

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

Dubrovnik, srpanj 2020. g.

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

Članak 1.

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

	plan	+/-	novi plan
PRIHODI			
1. Opći prihodi i primici	2.100.000	- 600.000	1.500.000
2. Vlastiti prihodi	90.000	- 44.000	46.000
3. Pomoći	20.000	- 20.000	0
4. Donacije	50.000	- 50.000	0
5. Višak prihoda preneseni	0	+174.000	174.000
UKUPNI PRIHODI (1.- 5.)	2.260.000	- 540.000	1.720.000
RASHODI			
1. Rashodi za zaposlene	1.050.000	- 152.000	898.000
2. Materijalni rashodi	1.113.000	- 423.000	690.000
3. Financijski rashodi	7.000		7.000
4. Nabava nefinancijske imovine	90.000	+35.000	125.000
UKUPNI RASHODI (1.- 4.)	2.260.000	- 540.000	1.720.000

Članak 2 .

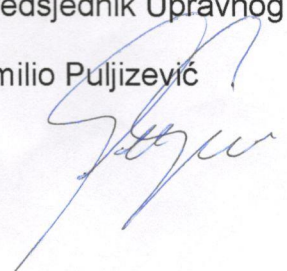
Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Klasa: 612-05/20-02/16
Ur.broj: 2117-118-09-20-1

Dubrovnik, 27. srpnja 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 2.260.000 kn i umanjeni su za 540.000 kn te sada iznose 1.720.000 kn.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu izvršene su slijedeća umanjivanja prihoda po izvorima financiranja:

- iz gradskog proračuna (opći prihodi i primici): 2.100.000 kn umanjuje se za 600.000 kn te sada plan iznosi 1.500.000 kn
- na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi) planiranih 90.000 kn je umanjeno za 44.000 kn te sada plan iznosi 46.000 kn
- od donacija i pomoći (donacije od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava za financiranje projekata te sredstva Ministarstva kulture) planiranih 70.000 kn je umanjeno za cjelokupan iznos.

Višak prihoda poslovanja iz 2019. g. u iznosu od 174.000 kn ovim rebalansom je uvršten u financijski plan sukladno Odluci o raspodjeli rezultata iz 2019. g.

Ovaj rebalans je uvjetovan proglašenjem epidemije bolesti COVID-19 uzrokovanom virusom SARS-CoV-2, a s ciljem umanjivanja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u svrhu sprečavanja ugroze od korona virusa (COVID 19). Slijedom navedenoga, gradonačelnik Grada Dubrovnika je donio Zaključak kojim se smanjuje osnovica za izračun plaće službenicima i namještenicima Grada Dubrovnika za 10%, Zaključak o ukidanju naknada članovima upravnih vijeća ustanovama u vlasništvu Grada Dubrovnika za vrijeme trajanja epidemije kao i Zaključak kojim je potrebno uslijed posebnih okolnosti epidemije COVID-19 preuzimati samo one obveze i izvršavati samo one rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija svih korisnika proračuna Grada Dubrovnika te su slijedom toga umanjeni rashodi za zaposlene kao i ostali materijalni rashodi Doma Marina Držića kako slijedi:

Prihodima iz gradskog proračuna (opći prihodi) predviđeno je financiranje **rashoda za zaposlene** u iznosu od 1.050.000 kn. Plan je umanjen za 152.000 kn, a koje se odnose na financiranje plaća i doprinosa zbog smanjenja osnovice za izračun plaće za 10%, kao i ostalih primanja – jubilarnih nagrada, božićnica i regresa.

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 968.000 umanjeni su na programskoj djelatnosti u iznosu od 320.000 kn, dok su rashodi za administraciju i upravljanje umanjeni za 78.000 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 75.000 kn umanjeni su za 50.000 kn, a što se odnosi na umanjenje rashoda za nabavu muzejske opreme i ormara za čuvanje građe.

