

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

Dubrovnik, prosinac 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:

<b>PRIHODI</b>	<b>PLAN</b>	<b>+/-</b>	<b>NOVI PLAN</b>
1.Opći prihodi i primici	432.574	+1.159	433.733
2.Vlastiti prihodi	119.450	+40.550	160.000
3.Pomoći	46.064	- 3.144	42.920
4.Višak prihoda	17.882		17.882
<b>UKUPNI PRIHODI (1.-4.)</b>	<b>615.970</b>	<b>+38.565</b>	<b>654.535</b>

<b>RASHODI</b>	<b>PLAN</b>	<b>+/-</b>	<b>NOVI PLAN</b>
1.Rashodi za zaposlene	293.829	-9.540	284.289
2.Materijalni rashodi	275.031	+38.741	313.772
3.Financijski rashodi	2.456	+601	3.057
4.Nabava nefinancijske imovine	44.654	+8.763	53.417
<b>UKUPNI RASHODI (1.-4.)</b>	<b>615.970</b>	<b>+38.565</b>	<b>654.535</b>

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Dubrovnik, prosinac 2023. g.

Ravnatelj

Nikša Kopsuo

USTANOVA  
**KINEMATOGRAFI DUBROVNIK**  
Branitelja Dubrovnika 42  
20000 DUBROVNIK

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Ukupni prihodi i rashodi koji su prvotno planirani u iznosu od 615.970 eur povećani su za 38.565 eur te sada iznose 654.535 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 432.574 eur (opći prihodi i primici) povećani su u sklopu rashoda za zaposlene za 1.159 eur radi povećanja božićnice za 2023.godinu, te sada plan prihoda gradskog proračuna (opći prihodi i primici) iznosi 433.733 eur.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene u iznosu od 279.549 eur.

### **Vlastiti prihodi**

Plan materijalnih rashoda povećan je u iznosu od 38.741 eura i predviđen je za pokriće troškove električne energije, odvjetničke usluge, usluge agencija i student servisa, održavanje računalnih programa i opreme, zakupe prava prikazivanja.

Povećanje plana u iznosu od 8.763 eura odnosi se na nabavu nefinancijske imovine koja obuhvaća nabavu računala i opreme potrebne za redovno poslovanje.

