

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA MARINA DRŽIĆA
ZA 2021. GODINU**

Dubrovnik, studeni 2021. g.

Na temelju članka 25. Statuta Ustanove u kulturi Dom Marina Držića Upravno vijeće Doma Marina Držića na 24. sjednici održanoj dana 9.11.2021. godine donosi

ODLUKU
o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana
Doma Marina Držića za 2021. 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	1.520.000	- 365.000	1.155.000
2. Vlastiti prihodi	50.000		50.000
3. Donacije i pomoći	0	+ 90.000	90.000
4. Višak prihoda preneseni	0	+ 123.500	123.500
UKUPNI PRIHODI (1.- 5.)	1.570.000	- 151.500	1.418.500
RASHODI			
1. Rashodi za zaposlene	930.000	- 24.500	905.500
2. Materijalni rashodi	602.000	- 160.000	442.000
3. Financijski rashodi	6.000		6.000
4. Nabava nefinancijske imovine	32.000	+ 33.000	65.000
UKUPNI RASHODI (1.- 4.)	1.570.000	- 151.500	1.418.500

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Klasa: 612-05/21-02/29
Ur.broj: 2117-118-01-21-1

Dubrovnik, 9. studenoga 2021. g.

Predsjednik Upravnog vijeća:


Emilio Puljizević

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 1.570.000 kn i umanjeni su za 151.500 kn te sada iznose 1.418.500 kn.

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021. godinu izvršene su slijedeća umanjjenja prihoda po izvorima financiranja:

- iz gradskog proračuna (opći prihodi i primici): 1.520.000 kn umanjuje se za 365.000 kn te sada plan iznosi 1.155.000 kn

- donacije i pomoći (donacije od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava za financiranje projekata te sredstva Ministarstva kulture) uvećano za 90.000 kn

- višak prihoda poslovanja iz 2020. g. u iznosu od 123.500 kn ovim rebalansom je sukladno Odluci o izmjenama i dopunama raspodjele rezultata za 2020. godinu uvršten u I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

Zbog smanjenih proračunskih prihoda i epidemiološke situacije, i u 2021. godini je planirano manje izdvajanja za programsku djelatnost nego u godinama prije pandemije te je ovaj rebalans uvjetovan posebnim okolnostima 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.

Prihodima iz gradskog proračuna (opći prihodi i primici) predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 930.000 kuna i umanjeni su za 96.000 kuna zbog financiranja plaće iz vlastitih sredstava kao i zbog obustavljenih isplata prava temeljem Kolektivnog ugovora. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 314.000 i umanjeni su na administraciji i upravljanju (hladni pogon ustanove) za 79.000 kuna dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 20.000 kn umanjeni za 5.000 kuna. Ukupno umanjjenje financijskog plana za administraciju i upravljanje iznosi 180.000 kuna, dok se za programsku djelatnost planirani iznos od 250.000 kuna umanjuje za 185.000 kuna.

Donacije i pomoći odnose se na donacije od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava za financiranje programskih izdataka i sredstva Ministarstva kulture za financiranje programskih izdataka sukladno dobivenim sredstvima temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture i medija te su uvrštena u financijski plan u iznosu od 90.000 kn.

43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.570.000,00	-151.500,00	1.418.500,00	90,35
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.300.000,00	-71.500,00	1.228.500,00	94,50
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.300.000,00	-71.500,00	1.228.500,00	94,50
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.300.000,00	-71.500,00	1.228.500,00	94,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.270.000,00	-180.000,00	1.090.000,00	85,83
31 Rashodi za zaposlene	930.000,00	-96.000,00	834.000,00	89,68
311 Plaće	750.000,00	-70.000,00	680.000,00	90,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	82,00
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	-17.000,00	113.000,00	86,92
32 Materijalni rashodi	314.000,00	-79.000,00	235.000,00	74,84
321 Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	-32.000,00	26.000,00	44,83
322 Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	-8.000,00	83.000,00	91,21
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-37.000,00	113.000,00	75,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		113.500,00	113.500,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
311 Plaće	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	270.000,00	-80.000,00	190.000,00	70,37
A812001 REDOVNI PROGRAMI	270.000,00	-80.000,00	190.000,00	70,37
Funk. klas: 082 Službe kulture	270.000,00	-80.000,00	190.000,00	70,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-185.000,00	65.000,00	26,00
32 Materijalni rashodi	248.000,00	-183.000,00	65.000,00	26,21
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	230.000,00	-165.000,00	65.000,00	28,26
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	18.000,00	35.000,00	205,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		80.000,00	80.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00