

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

Dubrovnik, prosinac 2021. g.

Na temelju članka 25. Statuta Ustanove u kulturi Dom Marina Držića Upravno vijeće Doma Marina Držića na 2. sjednici održanoj dana 29.12.2021. godine donosi

**ODLUKU**  
**o II. izmjenama i dopunama Financijskog plana**  
**Doma Marina Držića za 2021. 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	1.155.000	+ 9.000	1.164.000
2. Vlastiti prihodi	50.000		50.000
3. Donacije i pomoći	90.000	+ 15.000	105.000
4. Višak prihoda preneseni	123.500		123.500
<b>UKUPNI PRIHODI (1.- 5.)</b>	<b>1.418.500</b>	<b>+ 24.000</b>	<b>1.442.500</b>
<b>RASHODI</b>			
1. Rashodi za zaposlene	905.500	+ 12.000	917.500
2. Materijalni rashodi	442.000	+ 11.000	453.000
3. Financijski rashodi	6.000		6.000
4. Nabava nefinancijske imovine	65.000	+ 1.000	66.000
<b>UKUPNI RASHODI (1.- 4.)</b>	<b>1.418.500</b>	<b>+ 24.000</b>	<b>1.442.500</b>

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Klasa: 612-05/21-02/41

Ur.broj: 2117-118-01-21-1

Dubrovnik, 29. prosinca 2021. g.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Izv.prof.dr.sc. Iris Mihajlović

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 1.418.500 kn i uvećani su za 24.000 kn te sada iznose 1.442.500 kn.

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

- iz gradskog proračuna (opći prihodi i primici): 1.155.000 kn uvećava se za 9.000 kn te sada plan iznosi 1.164.000 kn
- donacije i pomoći (sredstva Ministarstva kulture) uvećano za 15.000 kn

Prihodima iz gradskog proračuna (opći prihodi i primici) omogućeno je financiranje rashoda za zaposlene, tj. isplata prava temeljem Kolektivnog ugovora za jubilarne nagrade i božićnice pa su rashodi za zaposlene uvećani za 12.000 kuna, dok su materijalni rashodi umanjeni na rashodima za usluge u sklopu programa Administracija i upravljanje (hladni pogon ustanove) za 3.000 kuna, što u konačnici daje ukupno uvećanje plana iz gradskog proračuna za 9.000 kuna.

Uvećanje prihoda na izvoru prihoda Pomoći odnosi se na sredstva Ministarstva kulture dobivena temeljem otkupa knjiga za narodne knjižnice Ministarstva kulture i medija te su uvrštena u financijski plan u iznosu od 15.000 kn.



<b>43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA</b>	<b>1.418.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.442.500,00</b>	<b>101,69</b>
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.228.500,00	46.000,00	1.274.500,00	103,74
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.228.500,00	46.000,00	1.274.500,00	103,74
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.228.500,00	46.000,00	1.274.500,00	103,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.000,00	9.000,00	1.099.000,00	100,83
31 Rashodi za zaposlene	834.000,00	12.000,00	846.000,00	101,44
311 Plaće	680.000,00	-7.000,00	673.000,00	98,97
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	20.000,00	61.000,00	148,78
313 Doprinosi na plaće	113.000,00	-1.000,00	112.000,00	99,12
32 Materijalni rashodi	235.000,00	-3.000,00	232.000,00	98,72
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	88,46
322 Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	16.600,00	99.600,00	120,00
323 Rashodi za usluge	113.000,00	-15.200,00	97.800,00	86,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-1.400,00	11.600,00	89,23
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	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	22.000,00	37.000,00	246,67
32 Materijalni rashodi	15.000,00	21.000,00	36.000,00	240,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	14.000,00	24.000,00	240,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	113.500,00		113.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00
311 Plaće	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	190.000,00	-22.000,00	168.000,00	88,42
A812001 REDOVNI PROGRAMI	190.000,00	-22.000,00	168.000,00	88,42
Funk. klas: 082 Službe kulture	190.000,00	-22.000,00	168.000,00	88,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00		65.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	37,14
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	37,14
323 Rashodi za usluge	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	37,14
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	80.000,00		80.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00