

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK
ZA 2019. GODINU**

Dubrovnik, listopad 2019. g.

ODLUKA
o izmjenama i dopunama Financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik za 2019. godinu

	plan	+/-	novi plan
PRIHODI			
1. Opći prihodi i primici	6.500.000	+393.800	6.893.800
2. Vlastiti prihodi	160.000	+524.000	684.000
3. Pomoći	90.000	+ 22.200	112.200
4. Donacije	50.000	+ 663.800	713.800
5. Višak prihoda	0		0
6. Manjak prihoda	0	- 247.300	- 247.300
UKUPNI PRIHODI (1.- 6.)	6.800.000	+ 1.356.500	8.156.500
RASHODI			
1. Rashodi za zaposlene	3.309.500	-82.200	3.227.300
2. Materijalni rashodi	3.305.500	+1.470.800	4.776.300
3. Financijski rashodi	10.000	+3.100	13.100
4. Nabava nefinancijske imovine	175.000	-35.200	139.800
UKUPNI RASHODI (1.- 4.)	6.800.000	+ 1.356.500	8.156.500

Klasa: 612-05/19-01/1

Ur.broj: 2117-119-01-19-10

Dubrovnik, 22. listopada 2019. g.

Ravnatelj:

Tonko Smokvina



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

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 6.800.000 kn i uvećani su za 1.356.700 kn te sada iznose 8.156.500 kn.

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

- iz gradskog proračuna 6.893.800 kn (opći prihodi i primici)
- na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti 684.000 kn (vlastiti prihodi)
- od donacija 713.800 kn (donacije od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava za financiranje projekata)
- iz državnog proračuna (pomoći) u iznosu od 112.200 kn
- manjak prihoda poslovanja iz 2018. g. iznosi 247.300 kn

Prihodima iz gradskog proračuna (opći prihodi) predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 3.309.500 kn. Plan je umanjen za 82.200 kn koje se odnose na financiranje plaća i doprinosa te su prenamijenjene za financiranje rashoda za usluge u redovnoj i programskoj djelatnosti.

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.305.500 kn uvećani su za 1.470.800 kn. Uvećanje se odnosi na rashode za financiranje materijalnih rashoda tekućeg i investicijskog održavanja / obnove klimatizacijskog sustava u dvije ustrojbene jedinice te financiranje dijela programske djelatnosti međunarodnog projekta Umjetničke galerije Dubrovnik, Grada Dubrovnika i Grada Venecije tijekom Venecijanskog bijenala.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 10.000 kuna te su uvećani za 3.100 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 175.000 kn umanjeni su za 35.200 kn, a što se odnosi na umanjenje rashoda za nabavu opreme koja je planirana od sredstava na otkupe djela likovnih umjetnika za zbirku, a koji se do kraja godine neće realizirati.

Prihodi ostvareni na tržištu (vlastiti prihodi) predviđeno je financiranje materijalnih rashoda programske i redovne djelatnosti u iznosu od 160.000 kn koji su uvećani na iznos od 684.000 kn. Ovim rebalansom 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 90.000 kn. Uvećani su za 22.200 kn namjenjenih za financiranje međunarodnog programa u okviru kineske godine turizma između Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Veleposlanstva NR Kine u Hrvatskoj.

Prihodi od donacija (donacije) predviđeni su na iznos od 50.000 kn ali su uvećani na 713.800 kn. U cijelosti se odnose na rashode za programsku djelatnost, tj. financiranje međunarodnog projekta Umjetničke galerije Dubrovnik, Grada Dubrovnika i Grada Venecije tijekom Venecijanskog bijenala.