

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA  
JAVNE USTANOVE  
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK  
ZA 2022. GODINU**

Dubrovnik, srpanj 2022. g.

**ODLUKU**  
**o izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove Kinematografa**  
**Dubrovnik za 2022.**  
**godinu**

Članak 1.

Usvajaju se izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove Kinematografi Dubrovnik, a koje glase:

<b>PRIHODI</b>	<b>PLAN</b>	<b>+/-</b>	<b>NOVI PLAN</b>
1.Opći prihodi i primici	2.140.000	+170.000	2.310.000
2.Vlastiti prihodi	800.000		800.000
3.Pomoći	135.000	+400.000	435.000
4.Višak prihoda		+93.453	93.453
<b>UKUPNI PRIHODI (1.-4.)</b>	<b>3.075.000</b>	<b>+663.453</b>	<b>3.738.453</b>

<b>RASHODI</b>	<b>PLAN</b>	<b>+/-</b>	<b>NOVI PLAN</b>
1.Rashodi za zaposlene	1.591.000	+170.000	1.761.000
2.Materijalni rashodi	1.446.000	+100.000	1.546.000
3.Financijski rashodi	18.000		18.000
4.Nabava nefinancijske imovine	20.000	+393.453	413.453
<b>UKUPNI RASHODI (1.-4.)</b>	<b>3.075.000</b>	<b>+663.453</b>	<b>3.738.453</b>

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Dubrovnik, 15. srpanj 2022. g.

Ravnatelj:

Nikša Konsuo

## **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 3.075.000.000 kn i povećani su za 663.453 kn te sada iznose 3.738.453 kn.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu izvršena su sljedeća povećanja prihoda po izvorima financiranja:

### **Opći prihodi i primici**

Prihodi iz gradskog proračuna 2.140.000 kn (opći prihodi i primici) povećani su za 170.000 kn te sada plan iznosi 2.310.000 kn

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 1.591.000 kn.

Plan rashoda za zaposlene je povećan radi primjene prava iz novog kolektivnog ugovora Javnih ustanova u kulturi u iznosu od 170.000 kn te sad ukupni plan rashoda za zaposlene iznosi 1.761.000 kn.

### **Tekuće pomoći**

Tekuće pomoći odnosno namjenska sredstva povećana su u iznosu od 400.000 kn. Povećanje se odnosi na realizaciju partnerskog projekta Kino Magistrala u iznosu od 90.000 kn,

Povećanje u iznosu od 10.000 kn odnosi se na materijalne rashode programa 11.festivala Duff 2022, navedeni iznos će se financirati iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije,

Povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ( nabava DCP projektora s kino poslužiteljem) iznosu od 300.000 kn financirat će se iz Ministarstva kulture.

### **Višak prihoda iz 2021**

Ostvareni višak prihoda iz 2021.g. u iznosu od 93.453 kn uvršten je u financijski plan 2022. godine.

Iznos od 93.453 kn raspoređen je za podmirenje troškova administracije i upravljanja, odnosno na materijalne rashode u iznosu od 60.000 kn, a iznos od 33.453 kn raspoređen je na rashode za nabavu nefinancijske imovine.



