

**II - IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA
TRGOVAČKOG DRUŠTVA DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. ZA 2020. GODINU**

.....

Izmjene financijskog plana poslovanja za 2020. godinu

Plan Prihoda za 2020. godinu

	PRIHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2020. GOD.	I-IZMJENE PLANA ZA 2020. GOD.	II IZMJENE PLANA ZA 2020. GOD.
1.	PRIHODI OD SUBVENCIJA	3.500.000,00	2.700.000,00	2.650.000,00
1.1.	Prihod od subvencija Grada Dubrovnika za redovno poslovanje društva	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.	Prihodi od subvencija za programe iz projekta Lazareti kreativna četvrt	1.500.000,00	700.000,00	650.000,00
2.	PRIHOD OD VLASTITE DJELATNOSTI	2.690.000,00	575.000,00	427.400,00
2.1.	Prihod od najma i zakupa prostora	700.000,00	170.000,00	170.000,00
2.2.	Prihod od organiziranja raznih manifestacija	1.500.000,00	400.000,00	252.600,00
2.3.	Prihod od ulaznica	340.000,00	2.000,00	950,00
2.4.	Ostali prihodi	150.000,00	3.000,00	3.850,00
3.	PRIHODI OD DONACIJA I SPONZORSTAVA	300.000,00	20.000,00	1.500,00
3.1.	Prihodi od donacija i sponzorstava	300.000,00	20.000,00	1.500,00
4.	FINANCIJSKI PRIHODI	10.000,00	5.000,00	2.600,00
4.1.	Prihodi od kamata	10.000,00	5.000,00	2.600,00
	UKUPNI PRIHODI	6.500.000,00	3.300.000,00	3.081.500,00

Plan rashoda za 2020. godinu

	RASHODI POSLOVANJA	PLAN ZA 2020. GOD.	I - IZMJENE PLANA ZA 2020. GOD.	II IZMJENE PLANA ZA 2020. GOD.
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	550.000,00	300.000,00	358.193,00
1.1.	Potrošni materijal, materijal za čišćenje i sl.	30.000,00	20.000,00	43.000,00
1.2.	Uredski materijal i informatička oprema	30.000,00	10.000,00	10.000,00
1.3.	Troškovi električne energije	120.000,00	120.000,00	144.700,00
1.4.	Troškovi vode	20.000,00	15.000,00	12.600,00
1.5.	Troškovi telefona, mobitela, poštarine, interneta	200.000,00	60.000,00	57.420,00
1.6.	Sitni inventar	120.000,00	70.000,00	83.500,00
1.7.	Troškovi radne odjeće i odjeća HTZ	10.000,00	3.000,00	4.973,00
1.8.	Ostali nespomenuti materijalni troškovi	20.000,00	2.000,00	2.000,00

2.	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA	3.565.000,00	850.000,00	738.493,00
2.1.	Hortikulturene usluge	50.000,00	15.000,00	17.328,00
2.2.	Knjigovodstvene/revizorske usluge	95.000,00	80.000,00	79.500,00
2.3.	Usluge pravne pomoći, odvjetnika, javnog bilježnika, sud. vještaka, ovl. oso	100.000,00	100.000,00	77.221,00
2.4.	Tiskarske usluge	100.000,00	20.000,00	7.900,00
2.5.	Troškovi osiguranja	150.000,00	33.000,00	34.711,00
2.6.	Intelektualne usluge	500.000,00	100.000,00	71.393,00
2.7.	Usluge pranja i peglanja	20.000,00	2.000,00	490,00
2.8.	Usluge oglašavanja	100.000,00	40.000,00	34.000,00
2.9.	Zaštitarke usluge	50.000,00	10.000,00	8.850,00
2.10.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000,00	300.000,00	245.500,00
2.11.	Troškovi reprezentacije	80.000,00	5.000,00	18.900,00
2.12.	Troškovi najma opreme	180.000,00	120.000,00	137.200,00
2.13.	Usluge transporta i prijevoza	40.000,00	15.000,00	3.500,00
2.14.	Ostali nespomenuti troškovi	1.000.000,00	10.000,00	2.000,00
3.	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE ZAPOSLENIH I DRUGE NAKNADE ZA RAD	1.985.000,00	1.885.000,00	1.761.801,00
3.1.	Troškovi bruto plaća za zaposlene	1.600.000,00	1.500.000,00	1.392.000,00
3.2.	Troškovi doprinosa na plaće (ZO, za zapošlj. i za slučaj ozljede na radu)	250.000,00	220.000,00	214.380,00
3.3.	Usluge drugih	36.000,00	100.000,00	74.900,00
3.4.	Naknade članovina NO brutto	0,00	0,00	40.761,00
3.5.	Doprinos MIO i MIO II članovima NO	6.000,00	2.000,00	0,00
3.6.	Doprinosi za zdr. osiguranje za ugovore o djelu	4.200,00	3.000,00	3.713,00
3.7.	Porez na dohodak i prirez	13.800,00	10.000,00	0,00
3.8.	Usluge student servisa - rad učenika i studenata	25.000,00	10.000,00	2.667,00
3.9.	Božićnica i sl. bezporezna davanja	20.000,00	10.000,00	530,00
3.10.	Naknade za prijevoz na posao i s posla	30.000,00	30.000,00	32.850,00
4.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA ZA ZAPOSLENE	130.000,00	45.000,00	17.949,00
4.1.	Trošak upotrebe osobnog automobila u službene svrhe	2.000,00	2.000,00	1.879,00
4.2.	Dnevnice za službeni put u zemlji	15.000,00	5.000,00	400,00
4.3.	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	15.000,00	5.000,00	1.570,00
4.4.	Troškovi prijevoza-puta po putnom nalogu	20.000,00	5.000,00	1.270,00
4.5.	Troškovi smještaja na službenom putu u zemlji-po putnom nalogu	20.000,00	5.000,00	1.000,00
4.6.	Troškovi smještaja na sl. putu u inozemstvu-po putnom nalogu	15.000,00	5.000,00	0,00
4.7.	Troškovi seminara i stručnog osposobljavanja	30.000,00	10.000,00	10.280,00
4.8.	Ostali troškovi na službenom putu po putnom nalogu	13.000,00	8.000,00	1.550,00
5.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	120.000,00	80.000,00	139.605,00
5.1.	Amortizacija	120.000,00	80.000,00	139.605,00

