

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK
ZA 2023. GODINU**

Dubrovnik, srpanj 2023. g.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove Kinematografa
Dubrovnik za 2023.
godinu

Članak 1.

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

PRIHODI	PLAN	+/-	NOVI PLAN
1.Opći prihodi i primici	363.262	+69.312	432.574
2.Vlastiti prihodi	119.450	0	119.450
3.Pomoći	41.144	+4.920	41.144
4.Višak prihoda		+17.882	17.882
UKUPNI PRIHODI (1.-4.)	523.856	+92.114	615.970

RASHODI	PLAN	+/-	NOVI PLAN
1.Rashodi za zaposlene	264.447	+29.382	293.829
2.Materijalni rashodi	254.299	+20.732	275.031
3.Financijski rashodi	2.456	0	2.456
4.Nabava nefinancijske imovine	2.654	+42.000	44.654
UKUPNI RASHODI (1.-4.)	523.856	+92.114	615.970

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Dubrovnik, srpanj 2023. g.

Predsjednik Upravnog vijeća

Marko Radić

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Ukupni prihodi i rashodi koji su prvotno planirani u iznosu od 523.856 eur povećani su za 92.114 eur te sada iznose 615.970 eur.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu izvršena su sljedeća povećanja prihoda po izvorima financiranja:

Opći prihodi i primici

Prihodi iz gradskog proračuna koji su iznosili 363.262 eur (opći prihodi i primici) povećani su za 69.312 eur te sada plan prihoda gradskog proračuna (opći prihodi i primici) iznosi 432.574 eur.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 293.829 eur.

Isti je povećan radi primjene prava po dodatku br.II kolektivnog ugovora u iznosu od 12.372 eur, uslijed povećanja osnovice za plaće sa 520 € na 550 € (5,6%) od 1.lipnja koje iznosi 7.900 eur., te radi obračuna troška rada nedjeljom koji je narastao sa 35% na 50% od 01.01.2023. čije ukupno povećanje iznosi 1.140 eur.

Plan materijalnih rashoda povećan je za troškove električne energije u dvorani Visia u iznosu od 4.000 eur., te za troškove naknade rada članovima upravnog vijeća od 01.07.2023. u iznosu od 3900 eur.

Povećanje plana u iznosu 40.000 eur odnosi se na nabavu nefinancijske imovine koja obuhvaća instalaciju grijanja, hlađenja i ventilacije – kino Sloboda u Luži te djelomične adaptacije kino Lapada u iznosu od 5.000 eur.

Pomoći

Plan je povećan iz razloga jer smo ponovno sudjelovali u projektu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to u programu zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba putem javnih radova. Iznos je povećan za 4.920 eur, odnosno za razdoblje koliko će trajati konkretan ugovor o radu.

Višak prihoda iz 2022

Ostvareni višak prihoda iz 2022.g. u iznosu od 17.882 eur uvršten je u financijski plan 2023. godine.

Iznos od 17.882 eur raspoređen je za podmirenje troškova redovnog programa, programske djelatnosti i odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata.

**III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORA UNA
ZA 2023. GODINU**

Ilanak 3.

