

Prilog Obrazloženju Prijedloga izmjena i dopuna Financijskog plana 2023.g.

#### Redovna djelatnost 1.1.2.

Cto 3111 (plaće za redovan rad) smanjenje -2.700,00€ i cto 3132 (zdravstveno osig. na plaće) smanjenje -500,00€ zbog odlaska u mirovinu i prijelaznog perioda do zapošljavanja novog djelatnika.

Cto 3121 (ostali rashodi za zaposlene) povećanje 13.500,00€ radi otpremnine, prehrane, smrtnog slučaja, povećanja uskršnjice, regresa i božićnice.

Cto 3221 (uredski materijal) povećanje 400,00€ temelji se na potrošnji u 2022. g. i potrošnji za prva 3 mjeseca 2023.g.

Cto 3222 (materijal i sirovine) povećanje 100,00€ zbog preseljenja u novi prostor.

Cto 3223 (energija) povećanje 8.200,00€ zbog povećanja cijene energenata.

Cto 3237 (Intelektualne i osobne usluge) povećanje od 4.100,00€ - kako vanstroškovnički radovi u okviru aktivnosti Sanacija oštećenja uzrokovanih potresom na objektu Muzeja Prigorja uzrokuju i povećanje opsega poslova stručnog nadzora, vrijednost Ugovora o stručnom nadzoru nad sanacijom oštećenja uzrokovanih potresom potrebno je uvećati za taj iznos.

Cto 3238 (računalne usluge) povećanje 700,00€ zbog održavanja novog softvera za obračun plaća i osnovnih sredstava.

Cto 3291 (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela) povećanje 1.000,00€. Prosjek održanih sjednica je 9 što se nije bilo pokriveno u starom planu.

Cto 3431 (Bankarske usluge) povećanje 100,00€ na temelju procijene troška u 2022. g

#### Programska djelatnost 1.1.2

Cto 3294 (članarine i norme) povećanje 100,00€ zbog potreba povijesnog odjela za knjižničnom i arhivskom građom.

#### Redovna djelatnost 5.2.1

Cto 3223 (Energija) navedena sredstva u prihodima i rashodima u iznosu od 25.000,00€ uvedena su Temeljem uredbe vlade Republike Hrvatske o djelomičnom pokriću troškova energije.

#### Programska djelatnost 5.2.1

Cto 3222 (Materijal i sirovine) povećanje 700,00€ ugovor Ministarstva kulture i medija RH i povećanje 500,00€ ugovor Hrvatskog audiovizualnog centra.

Cto 3237 (Intelektualne i osobne usluge) povećanje 1000,00€ ugovor Ministarstva kulture i medija RH i povećanje 500,00€ ugovor Hrvatskog audiovizualnog centra.

Cto 3239 (Ostale usluge) povećanje 2.200,00€ ugovor Ministarstva kulture i medija Rh i povećanje 1.000,00€ ugovor Hrvatskog audiovizualnog centra.

#### Redovna djelatnost 1.1.2 – Oprema

Cto 4221 (uredska i računalna oprema) povećanje za 3.900,00€. Softver za plaće i diskovi za back up, te računalna oprema prema novom zahtjevu.

Cto 4223 (Oprema za održavanje i zaštitu) povećanje 3.000,00€ zbog nabavke video nadzora prema novom zahtjevu.

Cto 4227 (Oprema za ostale namjene) povećanje 28.100,00€ radi nabavke namještaja i opreme za čuvaonice + rasvjeta prema novom zahtjevu.

Cto 4511 (Dodatna ulaganja na građevinskim objektima) povećanje 174.600,00€. U okviru projektne aktivnosti Sanacija oštećenja uzrokovanih potresom na objektu Muzeja Prigorja, tijekom dosadašnjeg izvođenja radova uočena je nužnost provedbe vanstroškovničkih radova (radovi na krovu, zamjena prozora i vrata, sanacija dimnjaka). Ukupna vrijednost spomenutih radova je 174.640,64€.

#### Redovna djelatnost 5.2.1 – Oprema (Ministarstvo kulture i medija)

Cto 4221 (Uredska oprema i namještaj) smanjenje -2.000,00€ prema ugovoru Ministarstva kulture i medija RH za nabavu informatičke opreme, računalnih usluga i rasvjetne tehnike)

UKUPNO:

#### GRADSKI URED 1.1.2

Ukupno povećanje za redovnu djelatnost 1.1.2 = 24.900,00€

Ukupno povećanje za redovnu djelatnost 1.1.2-Oprema = 35.000,00

Ukupno povećanje za ulaganja u građevinske objekte redovna djelatnost 1.1.2  
=174.600,00€

Ukupno povećanje za programsku djelatnost 1.1.2 =100,00€

MINISTRATVO KULTURE I MEDIJA 5.2.1

Ukupno povećanje za redovnu djelatnost 5.2.1 =25.000,00€

Ukupno povećanje za programsku djelatnost 5.2.1 =3.900,00€

Ukupno smanjenje za redovnu djelatnost-Oprema = -2.000,00€

HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR 5.2.1

Ukupno povećanje za programsku djelatnost 5.2.1 =2.000,00€

Ukupno povećanje rebalansom: 263.500,00€

Sesvetama, 15.06.2023.



Za računovodstvo.

Suzana Kegalj