**III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORA UNA  
ZA 2022. GODINU**

**Ilanak 3.**

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		3.075.000,00	663.500,00	3.738.500,00	121,58%
48630	USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.075.000,00	663.500,00	3.738.500,00	121,58%
	<b>Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK</b>	<b>3.075.000,00</b>	<b>663.500,00</b>	<b>3.738.500,00</b>	<b>121,58%</b>
	<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.307.000,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>2.940.500,00</b>	<b>127,46%</b>
	<b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>	<b>1.922.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>2.092.000,00</b>	<b>108,84%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.922.000,00	170.000,00	2.092.000,00	108,84%
	31111 Plaće za zaposlene	1.250.000,00	154.000,00	1.404.000,00	112,32%
	31212 Nagrade	84.000,00	-5.000,00	79.000,00	94,05%
	31216 Regres za godišnji odmor	21.000,00		21.000,00	100,00%
	31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	32.000,00	21.000,00	53.000,00	165,63%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	204.000,00		204.000,00	100,00%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	40.000,00		40.000,00	100,00%
	32331 Elektronski mediji	8.000,00		8.000,00	100,00%
	32352 Najamnine za građevinske objekte	150.000,00		150.000,00	100,00%
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
	32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	60.000,00		60.000,00	100,00%
	32922 Premije osiguranja ostale imovine	23.000,00		23.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 2 Vlastiti prihodi</b>	<b>385.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>478.500,00</b>	<b>124,29%</b>
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	385.000,00		385.000,00	100,00%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		5.000,00	5.000,00	
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		5.000,00	5.000,00	
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		5.000,00	5.000,00	
	32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		5.000,00	5.000,00	
	32211 Uredski materijal	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32214 Materijal i sredstva za održavanje i održavanje	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
	32225 Roba-	90.000,00	-45.000,00	45.000,00	50,00%
	32231 Električna energija	25.000,00		25.000,00	100,00%
	32251 Sitni inventar	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	32331 Elektronski mediji	12.000,00		12.000,00	100,00%
	32341 Opskrba vodom	24.000,00		24.000,00	100,00%
	32342 Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00		4.000,00	100,00%
	32347 Prijava	1.000,00		1.000,00	100,00%
	32349 Ostale komunalne usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32352 Najamnine za građevinske objekte	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	20.000,00		20.000,00	100,00%
	32381 Usluge ažuriranja računalnih baza		5.000,00	5.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	5.000,00		5.000,00	100,00%
	32922 Premije osiguranja ostale imovine	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00%
	32931 Reprezentacija	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32941 Tuzemne lanarine	8.000,00		8.000,00	100,00%
	32942 Me unarodne lanarine	2.000,00		2.000,00	100,00%
	32952 Sudske pristojbe	1.000,00		1.000,00	100,00%
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	34222 Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.000,00		1.000,00	100,00%
	34311 Usluge banaka	15.000,00		15.000,00	100,00%
	34312 Usluge platnog prometa	1.500,00		1.500,00	100,00%
	34321 Negativne te ajne razlike	500,00		500,00	100,00%
	42273 Oprema	20.000,00	60.000,00	80.000,00	400,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika		93.500,00	93.500,00	
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata		25.000,00	25.000,00	
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		25.000,00	25.000,00	
	32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja		10.000,00	10.000,00	
	42273 Oprema		33.500,00	33.500,00	
	<b>Izvor: 5 Donacije</b>		<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika		370.000,00	370.000,00	
	32331 Elektronski mediji		50.000,00	50.000,00	
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no		20.000,00	20.000,00	
	42273 Oprema		300.000,00	300.000,00	
	<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>768.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>103,91%</b>
	<b>Izvor: 1 Op i prihodi i primici</b>	<b>218.000,00</b>		<b>218.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	218.000,00		218.000,00	100,00%
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	40.000,00		40.000,00	100,00%
	32331 Elektronski mediji	20.000,00		20.000,00	100,00%
	32353 Najamnine za opremu	4.000,00		4.000,00	100,00%
	32354 Licence	80.000,00		80.000,00	100,00%
	32371 Autorski honorari	20.000,00		20.000,00	100,00%
	32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza	20.000,00		20.000,00	100,00%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	24.000,00		24.000,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	10.000,00		10.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 2 Vlastiti prihodi</b>	<b>415.000,00</b>		<b>415.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	415.000,00		415.000,00	100,00%
	32311 Usluge telefona, telefaksa	20.000,00		20.000,00	100,00%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	5.000,00		5.000,00	100,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00		5.000,00	100,00%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	20.000,00	125.000,00	145.000,00	725,00%
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	35.000,00		35.000,00	100,00%
	32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	45.000,00	-45.000,00		
	32331 Elektronski mediji	15.000,00		15.000,00	100,00%
	32332 Tisak	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32353 Najamnine za opremu	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32354 Licence	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	55,56%
	32371 Autorski honorari	15.000,00		15.000,00	100,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	25.000,00		25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	<i>32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no</i>	20.000,00		20.000,00	100,00%
	<b>Izvor: 5 Donacije</b>	<b>135.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>122,22%</b>
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	135.000,00	30.000,00	165.000,00	122,22%
	<i>32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja</i>	20.000,00	-20.000,00		
	<i>32353 Najamnine za opremu</i>	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	88,89%
	<i>32354 Licence</i>	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
	<i>32371 Autorski honorari</i>	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00%
	<i>32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza</i>		2.000,00	2.000,00	
	<i>32399 Ostale nespomenute usluge</i>	22.000,00	50.000,00	72.000,00	327,27%
	<i>32412 Naknade ostalih troškova</i>	20.000,00	-20.000,00		

**OSTALO\_KONS lanak 4.**

Konsolidirani Prora un Grada Dubrovnika za