

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
SKLONIŠTA ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK ZA
2024. GODINU**

Dubrovnik, lipanj 2024. g.

Na temelju članka 13. Statuta Javne Ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ Upravno vijeće Skloništa za nezbrinute životinje Dubrovnik na 4. sjednici održanoj 18. lipnja 2024 .godine donosi

ODLUKU

o usvajanju I.izmjena i dopuna Financijskog plana Skloništa za nezbrinute životinje Dubrovnik za 2024.

Članak 1.

Usvaja se prijedlog I.izmjena i dopuna Financijskog plana Ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ koji glasi :

R.br.	PRIHODI	PLAN	+/-	NOVI PLAN
1.	Opći prihodi i primici	530.000	0	530.000
2.	Vlastiti prihodi	0	+35.000	35.000
3.	Pomoći	0	0	0
4.	Donacije	0	+200	200
5.	Višak prihoda	0	0	0
	UKUPNI PRIHODI (1.-5.)	530.000	+35.200	565.200

R.br.	RASHODI	PLAN	+/-	NOVI PLAN
1.	Rashodi za zaposlene	234.800	+10.550	245.350
2.	Materijalni rashodi	229.900	+57.350	287.250
3.	Financijski rashodi	300	+2.700	3.000
4.	Nabava nefinancijske imovine	65.000	-35.400	29.600
	UKUPNO RASHODI (1.-4.)	530.000	+35.200	565.200

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 007-02/24-02/1
URBROJ:2117-1-134-02/1-24-5
Dubrovnik, 18.lipnja 2024.godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar Mirošević



OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Ukupni prihodi i rashodi su bili planirani u svoti od 530.000,00 €, a ovim rebalansom se uvećavaju za 35.200,00 € te novi plan iznosi 565.200,00 €

Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana planira se da će se u 2024. godini ostvariti sljedeći prihodi:

- iz gradskog proračuna 530.000,00 € (opći prihodi i primici)
- na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti 35.000,00 € (vlastiti prihodi)
- donacije 200,00 €

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

Redovna djelatnost

Iznos rashoda redovne djelatnosti planirani su u iznosu od 530.000,00 €, a ovim rebalansom u ukupnom iznosu ostaju isti. Iznosi su uvećani odnosno smanjeni po pojedinim kontima.

Rashodi za zaposlene bili su planirani u iznosu od 234.800,00 €, a ovim rebalansom se uvećavaju za 10.550,00 € te novi plan iznosi 245.350,00 €

Materijalni rashodi su bili planirani u iznosu od 229.900,00 €, a ovim rebalansom se uvećavaju za 32.150,00 € te novi plan iznosi 262.050,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske opreme su bili planirani u iznosu od 65.000,00 €, a ovim rebalansom se umanjuju za 45.400,00 € te novi plan iznosi 19.600,00 €.

Prihodi ostvareni na tržištu (vlastiti prihodi)

Financijskim planom za 2024. godinu vlastiti prihodi nisu bili planirani, budući da je Ustanova tek osnovna i nije se moglo znati u kojem smijeru će se poslovanje razvijati.

Ovim rebalansom vlastiti prihodi planiraju su u iznosu od 35.000,00 €, a biti će ostvareni od pruženih usluga zbrinjavanja napuštenih životinja sa područja Općina sa kojima imamo sklopljen Ugovor o suradnji.

Predviđeno je financiranje materijalnih rashoda redovne djelatnosti, kao i kupnju potrebne opreme za Azil.

Prihodima od donacija

Financijskim planom za 2024. godinu prihodi od donacija nisu bili planirani, međutim planiramo da će biti u iznosu od 200,00 €, te novi plan iznosi 200,00 €.

Uvećanje u iznosu od 200,00 € se odnosi na donacije fizičkih osoba i biti će utrošeni za materijal za potrebe redovnog poslovanja Azila.