

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

Dubrovnik, prosinac 2020. g.

Na temelju članka 25. Statuta Ustanove u kulturi Dom Marina Držića Upravno vijeće Doma Marina Držića donosi

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

Članak 1.

Usvajaju se III. 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	1.459.600	- 40.000	1.419.600
2. Vlastiti prihodi	36.000	+ 4.000	40.000
5. Višak prihoda preneseni	174.000	0	174.000
<b>UKUPNI PRIHODI (1.- 5.)</b>	<b>1.669.600</b>	<b>- 36.000</b>	<b>1.633.600</b>
<b>RASHODI</b>			
1. Rashodi za zaposlene	898.000	- 66.800	831.200
2. Materijalni rashodi	645.600	+ 31.800	677.400
3. Financijski rashodi	6.000	- 1.000	5.000
4. Nabava nefinancijske imovine	120.000		120.000
<b>UKUPNI RASHODI (1.- 4.)</b>	<b>1.669.600</b>	<b>- 36.000</b>	<b>1.633.600</b>

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Klasa: 612-05/20-02/35  
Ur.broj: 2117-118-09-20-1

Dubrovnik, 18. prosinca 2020. g.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Emilio Puljizević



## **OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU**

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 1.669.600 kn i umanjeni su za 36.000 kn te sada iznose 1.633.600 kn.

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

- iz gradskog proračuna (opći prihodi i primici): 1.459.600 kn umanjuje se za 40.000 kn te sada plan iznosi 1.419.600 kn
- na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti (vlastiti prihodi) planiranih 36.000 kn je uvećano za 4.000 kn te sada plan iznosi 40.000 kn

**Prihodima iz gradskog proračuna (opći prihodi)** predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 898.000 kn. Smanjenje troškova bruto plaća temelji se na umanjenju plaća zbog posebnih okolnosti epidemije bolesti COVID-19 kao i uštedama koje su nastale za vrijeme prekida radnog odnosa djelatnika u proračunskoj godini. Plan je umanjen za 66.800 kn, a koje su dijelom prenamijenjene za financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 26.800 kn u sklopu redovne djelatnosti, dok se za 40.000 kuna umanjuje financijski plan ustanove.

**Materijalni rashodi** planirani u iznosu od 530.600 kn uvećani su za 26.800 kn. Uvećanje se odnosi na rashode za financiranje materijalnih rashoda redovne djelatnosti u sklopu rashoda za usluge i rashoda za materijal i energiju sukladno aktivnostima i programima koji predstoje do kraja godine.

**Financijski rashodi** planirani u iznosu od 6.000 kuna umanjeni su za 1.000 kuna.

**Prihodima ostvarenima na tržištu (vlastiti prihodi)** predviđeno je financiranje materijalnih rashoda programske i redovne djelatnosti u iznosu od 36.000 kn. Ovim rebalansom uvećani su prihodi i rashodi za 4.000 kn te oni sada iznose 40.000 kn sukladno ostvarenim приходima od obavljanja poslova na tržištu. 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.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO		1.459.600,00	0,00	-40.000,00	1.419.600,00	97,26%
<b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>		<b>1.459.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.419.600,00</b>	<b>97,26%</b>
<b>Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI</b>		<b>1.459.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.419.600,00</b>	<b>97,26%</b>
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA		1.459.600,00		-40.000,00	1.419.600,00	97,26%
<b>Uprava: 0018 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA</b>		<b>1.459.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.419.600,00</b>	<b>97,26%</b>
<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>1.179.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.139.600,00</b>	<b>96,61%</b>
<b>Izvor: 1 Opći prihodi i primici</b>		<b>1.179.600,00</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>1.139.600,00</b>	<b>96,61%</b>
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>		<b>1.179.600,00</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>1.139.600,00</b>	<b>96,61%</b>
3111 Plaće za redovan rad		740.000,00		-42.000,00	698.000,00	94,32%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		29.000,00		-12.800,00	16.200,00	55,86%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		129.000,00		-12.000,00	117.000,00	90,70%
3211 Službena putovanja		8.000,00		-8.000,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.000,00		-5.100,00	18.900,00	78,75%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00			2.000,00	100,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		8.000,00		-8.000,00		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		58.600,00		-900,00	57.700,00	98,46%
3222 Materijal i sirovine		4.000,00		11.000,00	15.000,00	375,00%
3223 Energija		15.000,00		-5.000,00	10.000,00	66,67%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000,00		-1.600,00	1.400,00	46,67%
3225 Sitni inventar i auto gume		4.000,00		400,00	4.400,00	110,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.000,00		500,00	19.500,00	102,63%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.000,00		4.000,00	12.000,00	150,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.000,00			6.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		8.000,00		-1.200,00	6.800,00	85,00%
3235 Zakupnine i najamnine		2.000,00		4.700,00	6.700,00	335,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		23.000,00		16.500,00	39.500,00	171,74%
3238 Računalne usluge		24.000,00		-2.000,00	22.000,00	91,67%
3239 Ostale usluge		10.000,00		25.000,00	35.000,00	350,00%
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		-500,00	8.500,00	94,44%
3293 Reprzentacija		3.000,00			3.000,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		-2.000,00		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000,00		-1.000,00	5.000,00	83,33%
4221 Uredska oprema i namještaj		16.000,00		500,00	16.500,00	103,13%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.000,00		-500,00	3.500,00	87,50%
<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>		<b>280.000,00</b>	<b>0,00</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>

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
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	700,00			700,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.500,00			13.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00			6.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	131.800,00		2.000,00	133.800,00	101,52%
3239	Ostale usluge	56.000,00			56.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00		-500,00	20.500,00	97,62%
3292	Premije osiguranja	11.000,00		-1.500,00	9.500,00	86,36%
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\_IZVJ> kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	<b>SVEUKUPNO</b>	210.000,00	0,00	4.000,00	214.000,00	101,90%
	<b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>101,90%</b>
	<b>Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>101,90%</b>
43652	USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	210.000,00		4.000,00	214.000,00	101,90%
	<b>Uprava: 0018 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>101,90%</b>
	<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>111,52%</b>
	<b>Izvor: 2 Vlastiti prihodi</b>	<b>165.000,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>111,52%</b>
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.000,00		19.000,00	35.000,00	218,75%
	3222 Materijal i sirovine	6.000,00		-3.000,00	3.000,00	50,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.000,00	8.000,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	4.000,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	3.000,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00			10.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge			7.000,00	7.000,00	
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	149.000,00			149.000,00	100,00%
	3222 Materijal i sirovine	22.000,00			22.000,00	100,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00			14.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	2.000,00			2.000,00	100,00%
	3239 Ostale usluge	21.000,00			21.000,00	100,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	15.000,00			15.000,00	100,00%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.000,00			75.000,00	100,00%
	<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>66,67%</b>
	<b>Izvor: 2 Vlastiti prihodi</b>	<b>45.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>66,67%</b>
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		-15.000,00	5.000,00	25,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00		-5.000,00		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		-10.000,00		
	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	25.000,00			25.000,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00			7.000,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	18.000,00			18.000,00	100,00%