

Na temelju članka 24. Statuta Ustanove u kulturi Umjetničke galerije Dubrovnik
Upravno vijeće Umjetničke galerije Dubrovnik donosi

ODLUKU
o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana Umjetničke galerije
Dubrovnik za 2022.

Članak 1.

Usvaja se prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove u kulturi
Umjetnička galerija Dubrovnik koji glasi:

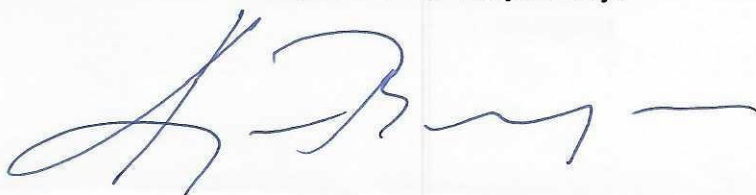
	plan	+/-	novi plan
PRIHODI			
1. Opći prihodi i primici	4.359.300	+382.000	4.741.300
2. Vlastiti prihodi	121.000	+27.300	148.300
3. Pomoći	96.000	-46.000	50.000
4. Donacije	286.100	-282.100	4.000
5. Višak prihoda	/	+25.200	25.200
6. Manjak prihoda	/	/	/
UKUPNI PRIHODI (1.- 6.)	4.862.400	+106.400	4.968.800
RASHODI			
1. Rashodi za zaposlene	3.208.700	+307.200	3.515.900
2. Materijalni rashodi	1.570.200	-198.000	1.372.200
3. Financijski rashodi	15.500	/	15.500
4. Nabava nefinancijske imovine	68.000	-2.800	65.200
UKUPNI RASHODI (1.- 4.)	4.862.400	+106.400	4.968.800

Klasa: 612-05/22-02/02
Ur.broj: 2117-119-02-22-6

Dubrovnik, 12. rujna 2022. g.

Predsjednica Upravnog vijeća

Izv.prof.dr.sc. Katja Bakija



OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 4.862.400 kn i uvećani su za 106.400 kn te sada iznose 4.968.800 kn.

Izmjenama i dopunama financijskog plana planirano je da će se u 2022. godini ostvariti prihoda po izvorima financiranja:

- iz gradskog proračuna 4.741.300 kn (opći prihodi i primici)
- na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti 148.300 kn (vlastiti prihodi)
- iz državnog proračuna (pomoći) u iznosu od 50.000 kn
- donacije 4.000 kn
- višak prihoda poslovanja iz 2021. g. u iznosu od 25.200 kn

Prihodima iz gradskog proračuna (opći prihodi) predviđeno je financiranje:

Rashoda za zaposlene u iznosu od 3.208.700 kn. plan je uvećan za 307.200 kn te sada iznosi 3.515.900 kn.

Rashodi za zaposlene uvećani su zbog odluke Grada Dubrovnika o vraćanju osnovice te zbog povećanje koeficijenta temeljem Kolektivnog ugovora.

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.570.200 kn umanjeni su za 198.000 kn te sada plan iznosi 1.372.200 kn.

Prihodi ostvareni na tržištu (vlastiti prihodi) predviđeno je financiranje materijalnih rashoda programske i redovne djelatnosti u iznosu 121.000 kn koji su povećani za 27.300 kn, te sada iznose 148.300 kn.

Povećanje rashoda za Administraciju i upravljanje odnose se na:

- povećanja naknada za električnu energiju
- vraćanje stare osnovice, te povećanja koeficijenta prema novom Kolektivnom ugovoru

Smanjenje rashoda za Redovni program odnosi se na:

- smanjenja na rashodima za upravna vijeća

Prihodima iz državnog proračuna (pomoći) predviđeno je financiranje materijalnih rashoda od 96.000 kn koje je umanjeno za 46.000 kn te sada iznose 50.000 kn.

Prihodima od donacija predviđeno financiranje u iznosu od 286.100 kn, koje je umanjeno 282.100 te iznosi 4.000 kn

Višak prihoda

Višak prihoda od 25.200 kn se odnosi na rashode za redovnu djelatnost (Administracija i Upravljanje) 18.200 kn, te 7.000 kn se odnosi na programsku djelatnost Redovni program.