

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

Dubrovnik, prosinac 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:

PRIHODI	PLAN	+/-	NOVI PLAN
1.Opći prihodi i primici	2.310.000	+9.600	2.319.600
2.Vlastiti prihodi	800.000	+338.000	1.138.000
3.Pomoći	535.000	+34.000	569.000
4.Višak prihoda	93.500		93.500
UKUPNI PRIHODI (1.-4.)	3.738.500	+381.600	4.120.100

RASHODI	PLAN	+/-	NOVI PLAN
1.Rashodi za zaposlene	1.761.000	-40.400	1.720.600
2.Materijalni rashodi	1.546.000	+401.500	1.947.500
3.Financijski rashodi	18.000	+500	18.500
4.Nabava nefinancijske imovine	413.500	+20.000	433.500
UKUPNI RASHODI (1.-4.)	3.738.500	+381.600	4.120.100

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Ravnatelj:
Nikša Konsuo

Dubrovnik, 13. prosinac 2022. g.

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 3.738.500.000 kn i povećani su za 381.600 kn te sada iznose 4.120.100 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 2.310.000 kn (opći prihodi i primici) povećani su za 9.600 kn te sada plan iznosi 2.319.600 kn.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 1.720.000 kn.

Rashodi za zaposlene su se povećali u iznosu od 9.600 kn radi povećanja božićnica i dara za djecu odlukom Grada Dubrovnika. Plan plaća za zaposlene je smanjen u iznosu od 154.000 kn jer su četvero djelatnika na dugotrajnom bolovanju, međutim ostali rashodi za zaposlene su se povećali koji uključuju ostale naknade za bolovanje u iznosu od 50.000 kn, materijalni rashodi usluge agencija i student servisa u iznosu od 50.000 kn te troškovi najma prostora u iznosu od 50.000 kn. Ovim izmjenama i dopunama napravljena je samo preraspodjela planiranih sredstava.

Tekuće pomoći

Tekuće pomoći odnosno namjenska sredstva povećana su u iznosu od 34.000 kn. Povećanje se odnosi na zapošljavanje osobe s invaliditetom putem programa Javne potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, a realizirat će se rashodi za zaposlene u iznosu od 32.500 kn i naknade za prijevoz u iznosu od 1.500 kn.

Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi povećani su u iznosu od 338.000 kn. Povećanje se odnosi na namjenska sredstva za troškove programa Dubrovačkog zimskog festivala (program Šarena zima u Uvali, Božić u Svetoj Obitelji u Mokošici, stanica Sjeverni pol, prijenos utakmica svjetskog prvenstva) u iznosu od 155.000 kn, temeljem ugovora o sponzorstvu.

Povećanje u iznosu od 183.000 kn ostvareno je temeljem povećanja prihoda od vlastite djelatnosti najvećim dijelom povećanje se odnosi na prihode od zakupa poslovnih objekata, sa kojim će se realizirati troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 145.000 kn, troškovi odvjetnika u iznosu od 20.000 i troškovi najma u iznosu od 18.000 kn.

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAUNA ZA 2022. GODINU

Ilanak 3.

