

ODLUKA
o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana
Doma Marina Držića za 2022. 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	1.500.000	+ 88.800	1.588.800
2. Vlastiti prihodi	50.000		50.000
3. Donacije i pomoći	40.000		40.000
4. Višak prihoda preneseni		+ 33.800	33.800
UKUPNI PRIHODI (1.- 5.)	1.590.000	- 122.600	1.712.600
RASHODI			
1. Rashodi za zaposlene	983.000	+ 88.800	1.071.800
2. Materijalni rashodi	594.000	+ 33.800	627.800
3. Financijski rashodi	5.000		5.000
4. Nabava nefinancijske imovine	8.000		8.000
UKUPNI RASHODI (1.- 4.)	1.590.000	+ 122.600	1.712.600

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Klasa: 612-05/22-02/16

Ur.broj: 2117-118-01-22-1

Dubrovnik, 13. rujna 2022. g.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Izv.prof.dr.sc. Iris Mihajlović



OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 1.590.000 kn i uvećani su za 122.600 kn te sada iznose 1.712.600 kn.

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu izvršene su slijedeća uvećanja prihoda po izvorima financiranja:

- iz gradskog proračuna (opći prihodi i primici): 1.500.000 kn uvećava se za 88.800 kn te sada plan iznosi 1.588.800 kn

- višak prihoda poslovanja iz 2021. g. u iznosu od 33.800 kn ovim rebalansom je sukladno Odluci o izmjenama i dopunama raspodjele rezultata za 2021. godinu uvršten u I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

Prihodima iz gradskog proračuna (opći prihodi i primici) predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 983.000 kuna koji su uvećani za 88.800 kuna. Uvećanje se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene temeljem početka primjene prava iz Kolektivnog ugovora.

Rashodi su uvećani u odnosu na 2022. godinu zbog isplate materijalnih prava počevši od mjeseca rujna 2022. g. ostvarenih na temelju odredbi članka 42., 42.a, 43. i 65.a Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Dubrovnika (uvećani koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta radnika, uvećanje koeficijenta za muzejsko ili knjižničarsko više stručno zvanje, uvećanje koeficijenta za obavljanje poslova voditeljstva i pravo na isplatu naknade za podmirenje troškova prehrane) kao i uvećanja osnovice za izračun osnovne mjesečne plaće koja je u jednakom iznosu koji gradonačelnik Grada Dubrovnika utvrdi za službenike i namještenike u upravnim odjelima i službama Grada Dubrovnika, a koja iznosi 3.725,00 kuna.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 594.000 i uvećani su na administraciji i upravljanju za 19.800 kuna dok su rashodi za programsku djelatnost uvećani za 14.000 kuna što čini ukupno uvećanje u iznosu od 33.800 kuna i odnosi se na višak prihoda poslovanja iz 2021.godine.

43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.590.000,00	122.600,00	1.712.600,00	107,71
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.310.000,00	108.500,00	1.418.500,00	108,28
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.310.000,00	108.500,00	1.418.500,00	108,28
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.310.000,00	108.500,00	1.418.500,00	108,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.280.000,00	88.800,00	1.368.800,00	106,94
31 Rashodi za zaposlene	983.000,00	88.800,00	1.071.800,00	109,03
311 Plaće	760.000,00	44.000,00	804.000,00	105,79
312 Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	44.800,00	137.800,00	148,17
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	-100,00	29.900,00	99,67
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-100,00	29.900,00	99,67
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-100,00	19.900,00	99,50
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		19.800,00	19.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	280.000,00	14.100,00	294.100,00	105,04
A812001 REDOVNI PROGRAMI	280.000,00	14.100,00	294.100,00	105,04
Funk. klas: 082 Službe kulture	280.000,00	14.100,00	294.100,00	105,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00		220.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	214.000,00	0,00	214.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	100,00	20.100,00	100,50
32 Materijalni rashodi	20.000,00	100,00	20.100,00	100,50
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		14.000,00	14.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00