883.200,00	2.000,00	885.200,00	100,23%
31111 Plaće za zaposlene		500.000,00	-5.000,00	495.000,00	99,00%
31212 Nagrade		15.000,00	13.000,00	28.000,00	186,67%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		10.700,00		10.700,00	100,00%
31216 Regres za godišnji odmor		7.500,00		7.500,00	100,00%
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene			5.000,00	5.000,00	
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		83.000,00	-1.000,00	82.000,00	98,80%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		15.000,00		15.000,00	100,00%
32211 Uredski materijal		4.000,00		4.000,00	100,00%
32214 Materijal i sredstva za ispunjenje i održavanje		2.100,00	1.400,00	3.500,00	166,67%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
32231 Električna energija		28.000,00		28.000,00	100,00%
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata		700,00		700,00	100,00%
32251 Sitni inventar		6.200,00	-3.200,00	3.000,00	48,39%
32311 Usluge telefona, telefaksa		10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00%
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		13.000,00		13.000,00	100,00%
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		300,00		300,00	100,00%
32341 Opskrba vodom		2.200,00	-1.200,00	1.000,00	45,45%
32347 Prijava		900,00	-700,00	200,00	22,22%
32349 Ostale komunalne usluge		200,00		200,00	100,00%
32352 Najamnine za građevinske objekte		45.000,00	-16.600,00	28.400,00	63,11%
32353 Najamnine za opremu		34.200,00		34.200,00	100,00%
32379 Ostale intelektualne usluge		39.300,00		39.300,00	100,00%
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza		36.400,00	-36.400,00		
32389 Ostale računalne usluge		9.200,00	38.200,00	47.400,00	515,22%
32391 Grafike i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slino			3.000,00	3.000,00	
32399 Ostale nespomenute usluge		11.000,00	6.500,00	17.500,00	159,09%
32922 Premije osiguranja ostale imovine		300,00		300,00	100,00%
32954 Ostale pristojbe i naknade		200,00		200,00	100,00%
32991 Rashodi protokola		1.000,00		1.000,00	100,00%
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00		1.000,00	100,00%
34311 Usluge banaka		4.800,00		4.800,00	100,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.600,00		3.600,00	100,00%
32251 Sitni inventar		3.600,00		3.600,00	100,00%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		3.200,00		3.200,00	100,00%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja			3.200,00	3.200,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<i>32251 Sitni inventar</i>	3.200,00	-3.200,00		
18120001	REDOVNI PROGRAMI	54.300,00	0,00	54.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	54.300,00		54.300,00	100,00%
	<i>32111 Dnevnice za službeni put u zemlji</i>	800,00		800,00	100,00%
	<i>32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji</i>	600,00		600,00	100,00%
	<i>32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji</i>	2.000,00		2.000,00	100,00%
	<i>32379 Ostale intelektualne usluge</i>	300,00		300,00	100,00%
	<i>32389 Ostale računalne usluge</i>	4.500,00		4.500,00	100,00%
	<i>32391 Grafike i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično</i>	43.600,00	2.500,00	46.100,00	105,73%
	<i>32399 Ostale nespomenute usluge</i>	2.500,00	-2.500,00		

OSTALO_KONS lanak 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA II. MUZEJA DOMOVINSKOG RATA
DUBROVNIK ZA 2021.

1. RASHODI

Ukupni planirani rashodi za 2021. uvećani su sa planiranih 944.300 kn na 946.300 kn, odnosno za iznos od 2.000 kn i odnosi se na redovnu djelatnost - proračunske rashode, dok se programska djelatnost i vlastiti i namjenski rashodi nisu mijenjali.

Redovna djelatnost – administracija i upravljanje

1. Rashodi za zaposlene uvećani su sa planiranih 616.200 kn na 628.200 kn, odnosno za iznos od 12.000 kn, a navedena promjena rezultat je uključivanja rashoda za božićnice te rashoda za jubilarne nagrade iz 2020. godine uz uštedu na plaćama.
2. Materijalni rashodi smanjeni su sa 269.000 kn na 259.000 kn, odnosno za 10.000 kn, a smanjenje se odnosi na smanjenje planiranih rashoda za usluge najma uredskih prostora.
3. Financijski rashodi – rashodi za usluge platnog prometa se nisu mijenjali.

• *Programska djelatnost – redovni programi*

Planirani rashodi za redovne programe nisu se mijenjali.

2. PRIHODI

Vlastiti prihodi i prihodi od viška nisu se mijenjali.



računateljica MDRD
[Handwritten signature]