

**II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK
ZA 2020. GODINU**

Dubrovnik, rujan 2020. g.

ODLUKA
o II. izmjenama i dopunama Financijskog plana Umjetničke galerije Dubrovnik
za 2020. godinu

	plan	+/-	novi plan
PRIHODI			
1. Opći prihodi i primici	4.004.300	-111.200	3.893.100
2. Vlastiti prihodi	49.200	+22.200	71.400
3. Pomoći	75.000	0	75.000
4. Donacije	0	+15.000	15.000
5. Višak prihoda	360.409	0	360.409
6. Manjak prihoda	0	0	0
UKUPNI PRIHODI (1.- 6.)	4.488.909	-74.000	4.414.909
RASHODI			
1. Rashodi za zaposlene	2.855.100	- 10.000	2.845.100
2. Materijalni rashodi	1.484.809	-67.500	1.417.309
3. Financijski rashodi	10.000	0	10.000
4. Nabava nefinancijske imovine	139.000	+3.500	142.500
UKUPNI RASHODI (1.- 4.)	4.488.909	-74.000	4.414.909

Klasa: 612-05/20-01/1
Ur.broj: 2117-119-20-61

Dubrovnik, 11. rujan 2020. g.

Predsjednica Upravnoga vijeća:

Katja Bakija



OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 4.488.900 kn i umanjeni su za 74.000 kn te sada iznose 4.414.909 kn.

Izmjenama i dopunama financijskog plana planirano je da će se u 2020. godini ostvariti prihoda po izvorima financiranja:

- iz gradskog proračuna 3.893.100 kn (opći prihodi i primici)
- na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti 71.400 kn (vlastiti prihodi)
- iz državnog proračuna (pomoći) u iznosu od 75.000 kn
- donacije 15.000kn
- višak prihoda poslovanja iz 2019. g. iznosi 360.409 kn

Prihodima iz gradskog proračuna (opći prihodi) predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 2.845.100 kn. Plan je umanjen za 10.000 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 987.000 kn umanjeni su za 101.200 kn. Umanjenje se odnosi na rashode za financiranje materijalnih rashoda tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za materijal i energiju, reprezentacija, usluge promidžbe i informiranja, te financiranje dijela programske djelatnosti Umjetničke galerije Dubrovnik koji se odnose na grafičko tiskarske usluge te autorske honorare.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 51.000 kn

Prihodi ostvareni na tržištu (vlastiti prihodi) predviđeno je financiranje materijalnih rashoda programske i redovne djelatnosti u iznosu od 71.400 kn koji su povećani u iznosu 22.200 kn, što se odnosi na prihod od štete (popravak klime) koje nam je uplatila osiguravajuća kuća u iznosu 20.400kn, te nam je to ujedino i trošak jer smo popravak platili

Prihodima iz državnog proračuna (pomoći) bilo je predviđeno financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 75.000 kn

Prihodima od donacija je uvećano za 15.000 kn budući da je Alfa plan d.o.o. uplatila donaciju u iznosu 15.000kn za izložbu Ivone Šimunović od koji se plaćeni troškovi za navedenu izložbu