

## II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

### DOMA MARINA DRŽIĆA

### ZA 2020. GODINU

#### RASHODI

1. Rashodi za zaposlene	100.000		
2. Materijalni rashodi	500.000		840.000
3. Financijski rashodi	7.000		1.000
4. Nabava nefinancijske imovine	125.000		125.000
UKUPNI RASHODI (1-4)	732.000		1.066.000

Ova odluka stupi na snagu od dana donošenja.

Klasifikacija: 613-05/20-03/20

Uredni broj: 2117-116-09-20

Dubrovnik, 8. rujna 2020. g.

Dubrovnik, rujna 2020. g.

Poduzetnik, Upravni vijeće

Čedomir Pašalić

**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
<b>PRIHODI</b>			
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
<b>UKUPNI PRIHODI (1.- 5.)</b>	<b>1.720.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>1.670.000</b>
<b>RASHODI</b>			
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
<b>UKUPNI RASHODI (1.- 4.)</b>	<b>1.720.000</b>	<b>- 540.000</b>	<b>1.670.000</b>

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 FINACIJSKOG 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 umanjjenja 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 umanjnji 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 umanjnji 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.

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

**Članak 3.**

Izdaci 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		1.500.000,00	-40.400,00	1.459.600,00	97,31%
<b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>1.459.600,00</b>	<b>97,31%</b>
<b>Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>1.459.600,00</b>	<b>97,31%</b>
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA		1.500.000,00	-40.400,00	1.459.600,00	97,31%
<b>Uprava: 0018 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>1.459.600,00</b>	<b>97,31%</b>
18119 REDOVNA DJELATNOST		1.220.000,00	-40.400,00	1.179.600,00	96,69%
<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>1.179.600,00</b>	<b>96,69%</b>
<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>		<b>1.220.000,00</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>1.179.600,00</b>	<b>96,69%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.220.000,00	-40.400,00	1.179.600,00	96,69%
3111 Plaće za redovan rad		740.000,00		740.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		29.000,00		29.000,00	100,00%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		129.000,00		129.000,00	100,00%
3211 Službena putovanja		20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.000,00		24.000,00	100,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		8.000,00		8.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.000,00	7.600,00	58.600,00	114,90%
3222 Materijal i sirovine		10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%
3223 Energija		18.000,00	-3.000,00	15.000,00	83,33%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		4.000,00		4.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.000,00		19.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.000,00		8.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
3234 Komunalne usluge		8.000,00		8.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		2.000,00		2.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		49.000,00	-26.000,00	23.000,00	46,94%
3238 Računalne usluge		24.000,00		24.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.000,00		15.000,00	100,00%
3292 Premije osiguranja		9.000,00		9.000,00	100,00%
3293 Reprezentacija		3.000,00		3.000,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
4221 Uredska oprema i namještaj		16.000,00		16.000,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.000,00		4.000,00	100,00%
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST		280.000,00		280.000,00	100,00%
<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>		<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>		<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		280.000,00		280.000,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.000,00		9.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.000,00	-1.300,00	700,00	35,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	-500,00	13.500,00	96,43%
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00		6.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	113.000,00	18.800,00	131.800,00	116,64%
3239	Ostale usluge	80.000,00	-24.000,00	56.000,00	70,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	3.000,00	21.000,00	116,67%
3292	Premije osiguranja	7.000,00	4.000,00	11.000,00	157,14%
3293	Reprezentacija	26.000,00		26.000,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	1.000,00		1.000,00	100,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	4.000,00		4.000,00	100,00%

#### OSTALO\_KONS Članak 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za

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

**Članak 3.**

Izdaci Proračuna u iznosu od <\$MG\_IZNOS\_IJV> kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		220.000,00	-10.000,00	210.000,00	95,45%
<b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>		<b>220.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>95,45%</b>
<b>Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI</b>		<b>220.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>95,45%</b>
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA		220.000,00	-10.000,00	210.000,00	95,45%
<b>Uprava: 0018 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA</b>		<b>220.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>95,45%</b>
18119 REDOVNA DJELATNOST		168.000,00	-3.000,00	165.000,00	98,21%
<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>168.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>98,21%</b>
<b>Izvor: 2 Vlastiti prihodi</b>		<b>168.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>98,21%</b>
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		26.000,00	-10.000,00	16.000,00	61,54%
3222 Materijal i sirovine		10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.000,00	-6.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		142.000,00	7.000,00	149.000,00	104,93%
3222 Materijal i sirovine			22.000,00	22.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		14.000,00		14.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		12.000,00	-10.000,00	2.000,00	16,67%
3239 Ostale usluge		21.000,00		21.000,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		75.000,00		75.000,00	100,00%
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST		52.000,00	-7.000,00	45.000,00	86,54%
<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>		<b>52.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>86,54%</b>
<b>Izvor: 2 Vlastiti prihodi</b>		<b>52.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>86,54%</b>
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.000,00		20.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00		5.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		10.000,00		10.000,00	100,00%
4241 Knjige u knjižnicama		1.000,00		1.000,00	100,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		32.000,00	-7.000,00	25.000,00	78,13%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.000,00		7.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		7.000,00	-7.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge		18.000,00		18.000,00	100,00%

**OSTALO\_KONS Članak 4.**

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za