**III. POSEBNI DIO - IV. 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		615.970,00	38.565,00	654.535,00	106,26%
<b>Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK</b>		<b>615.970,00</b>	<b>38.565,00</b>	<b>654.535,00</b>	<b>106,26%</b>
<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>		<b>484.525,00</b>	<b>25.176,00</b>	<b>509.701,00</b>	<b>105,20%</b>
<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>		<b>396.739,00</b>	<b>1.159,00</b>	<b>397.898,00</b>	<b>100,29%</b>
31 Rashodi za zaposlene		288.889,00	-9.340,00	279.549,00	96,77%
31111 Plaće za zaposlene		221.800,00	-9.800,00	212.000,00	95,58%
31212 Nagrade		7.930,00	3.890,00	11.820,00	149,05%
31213 Darovi		3.650,00	-1.520,00	2.130,00	58,36%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		4.370,00		4.370,00	100,00%
31216 Regres za godišnji odmor		3.000,00		3.000,00	100,00%
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		11.110,00	90,00	11.200,00	100,81%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.029,00	-2.000,00	35.029,00	94,60%
32 Materijalni rashodi		67.850,00	14.499,00	82.349,00	121,37%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		8.350,00		8.350,00	100,00%
32349 Ostale komunalne usluge			1.600,00	1.600,00	
32352 Najamnine za građevinske objekte		41.160,00	-1.091,00	40.069,00	97,35%
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		3.180,00		3.180,00	100,00%
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja			1.000,00	1.000,00	
32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)			10.990,00	10.990,00	
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza		8.610,00	3.400,00	12.010,00	139,49%
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		3.900,00	-1.400,00	2.500,00	64,10%
32922 Premije osiguranja ostale imovine		2.650,00		2.650,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja		5.000,00	-5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	1.000,00	36.000,00	102,86%
42273 Oprema		35.000,00	1.000,00	36.000,00	102,86%
<b>Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika</b>		<b>82.866,00</b>	<b>24.017,00</b>	<b>106.883,00</b>	<b>128,98%</b>
32 Materijalni rashodi		75.756,00	10.653,00	86.409,00	114,06%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		664,00	-664,00		
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		664,00	-664,00		
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		664,00	-664,00		
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji		1.327,00	-827,00	500,00	37,68%
32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		664,00	-664,00		
32211 Uredski materijal		1.327,00		1.327,00	100,00%
32214 Materijal i sredstva za čišćenje 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-		19.550,00	2.591,00	22.141,00	113,25%
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	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	32251 Sitni inventar	1.827,00	3.000,00	4.827,00	264,20%
	32341 Opskrba vodom	192,00	100,00	292,00	152,08%
	32342 Iznošenje i odvoz sme a	530,00	150,00	680,00	128,30%
	32347 Pri uva	133,00		133,00	100,00%
	32349 Ostale komunalne usluge	1.290,00	1.000,00	2.290,00	177,52%
	32352 Najamnine za gra evinske objekte	2.000,00	1.395,00	3.395,00	169,75%
	32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.000,00	-2.000,00		
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	17.655,00	6.126,00	23.781,00	134,70%
	32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza	6.035,00	-2.000,00	4.035,00	66,86%
	32931 Reprezentacija	1.327,00	-1.327,00		
	32941 Tuzemne lanarine	1.062,00	1.000,00	2.062,00	194,16%
	32942 Me unarodne lanarine	266,00	-266,00		
	32952 Sudske pristojbe	133,00	-133,00		
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.164,00	500,00	1.664,00	142,96%
34	Financijski rashodi	2.456,00	601,00	3.057,00	124,47%
	34222 Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	133,00	-133,00		
	34311 Usluge banaka	1.990,00	1.000,00	2.990,00	150,25%
	34312 Usluge platnog prometa	266,00	-266,00		
	34321 Negativne te ajne razlike	67,00		67,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.654,00	12.763,00	17.417,00	374,24%
	42273 Oprema	4.654,00	12.763,00	17.417,00	374,24%
	<b>Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika</b>	<b>4.920,00</b>		<b>4.920,00</b>	<b>100,00%</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.920,00	-180,00	4.740,00	96,34%
	31111 Pla e za zaposlene	4.000,00	-180,00	3.820,00	95,50%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	920,00		920,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	180,00	180,00	0,00%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		180,00	180,00	
	<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>128.791,00</b>	<b>13.043,00</b>	<b>141.834,00</b>	<b>110,13%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>33.181,00</b>	<b>-346,00</b>	<b>32.835,00</b>	<b>98,96%</b>
32	Materijalni rashodi	33.181,00	-346,00	32.835,00	98,96%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	1.490,00	-1.490,00		
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	3.319,00	-1.500,00	1.819,00	54,81%
	32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.990,00	-1.990,00		
	32331 Elektronski mediji	3.319,00		3.319,00	100,00%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	500,00	-200,00	300,00	60,00%
	32354 Licence	7.963,00	3.567,00	11.530,00	144,79%
	32371 Autorski honorari	3.982,00	-1.200,00	2.782,00	69,86%
	32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza	1.327,00	-1.067,00	260,00	19,59%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	3.982,00	3.880,00	7.862,00	197,44%
	32399 Ostale nespomenute usluge	5.309,00	-346,00	4.963,00	93,48%
	<b>Izvor: 25 Vlastiti prihodi prora unskih korisnika</b>	<b>36.584,00</b>	<b>16.533,00</b>	<b>53.117,00</b>	<b>145,19%</b>
32	Materijalni rashodi	36.584,00	16.533,00	53.117,00	145,19%
	32311 Usluge telefona, telefaksa	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	363,00	100,00	463,00	127,55%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		60,00	60,00	
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
	32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.327,00	-1.327,00		
	32331 Elektronski mediji	1.663,00	1.500,00	3.163,00	190,20%

Oznaka	Naziv	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	32332 Tisak	700,00		700,00	100,00%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	327,00		327,00	100,00%
	32353 Najamnine za opremu		1.000,00	1.000,00	
	32354 Licence	15.000,00		15.000,00	100,00%
	32371 Autorski honorari	1.990,00	6.000,00	7.990,00	401,51%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	3.318,00		3.318,00	100,00%
	32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza	1.260,00		1.260,00	100,00%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	2.654,00		2.654,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	3.982,00	4.200,00	8.182,00	205,47%
	<b>Izvor: 29 Višak / manjak prihoda prora unskih korisnika</b>	<b>17.882,00</b>		<b>17.882,00</b>	<b>100,00%</b>
32	Materijalni rashodi	17.882,00	0,00	17.882,00	100,00%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	17.882,00		17.882,00	100,00%
	<b>Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi prora unskih korisnika</b>	<b>41.144,00</b>	<b>-3.144,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>92,36%</b>
32	Materijalni rashodi	41.144,00	-3.144,00	38.000,00	92,36%
	32331 Elektronski mediji	1.327,00	-1.000,00	327,00	24,64%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.654,00	-1.654,00	1.000,00	37,68%
	32354 Licence	7.301,00	-1.300,00	6.001,00	82,19%
	32371 Autorski honorari	9.957,00	-4.000,00	5.957,00	59,83%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	3.980,00	-3.000,00	980,00	24,62%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	4.644,00	-2.644,00	2.000,00	43,07%
	32399 Ostale nespomenute usluge	11.281,00	10.454,00	21.735,00	192,67%
	<b>18120006 ZIMSKI FESTIVAL</b>	<b>2.654,00</b>	<b>346,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>113,04%</b>
	<b>Izvor: 11 Op i prihodi i primici</b>	<b>2.654,00</b>	<b>346,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>113,04%</b>
32	Materijalni rashodi	2.654,00	346,00	3.000,00	113,04%
	32399 Ostale nespomenute usluge	2.654,00	346,00	3.000,00	113,04%

#### OSTALO\_KONS lanak 4.

Konsolidirani Prora un Grada Dubrovnika za