

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA MARINA DRŽIĆA
ZA 2019. GODINU**

Dubrovnik, listopad 2019. g.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma Marina Držića za 2019.
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	1.860.000	+113.000	1.973.000
2. Vlastiti prihodi	90.000		90.000
3. Pomoći	45.000		0
4. Donacije	40.000		40.000
5. Višak prihoda	0	+113.000	113.000
UKUPNI PRIHODI (1.- 4.)	2.035.000	+226.000	2.261.000
RASHODI			
1. Rashodi za zaposlene	860.000	- 53.000	807.000
2. Materijalni rashodi	1.039.000	+ 306.000	1.345.000
3. Financijski rashodi	7.000	+2.000	9.000
4. Nabava nefinancijske imovine	129.000	- 29.000	100.000
UKUPNI RASHODI (1.- 4.)	2.035.000	+226.000	2.261.000

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Klasa: 612-05/19-06/22
Ur.broj: 2117-118-09-19-1

Dubrovnik, 23. listopada 2019. g.

Ravnatelj:

Nikša Matić



OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 2.035.000 kn i uvećani su za 226.000 kn te sada iznose 2.261.000 kn.

Izmjenama i dopunama financijskog plana planirano je da će se u 2019. godini ostvariti prihoda po izvorima financiranja:

- iz gradskog proračuna 1.973.000 kn (opći prihodi i primici)
- na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti 90.000 kn (vlastiti prihodi)
- od donacija i pomoći 85.000 kn (donacije od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava za financiranje projekata te sredstva Ministarstva kulture)
- od viška prihoda poslovanja iz 2017. g. 113.000 kn (višak prihoda)

Prihodima iz gradskog proračuna (opći prihodi) predviđeno je financiranje **rashoda za zaposlene** u iznosu od 860.000 kn. Plan je umanjen za 53.000 kn koje se odnose na financiranje plaća i doprinosa te su prenamijenjene za financiranje materijalnih rashoda programske djelatnosti u iznosu od 47.000 kn dok je 6.000 kn preraspodjeljeno na rashode za usluge u sklopu redovne djelatnosti.

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.039.000 kn uvećani su za 306.000 kn. Uvećanje se odnosi na rashode za financiranje materijalnih rashoda programske djelatnosti od kojih je najznčajnije povećanje u iznosu od 113.000 kn koje se odnosi na organizaciju i postavljanje *Izložbe knjiga iz zbirke Pambianchi* u okviru međunarodne suradnje između Grada Dubrovnika i Doma Marina Držića kao organizatora izložbe te gospodina Cristiana Pambianchia zbog dinamike i pripremnih radnji vezanih uz izložbu.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 7.000 kuna te su uvećani za 2.000 kuna. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani u iznosu od 129.000 kn umanjeni su za 29.000 kn, a što se odnosi na umanjenje rashoda za nabavu računalne opreme kao i umanjenje sredstava za otkupe muzejskih predmeta za stalni postav, a koji se do kraja godine neće realizirati.

Prihodima ostvarenima na tržištu (vlastiti prihodi) predviđeno je financiranje materijalnih rashoda programske i redovne djelatnosti u iznosu od 90.000 kn. Ovim rebalansom nije se mijenjala struktura prihoda već su se samo unutar redovne i programske djelatnosti rasporedili rashodi sukladno aktivnostima i programima koji predstoje do kraja godine.

Prihodima iz državnog proračuna (pomoći) bilo je predviđeno financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 45.000 kn te se ovim rebalansom nisu mijenjali.

Prihodima od donacija (donacije) predviđeno financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 40.000 kn. U cijelosti se odnose na rashode za programsku djelatnost te se ovim rebalansom nisu mijenjali.

Viškom prihoda poslovanja iz 2018. godine predviđeno je financiranje materijalnih rashoda programske djelatnosti u iznosu od 50.000 kn i redovne djelatnosti u iznosu od 63.000 kn sukladno Odluci o rasporedu rezultata usvojenoj na Upravnom vijeću te

se višak prihoda ovim izmjenama i dopunama uvrštava u financijski plan Doma Marina Držića sukladno Odluci o rasporedu rezultata.

Ravnatelj:

Nikša Matić