Izdaci Konsolidiranog prorauna u iznosu od <SMG_IZNOS_IZVJ> kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO		3.738.500,00	760.059,93	381.600,00	4.120.100,00	110,21%
48630	USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.738.500,00	760.059,93	381.600,00	4.120.100,00	110,21%
	Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.738.500,00	760.059,93	381.600,00	4.120.100,00	110,21%
	18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.940.500,00	300.101,57	29.300,00	2.969.800,00	101,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.092.000,00		9.600,00	2.101.600,00	100,46%
	31111 Plaće za zaposlene	1.404.000,00		-154.000,00	1.250.000,00	89,03%
	31212 Nagrade	79.000,00		14.600,00	93.600,00	118,48%
	31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj			50.000,00	50.000,00	
	31216 Regres za godišnji odmor	21.000,00		1.500,00	22.500,00	107,14%
	31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	53.000,00		14.000,00	67.000,00	126,42%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	204.000,00		1.000,00	205.000,00	100,49%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	40.000,00		-1.000,00	39.000,00	97,50%
	32331 Elektronski mediji	8.000,00		-8.000,00		
	32352 Najamnine za građevinske objekte	150.000,00		50.000,00	200.000,00	133,33%
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	50.000,00		-30.000,00	20.000,00	40,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)			48.000,00	48.000,00	
	32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	60.000,00		26.500,00	86.500,00	144,17%
	32922 Premije osiguranja ostale imovine	23.000,00		-3.000,00	20.000,00	86,96%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proraunskih korisnika	385.000,00	204.902,34	55.700,00	440.700,00	114,47%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	5.000,00	1.780,09	-3.000,00	2.000,00	40,00%
	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	100,00%
	32211 Uredski materijal	10.000,00	2.904,12	-4.000,00	6.000,00	60,00%
	32214 Materijal i sredstva za održavanje i održavanje	10.000,00	7.021,02		10.000,00	100,00%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	20.000,00	17.779,13	4.000,00	24.000,00	120,00%
	32225 Roba-	45.000,00	47.928,88	25.000,00	70.000,00	155,56%
	32231 Električna energija	25.000,00	28.171,55	13.000,00	38.000,00	152,00%
	32251 Sitni inventar	10.000,00	5.318,25	-4.000,00	6.000,00	60,00%
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000,00		-10.000,00		
	32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00		-10.000,00		
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00		-5.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	32331 Elektronski mediji	12.000,00		-12.000,00		
	32341 Opskrba vodom	24.000,00		-21.000,00	3.000,00	12,50%
	32342 Iznošenje i odvoz sme a	4.000,00	3.248,22	1.000,00	5.000,00	125,00%
	32347 Pri uva	1.000,00	820,44	100,00	1.100,00	110,00%
	32349 Ostale komunalne usluge	10.000,00	5.379,72	-2.000,00	8.000,00	80,00%
	32352 Najamnine za gra evinske objekte	10.000,00	7.863,88	20.000,00	30.000,00	300,00%
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja			20.000,00	20.000,00	
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	20.000,00	49.213,27	50.000,00	70.000,00	350,00%
	32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza	5.000,00	856,20	10.000,00	15.000,00	300,00%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	5.000,00		-5.000,00		
	32922 Premije osiguranja ostale imovine	5.000,00	1.791,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
	32931 Reprezentacija	10.000,00		-10.000,00		
	32941 Tuzemne lanarine	8.000,00	3.037,99	-4.900,00	3.100,00	38,75%
	32942 Me unarodne lanarine	2.000,00		-2.000,00		
	32952 Sudske pristojbe	1.000,00		-1.000,00		
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.326,25	-1.000,00	4.000,00	80,00%
	34222 Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.000,00		-1.000,00		
	34311 Usluge banaka	15.000,00	13.846,35	3.500,00	18.500,00	123,33%
	34312 Usluge platnog prometa	1.500,00		-1.500,00		
	34321 Negativne te ajne razlike	500,00		-500,00		
	42273 Oprema	80.000,00	6.615,98	20.000,00	100.000,00	125,00%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika	93.500,00	77.280,84		93.500,00	100,00%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	25.000,00	25.000,00		25.000,00	100,00%
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	25.000,00	17.349,55		25.000,00	100,00%
	32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	10.000,00			10.000,00	100,00%
	42273 Oprema	33.500,00	34.931,29		33.500,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	370.000,00	17.918,39	-36.000,00	334.000,00	90,27%
	31111 Pla e za zaposlene		15.486,81	30.000,00	30.000,00	
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.431,58	2.500,00	2.500,00	
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla			1.500,00	1.500,00	
	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	100,00%
	18120001 REDOVNI PROGRAMI	798.000,00	459.958,36	197.300,00	995.300,00	124,72%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	218.000,00			218.000,00	100,00%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata			39.000,00	39.000,00	
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	40.000,00		-23.000,00	17.000,00	42,50%
	32331 Elektronski mediji	20.000,00		-10.000,00	10.000,00	50,00%
	32353 Najamnine za opremu	4.000,00		-4.000,00		
	32354 Licence	80.000,00		10.000,00	90.000,00	112,50%
	32371 Autorski honorari	20.000,00		-16.000,00	4.000,00	20,00%
	32372 Ugovori o djelu			3.000,00	3.000,00	
	32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza	20.000,00		-15.000,00	5.000,00	25,00%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	24.000,00		11.000,00	35.000,00	145,83%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
	32399 Ostale nespomenute usluge	10.000,00		5.000,00	15.000,00	150,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika	415.000,00	304.261,41	127.300,00	542.300,00	130,67%
	32311 Usluge telefona, telefaksa	20.000,00	15.433,91	2.000,00	22.000,00	110,00%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	5.000,00	1.821,25	-2.500,00	2.500,00	50,00%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	5.000,00	316,00	-4.500,00	500,00	10,00%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	145.000,00	157.886,00	145.000,00	290.000,00	200,00%
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	35.000,00	7.630,54	-25.000,00	10.000,00	28,57%
	32331 Elektronski mediji	15.000,00	3.035,45	-5.000,00	10.000,00	66,67%
	32332 Tisak	10.000,00	2.538,00	-3.000,00	7.000,00	70,00%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	904,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	32352 Najamnine za gra evinske objekte		1.682,58			
	32353 Najamnine za opremu	10.000,00	1.500,00		10.000,00	100,00%
	32354 Licence	100.000,00	72.237,10		100.000,00	100,00%
	32371 Autorski honorari	15.000,00			15.000,00	100,00%
	32372 Ugovori o djelu		5.359,68	6.000,00	6.000,00	
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	25.000,00	19.477,46	-5.000,00	20.000,00	80,00%
	32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza		2.692,60	9.300,00	9.300,00	
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	20.000,00	4.272,68	-15.000,00	5.000,00	25,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge		7.474,16	30.000,00	30.000,00	
Izvor: 55	Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika	165.000,00	155.696,95	70.000,00	235.000,00	142,42%
	32331 Elektronski mediji		25.373,90	26.500,00	26.500,00	
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja		1.740,00	3.000,00	3.000,00	
	32353 Najamnine za opremu	16.000,00		-16.000,00		
	32354 Licence	30.000,00	31.899,11	19.000,00	49.000,00	163,33%
	32371 Autorski honorari	45.000,00	34.369,90	7.500,00	52.500,00	116,67%
	32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no		16.781,75	17.000,00	17.000,00	
	32399 Ostale nespomenute usluge	72.000,00	44.532,29	14.000,00	86.000,00	119,44%
18120006	ZIMSKI FESTIVAL	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00%
Izvor: 25	Vlastiti prihodi prora unskih korisnika			155.000,00	155.000,00	
	32399 Ostale nespomenute usluge			155.000,00	155.000,00	

OSTALO_KONS lanak 4.

Konsolidirani Prora un Grada Dubrovnika za