

Na temelju članka 25. Statuta Ustanove u kulturi Dom Marina Držića Upravno vijeće Doma Marina Držića na 11. sjednici održanoj dana 3.7.2023. godine donosi

**ODLUKU**  
**o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana**  
**Doma Marina Držića za 2023. godinu**

Članak 1.

Usvajaju se I. 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	244.342	+ 21.160	265.502
2. Vlastiti prihodi	6.700		6.700
3. Donacije i pomoći	3.400		3.400
4. Višak prihoda preneseni		+ 4.937	4.937
<b>UKUPNI PRIHODI (1.- 5.)</b>	<b>254.442</b>	<b>+ 26.097</b>	<b>280.539</b>
<b>RASHODI</b>			
1. Rashodi za zaposlene (31)	163.967	+ 11.860	175.827
2. Materijalni rashodi (32)	80.918	+ 16.291	97.209
3. Financijski rashodi (34)	664		664
4. Rashodi za nabavu nefinancijske Imovine (42)	8.893	- 2.054	6.839
<b>UKUPNI RASHODI (1.- 4.)</b>	<b>254.442</b>	<b>+ 26.097</b>	<b>280.539</b>

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Klasa: 612-05/23-02/20  
Ur.broj: 2117-118-01-23-1

Dubrovnik, 3. srpnja 2023. g.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Izv.prof.dr.sc. Iris Mihajlović



## **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DOMA MARINA DRŽIĆA ZA 2023. GODINU**

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 254.442 eur i uvećani su za 26.097 eur te sada iznose 280.539 eur.

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu izvršene su slijedeća uvećanja/umanjenja prihoda po izvorima financiranja:

- iz gradskog proračuna (opći prihodi i primici): 244.342 eur uvećava se za 21.160 eur te sada plan iznosi 265.502 eur.

U sklopu programa Administracija i upravljanje financijski plan je uvećan u iznosu od 16.660 eur na rashodima za zaposlene zbog povećanja osnovice za obračun plaće zaposlenika u iznosu od 5,6 % počevši od mjeseca lipnja 2023. godine, zbog planiranog zapošljavanja jednog vježbenika (kustosa) u ustanovama u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik, a čiji su stručni djelatnici obavezni polagati stručni ispit te zbog naknade članovima upravnih vijeća koje se planiraju isplaćivati u drugom dijelu godine.

U sklopu programa Redovni programi financijski plan je uvećan u iznosu od 4.500 eur na materijalnim rashodima za provedbu programskih aktivnosti u sklopu Zimskog festivala, Festivala soli u Stonu i otkupa šest crteža rađenih za engleski prijevod "Novele od Stanca" Marina Držića autora Duje Medića.

- višak prihoda poslovanja iz 2022. g. u iznosu od 4.937 eur ovim rebalansom je sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2022. godinu uvršten u I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu

43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	254.442,00	26.097,00	280.539,00	110,26
8119 REDOVNA DJELATNOST	215.161,00	18.060,00	233.221,00	108,39
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	215.161,00	18.060,00	233.221,00	108,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.161,00	16.660,00	227.821,00	107,89
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>208.904,00</b>	<b>16.660,00</b>	<b>225.564,00</b>	<b>107,97</b>
31 Rashodi za zaposlene	163.967,00	11.860,00	175.827,00	107,23
32 Materijalni rashodi	44.273,00	4.800,00	49.073,00	110,84
34 Financijski rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.257,00	0,00	2.257,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00		4.000,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.400,00	1.400,00	
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	39.281,00	8.037,00	47.318,00	120,46
A812001 REDOVNI PROGRAMI	39.281,00	8.037,00	47.318,00	120,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00	4.500,00	37.681,00	113,56
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>26.545,00</b>	<b>8.154,00</b>	<b>34.699,00</b>	<b>130,72</b>
32 Materijalni rashodi	26.545,00	8.154,00	34.699,00	130,72
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.636,00</b>	<b>-3.654,00</b>	<b>2.982,00</b>	<b>44,94</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-3.654,00	2.982,00	44,94
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.700,00		2.700,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>40,74</b>
32 Materijalni rashodi	2.700,00	-1.600,00	1.100,00	40,74
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		3.537,00	3.537,00	
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.537,00</b>	<b>3.537,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	3.537,00	3.537,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.400,00		3.400,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00