

KLASA: 612-01/21-05/121

URBROJ: 2155/1-08-01-21-1

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA  
GRAD OMIŠ

Primljeno:	9.12.2021.	Org. jed.	
Klasifikacijska oznaka	100-06/20-01/07	Pril.	04
Uruđbeni broj	03	Vrij.	

GRAD OMIŠ

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti

Odsjek za proračun i računovodstvo

**PREDMET:** Dostava prijedloga promjena plana proračuna za 2021. godinu za Centar za kulturu Omiš

Poštovani,

U prilogu dostavljamo:

- Prijedlog promjena plana proračuna za Centar za kulturu Omiš za 2021. godinu i obrazloženje

RAVNATELJ



  
Petar Buljević, prof.

OIB: 09551384979

**Plan proračuna za 2021. godinu**  
za razdoblje od 1.1.2021. do 8.12.2021.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>38.250,00</b>	<b>1.080.705,36</b>	<b>- 1.042.455,36</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>892.224,14</b>	<b>- 892.224,14</b>
P00500	67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	892.224,14	- 892.224,14
<b>Izvor</b>	<b>2.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>35.250,00</b>	<b>91.481,22</b>	<b>-56.231,22</b>
P0051113	64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	1,22	- 1,22
P00502	66141	Prihodi od prodanih proizvoda	0,00	1.150,00	- 1.150,00
P00501	66151	Prihodi od pruženih usluga	25.000,00	47.030,00	- 22.030,00
P0051117	66151	Prihodi od pruženih usluga	0,00	36.300,00	- 36.300,00
P0051115	68311	Ostali prihodi	0,00	7.000,00	- 7.000,00
P004831	9221	Višak prihoda	10.250,00	0,00	10.250,00
<b>Izvor</b>	<b>3.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>- 27.000,00</b>
P0051118	6	Prihodi poslovanja	0,00	30.000,00	- 30.000,00
P004835	9221	Višak prihoda	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>
P0051119	63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	0,00	15.000,00	- 15.000,00
P0051112	63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	52.000,00	- 52.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	REBALANS	NOVI IZNOS
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.045.962,73</b>	<b>28.200,00</b>	<b>1.071.800,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.061.750,00</b>	<b>892.223,94</b>	<b>28.200,00</b>	<b>1.033.550,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>A01</b>	<b>OPĆA DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE</b>	<b>1.061.750,00</b>	<b>892.223,94</b>	<b>28.200,00</b>	<b>1.033.550,00</b>
<b>Program</b>	<b>1009</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>1.061.750,00</b>	<b>892.223,94</b>	<b>28.200,00</b>	<b>1.033.550,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A309001</b>	<b>Financiranje javne djelatnosti ustanova</b>	<b>811.750,00</b>	<b>690.365,51</b>	<b>26.200,00</b>	<b>785.550,00</b>
R0234	3111	Plaće za zaposlene	463.000,00	422.082,40		
R02341	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.600,00	1.200,00	20.000,00	10.600,00
R0235	3132	Doprinosi na plaće	62.500,00	56.177,38		
R02355	3211	Dnevnice za službena putovanja	2.500,00	200,00		
R02353	32121	Putni trošak	24.000,00	17.398,00		
R02352	3213	Seminari	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
R02354	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.095,20		
R0236	3221	Ureski materijal	10.000,00	8.361,42		
R0237	3222	Osnovni materijal i sirovine	8.000,00	3.507,49		
R02372	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.400,00	1.614,05		
R02373	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	3.472,75		
R02374	3231	Telefon,pošta, prijevoz	13.000,00	9.686,46		
R02375	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	5.500,00		
R02376	3234	Odvoz smeća	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
R1017	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
R02378	3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	113.422,99		
R02411	3238	Računalne usluge	8.000,00	5.140,64		
R02379	3239	Ostale usluge	20.000,00	19.702,25		
R0238	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.550,00	19.063,35		
R02383	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	2.741,13		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K309001</b>	<b>Ulaganje u opremu</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
R02387	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	4.125,00		
R0239	4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
<b>Tekući projekt</b>	<b>T309001</b>	<b>Omiško kulturno ljeto</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
R02386	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	55.000,00		
R02385	3239	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00		
R0241	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00		
<b>Tekući projekt</b>	<b>T309002</b>	<b>Kazalište</b>	<b>100.000,00</b>	<b>67.733,63</b>		
R1018	32379	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	28.758,73		
R1019	32399	Ostale usluge	25.000,00	13.974,90		
R1020	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00		
<b>Tekući projekt</b>	<b>T309003</b>	<b>Ostinatio</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.999,80</b>		
R1021	32379	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00		
R1022	32399	Ostale usluge	10.000,00	9.999,80		
R1023	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		
<b>Izvor</b>	<b>2.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>35.250,00</b>	<b>60.516,52</b>		
<b>Glavni program</b>	<b>A01</b>	<b>OPĆA DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE</b>	<b>35.250,00</b>	<b>60.516,52</b>		
<b>Program</b>	<b>1009</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>35.250,00</b>	<b>60.516,52</b>		
<b>Aktivnost</b>	<b>A309001</b>	<b>Financiranje javne djelatnosti ustanova</b>	<b>5.250,00</b>	<b>39.098,12</b>		
R1114	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene CZK	0,00	8.346,94		
R0422113	3231	Usluge pošte- vl izvor	0,00	556,50		
R02388	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00	5.250,00		
R041918	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -vl. izvor	0,00	24.916,69		
<b>Tekući projekt</b>	<b>T309001</b>	<b>Omiško kulturno ljeto</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.072,51</b>		
R04183	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	5.356,47		
R04184	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	220,04		
R0422	3293	Reprezentacija	0,00	1.496,00		
<b>Tekući projekt</b>	<b>T309003</b>	<b>Ostinatio</b>	<b>0,00</b>	<b>14.345,89</b>		
R04185	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	14.345,89		
<b>Izvor</b>	<b>3.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		
<b>Glavni program</b>	<b>A01</b>	<b>OPĆA DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		
<b>Program</b>	<b>1009</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		
<b>Aktivnost</b>	<b>A309001</b>	<b>Financiranje javne djelatnosti ustanova</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
R02389	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00		
<b>Tekući projekt</b>	<b>T309003</b>	<b>Ostinatio</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		
R0423245	32399	Ostale usluge - Prihod TZ	0,00	30.000,00		
<b>Izvor</b>	<b>4.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>0,00</b>	<b>60.222,27</b>		
<b>Glavni program</b>	<b>A01</b>	<b>OPĆA DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.222,27</b>		
<b>Program</b>	<b>1009</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>0,00</b>	<b>60.222,27</b>		
<b>Aktivnost</b>	<b>A309001</b>	<b>Financiranje javne djelatnosti ustanova</b>	<b>0,00</b>	<b>60.222,27</b>		
R0423231	3237	Intelektualne i osobne usluge -Min. kulture	0,00	30.991,40		
R004235	32999	Ostali nespomenuti rashodi-min. kulture	0,00	29.230,87		

