II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DOMA MARINA DRŽIĆA ZA 2020. GODINU

Dubrovnik, rujan 2020. g.

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma Marina Držića za 2020. godinu

Članak 1.

Usvajaju se II. izmjene i dopune Financijskog plana Ustanove u kulturi Dom Marina Držića, a koje glase:

	plan	+/-	novi plan
PRIHODI			
1. Opći prihodi i primici	1.500.000	- 40.000	1.460.000
2. Vlastiti prihodi	46.000	- 10.000	36.000
5. Višak prihoda preneseni	174.000	0	174.000
UKUPNI PRIHODI (1.- 5.)	**1.720.000**	**- 50.000**	**1.670.000**
RASHODI			
1. Rashodi za zaposlene	898.000	0	898.000
2. Materijalni rashodi	690.000	- 44.000	646.000
3. Financijski rashodi	7.000	- 1.000	6.000
4. Nabava nefinancijske imovine	125.000	- 5.000	120.000
UKUPNI RASHODI (1.- 4.)	**1.720.000**	**- 540.000**	**1.670.000**

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Klasa: 612-05/20-02/20
Ur.broj: 2117-118-09-20-1

Dubrovnik, 9. rujna 2020. g.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Emilio Puljizević

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 1.720.000 kn i umanjeni su za 50.000 kn te sada iznose 1.670.000 kn.
II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu izvršene su slijedeća umanjenja prihoda po izvorima financiranja:
- iz gradskog proračuna (opći prihodi i primici): 1.500.000 kn umanjuje se za 40.000 kn te sada plan iznosi 1.460.000 kn
- na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi) planiranih 46.000 kn je umanjeno za 10.000 kn te sada plan iznosi 36.000 kn
- višak prihoda poslovanja iz 2019. g. u iznosu od 174.000 kn ovim rebalansom je sukladno Odluci o izmjenama i dopunama raspodjele rezultata za 2019. godinu uvršten u II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu

Ovaj rebalans je uvjetovan posebnim okolnostima epidemije COVID-19 uslijed kojih smo dužni preuzimati samo one obveze i izvršavati samo one rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i održavanje hladnog pogona ustanove te su slijedom toga umanjeni materijalni rashodi Doma Marina Držića kako slijedi:

Prihodima iz gradskog proračuna (opći prihodi) predviđeno je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 570.000 i umanjenji su na administraciji i upravljanju za 40.000 kn sukladno novonastaloj situaciji u kojoj nećemo biti u mogućnosti ostvariti predviđene rashode.

Prihodima ostvarenima na tržištu (vlastiti prihodi) predviđeno je financiranje materijalnih rashoda programske i redovne djelatnosti u iznosu od 46.000 kn. Ovim rebalansom umanjenji su rashodi za 10.000 kn te oni sada iznose 36.000 kn sukladno novonastaloj situaciji u kojoj nećemo biti u mogućnosti ostvariti predviđene vlastite prihode. Unutar redovne i programske djelatnosti rashodi su raspoređeni sukladno aktivnostima i programima koji predstoje do kraja godine.