

ODLUKA
o II. izmjenama i dopunama Financijskog plana
Doma Marina Držića za 2022. godinu

Članak 1.

Usvajaju se II. izmjene i dopune Financijskog plana Ustanove u kulturi Dom Marina Držića, a koje glase:

	plan	+/-	novi plan
PRIHODI			
1. Opći prihodi i primici	1.588.800	+ 4.000	1.592.800
2. Vlastiti prihodi	50.000	+ 22.000	72.000
3. Donacije i pomoći	40.000	- 25.000	15.000
4. Višak prihoda preneseni	33.800		33.800
UKUPNI PRIHODI (1.- 5.)	1.712.600	+ 1.000	1.713.600
RASHODI			
1. Rashodi za zaposlene	1.071.800	+ 11.700	1.083.500
2. Materijalni rashodi	627.800	- 74.200	553.600
3. Financijski rashodi	5.000	+ 2.200	7.200
4. Nabava nefinancijske imovine	8.000	+ 61.300	69.300
UKUPNI RASHODI (1.- 4.)	1.712.600	- 1.000	1.713.600

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Klasa: 612-05/22-02/27
Ur.broj: 2117-118-01-22-1

Dubrovnik, 29. prosinca 2022. g.

Predsjednica Upravnog vijeća:



Izv.prof.dr.sc. Iris Mihajlović

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

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 1.712.600 kn i uvećani su za 1.000 kn te sada iznose 1.713.600 kn.

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

- iz gradskog proračuna (opći prihodi i primici): 1.588.800 kn uvećava se za 4.000 kn te sada plan iznosi 1.592.800 kn. Plan je uvećan na rashodima za zaposlene uslijed povećanja iznosa božićnice i dara za dijete

- 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 II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu te se iznos od 10.000 kuna prenamijenio sa redovne djelatnosti za potrebe programske djelatnosti

- donacije i pomoći planirane su u iznosu od 40.000 kn te su umanjene za 25.000 kn te sada iznose 15.000 kn, a odnose se na odobrena sredstva Ministarstva kulture za otkup knjiga kojima će se financirati programski izdatci kao i rashodi za nabavu računalne opreme

- vlastiti prihodi planirani u iznosu od 50.000 kn uvećani su za 22.000 kn sukladno povećanim prihodima od prodaje u muzejskoj suvenirnici

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 627.800 kuna i umanjeni su na za 74.200 kuna od čega se dio prenamijenio za pokriće rashoda za zaposlene (plaće i doprinosi su uvećani zbog povećanja osnovice i primjene uvećanih koeficijenata od rujna 2022. g.) u iznosu od 11.700 kn, a dio na rashode za nabavu nefinancijske imovine koji su uvećani za 61.300 kuna. Navedeno povećanje se odnosi na opremanje Doma Marina Držića namještajem, postamentima i računalnom opremom kao predradnje za postavljanje stalne izložba „Držićeve životne postaje“ u 2023. godini.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.712.600,00	1.000,00	1.713.600,00	100,06
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.418.500,00	-4.900,00	1.413.600,00	99,65
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.418.500,00	-4.900,00	1.413.600,00	99,65
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.418.500,00	-4.900,00	1.413.600,00	99,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.368.800,00	4.000,00	1.372.800,00	100,29
31 Rashodi za zaposlene	1.071.800,00	11.700,00	1.083.500,00	101,09
311 Plaće	804.000,00	4.000,00	808.000,00	100,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	137.800,00	3.700,00	141.500,00	102,69
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	4.000,00	134.000,00	103,08
32 Materijalni rashodi	290.000,00	-64.400,00	225.600,00	77,79
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	-9.700,00	34.300,00	77,95
322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	-35.700,00	57.300,00	61,61
323 Rashodi za usluge	135.000,00	-14.800,00	120.200,00	89,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-4.200,00	13.800,00	76,67
34 Financijski rashodi	5.000,00	2.200,00	7.200,00	144,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.200,00	7.200,00	144,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	54.500,00	56.500,00	2.825
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	54.500,00	56.500,00	2.825
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	29.900,00	-4.900,00	25.000,00	83,61
32 Materijalni rashodi	29.900,00	-12.900,00	17.000,00	56,86
322 Rashodi za materijal i energiju	19.900,00	-13.900,00	6.000,00	30,15
323 Rashodi za usluge	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00
38 Ostali rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	19.800,00	-10.000,00	9.800,00	49,49
32 Materijalni rashodi	19.800,00	-10.000,00	9.800,00	49,49
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	800,00	5.800,00	116,00
323 Rashodi za usluge	14.800,00	-10.800,00	4.000,00	27,03
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		6.000,00	6.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	294.100,00	5.900,00	300.000,00	102,01
A812001 REDOVNI PROGRAMI	294.100,00	5.900,00	300.000,00	102,01
Funk. klas: 082 Službe kulture	294.100,00	5.900,00	300.000,00	102,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00		220.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	214.000,00	4.200,00	218.200,00	101,96
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00	700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.300,00	7.300,00	146,00
323 Rashodi za usluge	197.000,00	8.500,00	205.500,00	104,31
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-3.600,00	4.400,00	55,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-3.700,00	300,00	7,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-4.200,00	1.800,00	30,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-4.200,00	1.800,00	30,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.100,00	26.900,00	47.000,00	233,83
32 Materijalni rashodi	20.100,00	26.900,00	47.000,00	233,83
323 Rashodi za usluge	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	1.900,00	2.000,00	2.000
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	14.000,00	10.000,00	24.000,00	171,43
32 Materijalni rashodi	14.000,00	10.000,00	24.000,00	171,43
323 Rashodi za usluge	14.000,00	10.000,00	24.000,00	171,43
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	-31.000,00	9.000,00	22,50
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-33.000,00	7.000,00	17,50
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	12,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00