6.	TROŠKOVI KOJI NE OVISE O VISINI PRIHODA	14.000,00	14.000,00	6.092,00
6.1.	Turistička članarina	1.000,00	1.000,00	3.600,00
6.2.	Doprinos za šume	200,00	200,00	0,00
6.3.	Članarina za HGK	600,00	600,00	564,00
6.4.	Troškovi ZAMP-a	2.200,00	2.200,00	1.928,00
6.5.	Ostali nespomenuti troškovi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00
7.	FINANCIJSKI RASHODI	11.000,00	6.000,00	5.220,00
7.1.	Trošak provizije banaka - platnog prometa	10.000,00	5.000,00	3.720,00
7.2.	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.500,00
UKUPNI RASHODI		6.375.000,00	3.180.000,00	3.027.353,00
FINANCIJSKI REZULTAT - DOBIT		125.000,00	120.000,00	54.147,00

Izmjene Financijskog plana poslovanja stupaju na snagu s danom donošenja Odluke o usvajanju, odnosno prihvaćanju istih od strane Nadzornog odbora trgovačkog društva Dubrovačka baština d.o.o..

Obrazloženje izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja trgovačkog društva Dubrovačka baština d.o.o. za 2020. godinu:

Drugom izmjenom Financijskog plana društva Dubrovačka baština d.o.o., ukupni prihodi za 2020. godinu manji su za 52,59%, u odnosu na plan i sad iznose 3.081.500 kn, a sukladno tome, smanjeni su i ukupni rashodi za 52,52%, te sada iznose 3.027.353 kn. Smanjenje plana prihoda rezultat je smanjenja gospodarskih aktivnosti, uzrokovanih koronavirusom.

Ukupno smanjenje prihoda poslovanja u iznosu 3.418.500 kn, odnosno sa planiranih 6.500.000 kn na 3.081.500 kn, prvenstveno se odnosi na smanjenje prihoda s osnovna subvencija Grada Dubrovnika u iznosu 850.000 kn, smanjenja vlastitih prihoda u iznosu 2.262.600 kn, i na smanjenje prihoda od donacija u iznosu 298.500 kn, te smanjenja prihoda od kamata u iznosu 7.400 kn.

Planirani ukupni rashodi za 2020. godinu smanjeni su za 3.347.647 kn, odnosno sa planiranih 6.375.000 kn na planiranih 3.027.353,00 kn. Smanjenje ukupnih rashoda najvećim dijelom se odnosi na smanjenje vanjskih usluga za 2.826.507 kn (tekuće-investicijsko održavanje i dr.) zatim smanjenje materijalnih troškova u iznosu 191.807 kn, i smanjenja plaća i naknada za djelatnike u iznosu 223.199 kn.

Plan smanjenja ukupnih prihoda za 2020. godinu prati i smanjenje planiranih ukupnih rashoda, te u izmjenjenom Financijskom planu za 2020. godinu planiran je pozitivni poslovni rezultat u iznosu od 54.147 kn.

Dubrovnik, 03.12.2020. godine

DUBROVAČKA
BAŠTINA d.o.o.
Dubrovnik

Tonči Dapčić, član uprave