Prihodima ostvarenima na tržištu (vlastiti prihodi) predviđeno je financiranje materijalnih rashoda programske i redovne djelatnosti u iznosu od 90.000 kn. Ovim rebalansom umanjeni su rashodi za 44.000 kn te oni sada iznose 46.000 kn. Unutar redovne i programske djelatnosti rashodi su raspoređeni sukladno aktivnostima i programima koji predstoje do kraja godine.

Prihodima iz državnog proračuna (pomoći) bilo je predviđeno financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 20.000 kn, a koje se u cijelosti odnose na programske aktivnosti koje se zbog epidemije neće realizirati, te se stoga ovim rebalansom u cijelosti izuzimaju iz financijskog plana.

Prihodima od donacija (donacije) bilo je predviđeno financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 50.000 kn, a koje se u cijelosti odnose na programske aktivnosti koje se zbog epidemije neće realizirati, te se stoga ovim rebalansom u cijelosti izuzimaju iz financijskog plana.

Viškom prihoda poslovanja iz 2019. godine predviđeno je financiranje materijalnih rashoda programske djelatnosti u iznosu od 32.000 kn i redovne djelatnosti u iznosu od 142.000 kn sukladno Odluci o rasporedu rezultata usvojenoj na Upravnom vijeću te se višak prihoda ovim izmjenama i dopunama uvrštava u financijski plan Doma Marina Držića sukladno Odluci o rasporedu rezultata.

**III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
ZA 2020. GODINU**

Članak 3.