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROMJENA PLANA PRORAČUNA ZA CENTAR ZA KULTURU OMIŠ ZA 2021.

### RASHODI

1. R02341 / 3121 - Ostali rashodi za zaposlene (Planirano 30.600,00 kn / Iznos rebalansa 20.000,00 kn)

Troškovi na poziciji R02341 će biti djelomično realizirani tijekom 12. mjeseca 2021. god. te iznos rebalansa od 20.000,00 kn neće biti realiziran u ovoj godini.

2. R02352 / 3213 – Seminari (Planirano 1.000,00 kn / Iznos rebalansa 1.000,00 kn)

Troškovi na poziciji R02352 nisu realizirani do 12. mjeseca 2021. god. te iznos rebalansa od 1.000,00 kn neće biti realiziran u ovoj godini.

3. R02376 / 3234 – Odvoz smeća (Planirano 1.200,00 kn / Iznos rebalansa 1.200,00 kn)

Troškovi na poziciji R02376 nisu realizirani do 12. mjeseca 2021. god. te iznos rebalansa od 1.200,00 kn neće biti realiziran u ovoj godini.

4. R1017 / 32361 - Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika (Planirano 4.000,00 kn / Iznos rebalansa 4.000,00 kn)

Troškovi na poziciji R1017 nisu realizirani do 12. mjeseca 2021. god. te iznos rebalansa od 4.000,00 kn neće biti realiziran u ovoj godini.

5. R0239 / 4226 - Sportska i glazbena oprema (Planirano 10.000,00 kn / Iznos rebalansa 2.000,00 kn)

Troškovi na poziciji R0239 će biti djelomično realizirani tijekom 12. mjeseca 2021. god. te iznos rebalansa od 2.000,00 kn neće biti realiziran u ovoj godini.

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA  
  
  
Jelena Vojnović