

JAVNA USTANOVA SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK
DUBROVNIK, Marka Marulića 21
RKP: 53986
OIB: 88058405827
DJELATNOST: 74.90

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.G. SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I
2026. GODINU**

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici održanoj 12. srpnja 2023.g. donjelo je Odluku o osnivanju javne ustanove Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik, a temeljem članka 7. stavka 1. točke 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) i članka 61. stavka 2. Zakona o zaštiti životinja ("Narodne novine", broj 102/17 i 32/19). Javna ustanova Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik upisana je u registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, pod brojem MBS:090045484, a temeljem Rješenja Tt-23/1507-4 od 30.kolovoza 2023.g. Ustanovu zastupa privremena ravnateljica Ana Ivelja.

Prijedlog Finacijskog plana čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni kroz program Skrb o nezbrinutim životinjama i aktivnost: redovna djelatnost.

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.
PRIHODI UKUPNO	0	265.000	530.000
6 PRIHODI POSLOVANJA		265.000	530.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	0	265.000	530.000
3 RASHODI POSLOVANJA		142.000	465.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE		123.000	65.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

Ukupni prijedlog finacijskog plana (prihodi i rashodi) za Javnu ustanovu sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik za 2024.g. planirani su u iznosu od 530.000 eura, sa projekcijama za 2025.g. i 2026.g. u istom iznosu.

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.
		PRIHODI UKUPNO		265.000	530.000
6		Prihodi poslovanja		265.000	530.000
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			
	...				
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		265.000	530.000
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.
		RASHODI UKUPNO		265.000	530.000
3		Rashodi poslovanja		142.000	465.000
	31	Rashodi za zaposlene		75.000	234.800
	32	Materijalni rashodi		67.000	229.900
	34	Financijski rashodi		0	300
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		123.000	65.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		123.000	65.000

I. OPĆI DIO – RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Javna ustanova sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik planira u 2024.g. ostvariti ukupne prihode poslovanja u iznosu od 530.000,00 eura. Budući je planirano opremanje i zapošljavanje djelatnika javne ustanove tijekom slijedeće godine, prihodi su planirani kao tekuće pomoći iz nadležnog Proračuna u iznosu od 530.000,00 eura.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 530.000,00 eura i odnose se na troškove redovne djelatnosti Javne ustanove.

Odjeljak 31 - Rashodi za zaposlene

Planirani rashodi za zaposlene za 2024.g. iznose 234.800,00 eura i odnose se na plaće i dodatke na plaću za planiranih 8 djelatnika potrebnih za redovan rad Ustanove. Obračun plaća napravljen je prema važećem Pravilniku o unutarnjoj sistematizaciji radnih mjesta.

Odjeljak 32 - Materijalni rashodi

Planirani materijalni rashodi za 2024.g. iznose 229.900,00 eura. Glavnina troška odnosi se na namirnice i lijekove za životinje u azilu, te veterinarske usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata javne ustanove.

Odjeljak 34- Financijski rashodi

Planirani rashodi u ovom odjeljku odnose se na bankovne troškove vezane za održavanje žiro-računa Ustanove.

Odjeljak 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirani rashodi za 2024.g. iznose 65.000,00 eura. Veći dio rashoda odnosi se na nabavu osobnog automobila potrebnog za prijevoz djelatnika i životinja, dok su ostali rashodi vezani za nabavu uredske opreme, te opreme za smještaj životinja.

U Dubrovniku, 06.11.2023.g.

Ana Ivelja, privremena ravnateljica