Izdaci Konsolidiranog prora una u iznosu od <\$MG_IZNOS_IZVJ> kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		523.856,00	92.114,00	615.970,00	117,58%
Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK		523.856,00	92.114,00	615.970,00	117,58%
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		394.523,00	90.002,00	484.525,00	122,81%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		327.427,00	69.312,00	396.739,00	121,17%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		327.427,00	69.312,00	396.739,00	121,17%
31111 Plaće za zaposlene		203.800,00	18.000,00	221.800,00	108,83%
31212 Nagrade		7.300,00	630,00	7.930,00	108,63%
31213 Darovi		2.300,00	1.350,00	3.650,00	158,70%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		2.660,00	1.710,00	4.370,00	164,29%
31216 Regres za godišnji odmor		2.790,00	210,00	3.000,00	107,53%
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		9.297,00	1.813,00	11.110,00	119,50%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.300,00	729,00	37.029,00	102,01%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		7.380,00	970,00	8.350,00	113,14%
32352 Najamnine za građevinske objekte		37.160,00	4.000,00	41.160,00	110,76%
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		2.120,00	1.060,00	3.180,00	150,00%
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		2.650,00	-2.650,00		
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza		10.610,00	-2.000,00	8.610,00	81,15%
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća			3.900,00	3.900,00	
32922 Premije osiguranja ostale imovine		3.060,00	-410,00	2.650,00	86,60%
41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja			5.000,00	5.000,00	
42273 Oprema			35.000,00	35.000,00	
Izvor: 2 Vlastiti prihodi		67.096,00	15.770,00	82.866,00	123,50%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		67.096,00	15.770,00	82.866,00	123,50%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		664,00		664,00	100,00%
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		664,00		664,00	100,00%
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		664,00		664,00	100,00%
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji		1.327,00		1.327,00	100,00%
32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		664,00		664,00	100,00%
32211 Uredski materijal		1.327,00		1.327,00	100,00%
32214 Materijal i sredstva za održavanje i održavanje		3.319,00		3.319,00	100,00%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		2.655,00		2.655,00	100,00%
32225 Roba-		9.550,00	10.000,00	19.550,00	204,71%
32231 Električna energija		5.308,00		5.308,00	100,00%
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata			3.000,00	3.000,00	
32251 Sitni inventar		1.327,00	500,00	1.827,00	137,68%
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		19.910,00	-19.910,00		
32341 Opskrba vodom		3.192,00	-3.000,00	192,00	6,02%
32342 Iznošenje i odvoz smeća		530,00		530,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32347	Pri uva	133,00		133,00	100,00%
32349	Ostale komunalne usluge	1.990,00	-700,00	1.290,00	64,82%
32352	Najamnine za gra evinske objekte		2.000,00	2.000,00	
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		2.000,00	2.000,00	
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		1.000,00	1.000,00	
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	2.655,00	15.000,00	17.655,00	664,97%
32381	Usluge ažuriranja ra unalnih baza	2.655,00	3.380,00	6.035,00	227,31%
32931	Reprezentacija	1.327,00		1.327,00	100,00%
32941	Tuzemne lanarine	1.062,00		1.062,00	100,00%
32942	Me unarodne lanarine	266,00		266,00	100,00%
32952	Sudske pristojbe	133,00		133,00	100,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	500,00	1.164,00	175,30%
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	133,00		133,00	100,00%
34311	Usluge banaka	1.990,00		1.990,00	100,00%
34312	Usluge platnog prometa	266,00		266,00	100,00%
34321	Negativne te ajne razlike	67,00		67,00	100,00%
42273	Oprema	2.654,00	2.000,00	4.654,00	175,36%
Izvor: 5 Donacije			4.920,00	4.920,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika			4.920,00	4.920,00	
31111	Pla e za zaposlene		4.000,00	4.000,00	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		920,00	920,00	
18120001 REDOVNI PROGRAMI		126.679,00	2.112,00	128.791,00	101,67%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		33.181,00		33.181,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		33.181,00		33.181,00	100,00%
32321	Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	1.990,00	-500,00	1.490,00	74,87%
32322	Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	3.319,00		3.319,00	100,00%
32329	Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.990,00		1.990,00	100,00%
32331	Elektronski mediji	3.319,00		3.319,00	100,00%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja		500,00	500,00	
32354	Licence	7.963,00		7.963,00	100,00%
32371	Autorski honorari	3.982,00		3.982,00	100,00%
32381	Usluge ažuriranja ra unalnih baza	1.327,00		1.327,00	100,00%
32391	Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	3.982,00		3.982,00	100,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	5.309,00		5.309,00	100,00%
Izvor: 2 Vlastiti prihodi		52.354,00	2.112,00	54.466,00	104,03%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika		52.354,00	-15.770,00	36.584,00	69,88%
32311	Usluge telefona, telefaksa	4.645,00	-1.645,00	3.000,00	64,59%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	663,00	-300,00	363,00	54,75%
32321	Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	2.654,00	-2.654,00		
32322	Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.787,00	-1.787,00	1.000,00	35,88%
32329	Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.327,00		1.327,00	100,00%
32331	Elektronski mediji	663,00	1.000,00	1.663,00	250,83%
32332	Tisak		700,00	700,00	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.327,00	-1.000,00	327,00	24,64%
32353	Najamnine za opremu	1.327,00	-1.327,00		
32354	Licence	23.757,00	-8.757,00	15.000,00	63,14%
32371	Autorski honorari	1.990,00		1.990,00	100,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	3.318,00		3.318,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	32381 Usluge ažuriranja raunalnih baza	1.260,00		1.260,00	100,00%
	32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slino	2.654,00		2.654,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	3.982,00		3.982,00	100,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		17.882,00	17.882,00	
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		17.882,00	17.882,00	
	Izvor: 5 Donacije	41.144,00		41.144,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	41.144,00		41.144,00	100,00%
	32331 Elektronski mediji	1.327,00		1.327,00	100,00%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.654,00		2.654,00	100,00%
	32354 Licence	7.301,00		7.301,00	100,00%
	32371 Autorski honorari	9.957,00		9.957,00	100,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	3.980,00		3.980,00	100,00%
	32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slino	4.644,00		4.644,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	11.281,00		11.281,00	100,00%
	18120006 ZIMSKI FESTIVAL	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	2.654,00		2.654,00	100,00%

OSTALO_KONS Priloga 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za