Izdaci Konsolidiranog proračuna u iznosu od <\$MG_IZNOS_IZVJ> kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		2.260.000,00	-540.000,00	1.720.000,00	76,11%
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU		2.260.000,00	-540.000,00	1.720.000,00	76,11%
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI		2.260.000,00	-540.000,00	1.720.000,00	76,11%
352 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA		2.260.000,00	-540.000,00	1.720.000,00	76,11%
Uprava: 0018 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA		2.260.000,00	-540.000,00	1.720.000,00	76,11%
119 REDOVNA DJELATNOST		1.530.000,00	-142.000,00	1.388.000,00	90,72%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.530.000,00	-142.000,00	1.388.000,00	90,72%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.480.000,00	-260.000,00	1.220.000,00	82,43%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.480.000,00	-260.000,00	1.220.000,00	82,43%
31111 Plaće za zaposlene		850.000,00	-110.000,00	740.000,00	87,06%
31212 Nagrade		21.200,00	-21.200,00		
31213 Darovi		6.800,00	-6.800,00		
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		8.000,00	1.000,00	9.000,00	112,50%
31216 Regres za godišnji odmor		12.000,00	-12.000,00		
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		8.000,00	12.000,00	20.000,00	250,00%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		144.000,00	-15.000,00	129.000,00	89,58%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		2.000,00		2.000,00	100,00%
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		9.000,00	-4.000,00	5.000,00	55,56%
32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		5.000,00		5.000,00	100,00%
32119 Ostali rashodi za službena putovanja		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		24.000,00		24.000,00	100,00%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji		3.000,00		3.000,00	100,00%
32149 Ostale naknade troškova zaposlenima		8.000,00		8.000,00	100,00%
32211 Uredski materijal		13.000,00		13.000,00	100,00%
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		4.000,00		4.000,00	100,00%
32213 Arhivski materijal		5.000,00		5.000,00	100,00%
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		4.000,00	22.000,00	26.000,00	650,00%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		3.000,00		3.000,00	100,00%
32225 Roba-		32.000,00	-22.000,00	10.000,00	31,25%
32231 Električna energija		18.000,00		18.000,00	100,00%
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00		5.000,00	100,00%
32251 Sitni inventar		4.000,00		4.000,00	100,00%
32311 Usluge telefona, telefaksa		16.000,00		16.000,00	100,00%
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		1.000,00		1.000,00	100,00%
32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		2.000,00		2.000,00	100,00%
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		4.000,00	-4.000,00		
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		4.000,00		4.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
32331	Elektronski mediji	1.000,00		1.000,00	100,00%
32332	Tisak	1.000,00		1.000,00	100,00%
32334	Promidžbeni materijali	16.000,00	-16.000,00		
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	6.000,00		6.000,00	100,00%
32341	Opskrba vodom	2.000,00		2.000,00	100,00%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.000,00		3.000,00	100,00%
32349	Ostale komunalne usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
32354	Licence		2.000,00	2.000,00	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	8.000,00	-8.000,00		
32372	Ugovori o djelu	14.000,00		14.000,00	100,00%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	6.000,00		6.000,00	100,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	20.000,00		20.000,00	100,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	4.000,00	5.000,00	9.000,00	225,00%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	21.000,00		21.000,00	100,00%
32389	Ostale računalne usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.000,00		2.000,00	100,00%
32392	Film i izrada fotografija	2.000,00	-2.000,00		
32399	Ostale nespomenute usluge	3.000,00		3.000,00	100,00%
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	25,00%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.000,00		2.000,00	100,00%
32931	Reprezentacija	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
34311	Usluge banaka	6.000,00		6.000,00	100,00%
34312	Usluge platnog prometa	1.000,00		1.000,00	100,00%
42211	Računala i računalna oprema	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43%
42212	Uredski namještaj	4.000,00		4.000,00	100,00%
42221	Radio i TV prijemnici	4.000,00	-4.000,00		
42273	Oprema	35.000,00	-31.000,00	4.000,00	11,43%
Izvor: 2 Vlastiti prihodi		50.000,00	118.000,00	168.000,00	336,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		50.000,00	-24.000,00	26.000,00	52,00%
32225	Roba-	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
32372	Ugovori o djelu	10.000,00		10.000,00	100,00%
42211	Računala i računalna oprema	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			142.000,00	142.000,00	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja		14.000,00	14.000,00	
32372	Ugovori o djelu		12.000,00	12.000,00	
32399	Ostale nespomenute usluge		21.000,00	21.000,00	
42211	Računala i računalna oprema		20.000,00	20.000,00	
42273	Oprema		75.000,00	75.000,00	
120 PROGRAMSKA DJELATNOST		730.000,00	-398.000,00	332.000,00	45,48%
18120001 REDOVNI PROGRAMI		730.000,00	-398.000,00	332.000,00	45,48%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		620.000,00	-340.000,00	280.000,00	45,16%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		620.000,00	-340.000,00	280.000,00	45,16%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	60,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	36.000,00	-22.000,00	14.000,00	38,89%
32353	Najamnine za opremu	22.000,00	-16.000,00	6.000,00	27,27%
32371	Autorski honorari	190.000,00	-110.000,00	80.000,00	42,11%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32372	Ugovori o djelu	13.000,00	4.000,00	17.000,00	130,77%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	14.000,00	-14.000,00		
32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	134.000,00	-82.000,00	52.000,00	38,81%
32392	Film i izrada fotografija	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	25,00%
32396	Usluge čuvanja imovine i obveza	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	56.000,00	-55.000,00	1.000,00	1,79%
32412	Naknade ostalih troškova	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	64,29%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00%
32931	Reprezentacija	35.000,00	-9.000,00	26.000,00	74,29%
42273	Oprema	20.000,00	-20.000,00		
42411	Knjige u knjižnici	1.000,00		1.000,00	100,00%
42441	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 2 Vlastiti prihodi		40.000,00	12.000,00	52.000,00	130,00%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
32371	Autorski honorari	10.000,00		10.000,00	100,00%
32931	Reprezentacija	10.000,00	-10.000,00		
42411	Knjige u knjižnici		1.000,00	1.000,00	
42441	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika			32.000,00	32.000,00	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		7.000,00	7.000,00	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja		7.000,00	7.000,00	
32371	Autorski honorari		18.000,00	18.000,00	
Izvor: 5 Donacije		70.000,00	-70.000,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		70.000,00	-70.000,00		
32371	Autorski honorari	20.000,00	-20.000,00		
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	50.000,00	-50.000,00		

OSTALO_KONS Članak 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za