

**III. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK
ZA 2024. GODINU**

Dubrovnik, listopad 2024. g.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove Kinematografa
Dubrovnik za 2024.
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	538.074	85.309	623.383
2.Vlastiti prihodi	155.000	0	155.000
3.Pomoći	157.148	0	157.148
4.Višak prihoda	34.360	0	34.360
UKUPNI PRIHODI (1.-4.)	884.582	+85.309	969.891

RASHODI	PLAN	+/-	NOVI PLAN
1.Rashodi za zaposlene	332.288	72.809	405.097
2.Materijalni rashodi	387.119	12.500	399.619
3.Financijski rashodi	2.456	0	2.456
4.Nabava nefinancijske imovine	162.719	0	162.719
UKUPNI RASHODI (1.-4.)	884.582	+85.309	969.891

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Dubrovnik, listopad 2024. g.

Ravnatelj

Nikša Konošić

USTANOVA
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK
Branitelja Dubrovnika 42
20000 DUBROVNIK

OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 884.582 eura i uvećani su za 85.309 eura te sada iznose 969.891 eura.

Obrazloženje uvećanja/umanjenja prihoda po izvorima financiranja:

opći prihodi i primici – sredstva iz gradskog proračuna: ukupni financijski plan je uvećan za 85.309 eura. Ovim rebalansom financijski plan za Administraciju i upravljanje uvećani su rashodi za zaposlene zbog primjene uvećane osnovice za obračun plaće te povećanja iznosa ostalih rashoda za zaposlene (topli obrok, božićnica) u iznosu od 72.809 eura, rashodi za odvjetničke usluge u iznosu od 2.500 eura i usluge student servisa u iznosu od 10.000 eura.

vlastiti prihodi i primici – izvršena je preraspodjela sredstava između aktivnosti u okviru postojećeg financijskog plana te je iznos financijskog plana ostao nepromijenjen.

pomoći - izvršena je preraspodjela sredstava između aktivnosti u okviru postojećeg financijskog plana te je iznos financijskog plana ostao nepromijenjen.

III. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
ZA 2024. GODINU

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO		884.582,00	85.309,00	969.891,00	109,64%
Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK		884.582,00	85.309,00	969.891,00	109,64%
8119 REDOVNA DJELATNOST		600.135,00	85.309,00	685.444,00	114,21%
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		600.135,00	85.309,00	685.444,00	114,21%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		475.725,00	85.309,00	561.034,00	117,93%
31111 Plaće za zaposlene		207.951,00	55.049,00	263.000,00	126,47%
31212 Nagrade		14.100,00	6.700,00	20.800,00	147,52%
31213 Darovi		3.900,00	-1.639,00	2.261,00	57,97%
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		4.370,00	-190,00	4.180,00	95,65%
31216 Regres za godišnji odmor		3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		12.600,00	7.000,00	19.600,00	155,56%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.040,00	7.160,00	44.200,00	119,33%
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		11.100,00	-2.200,00	8.900,00	80,18%
32352 Najamnine za građevinske objekte		38.797,00	0,00	38.797,00	100,00%
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		3.242,00	0,00	3.242,00	100,00%
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		1.700,00	2.500,00	4.200,00	247,06%
32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)		2.530,00	10.929,00	13.459,00	531,98%
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		7.320,00	0,00	7.320,00	100,00%
32922 Premije osiguranja ostale imovine		1.326,00	0,00	1.326,00	100,00%
41241 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja		0,00	13.849,00	13.849,00	
42273 Oprema		116.549,00	-13.849,00	102.700,00	88,12%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		96.600,00	0,00	96.600,00	100,00%
31212 Nagrade		0,00	4.480,00	4.480,00	
32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu		664,00	-664,00	0,00	
32114 Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		764,00	-764,00	0,00	
32116 Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		402,00	-402,00	0,00	
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji		1.327,00	-627,00	700,00	52,75%
32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		664,00	0,00	664,00	100,00%
32211 Uredski materijal		1.330,00	-230,00	1.100,00	82,71%
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		3.870,00	-1.770,00	2.100,00	54,26%
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		2.655,00	0,00	2.655,00	100,00%
32225 Roba-		19.550,00	0,00	19.550,00	100,00%
32231 Električna energija		6.308,00	0,00	6.308,00	100,00%
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata		3.000,00	-2.400,00	600,00	20,00%
32251 Sitni inventar		2.827,00	173,00	3.000,00	106,12%
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32341 Opskrba vodom		192,00	208,00	400,00	208,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.030,00	100,00	1.130,00	109,71%
32347	Pričuva	133,00	50,00	183,00	137,59%
32349	Ostale komunalne usluge	1.290,00	150,00	1.440,00	111,63%
32352	Najamnine za građevinske objekte	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	25.000,00	6.556,00	31.556,00	126,22%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	6.035,00	-4.000,00	2.035,00	33,72%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	979,00	979,00	
32931	Reprezentacija	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00%
32941	Tuzemne članarine	1.062,00	-540,00	522,00	49,15%
32942	Međunarodne članarine	266,00	-266,00	0,00	
32952	Sudske pristojbe	133,00	-133,00	0,00	
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.165,00	-500,00	665,00	57,08%
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	133,00	-133,00	0,00	
34311	Usluge banaka	1.990,00	1.080,00	3.070,00	154,27%
34312	Usluge platnog prometa	266,00	0,00	266,00	100,00%
34321	Negativne tečajne razlike	67,00	-67,00	0,00	
42273	Oprema	7.150,00	-1.280,00	5.870,00	82,10%
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		27.810,00	0,00	27.810,00	100,00%
31111	Plaće za zaposlene	1.056,00	0,00	1.056,00	100,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	174,00	0,00	174,00	100,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	60,00	0,00	60,00	100,00%
42273	Oprema	26.520,00	0,00	26.520,00	100,00%
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST		284.447,00	0,00	284.447,00	100,00%
A812001 REDOVNI PROGRAMI		152.050,00	0,00	152.050,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.490,00	-600,00	890,00	59,73%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.319,00	600,00	2.919,00	125,87%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.990,00	0,00	1.990,00	100,00%
32331	Elektronski mediji	3.319,00	2.400,00	5.719,00	172,31%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	500,00	100,00%
32354	Licence	7.128,00	0,00	7.128,00	100,00%
32371	Autorski honorari	4.982,00	0,00	4.982,00	100,00%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	3.327,00	-2.000,00	1.327,00	39,89%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	3.982,00	1.000,00	4.982,00	125,11%
32399	Ostale nespomenute usluge	4.963,00	-1.400,00	3.563,00	71,79%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		58.400,00	0,00	58.400,00	100,00%
32311	Usluge telefona, telefaksa	2.387,00	1.250,00	3.637,00	152,37%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	363,00	-213,00	150,00	41,32%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.510,00	0,00	2.510,00	100,00%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.206,00	0,00	1.206,00	100,00%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	
32331	Elektronski mediji	1.663,00	3.000,00	4.663,00	280,40%
32332	Tisak	700,00	-700,00	0,00	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	1.327,00	673,00	2.000,00	150,72%
32353	Najamnine za opremu	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32354	Licence	26.571,00	-5.571,00	21.000,00	79,03%
32371	Autorski honorari	1.990,00	2.000,00	3.990,00	200,50%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	2.020,00	0,00	2.020,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
	32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	2.010,00	-1.010,00	1.000,00	49,75%
	32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	5.274,00	0,00	5.274,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	7.879,00	1.571,00	9.450,00	119,94%
	Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.550,00	0,00	6.550,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	6.550,00	0,00	6.550,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.100,00	0,00	53.100,00	100,00%
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.000,00	-5.000,00	0,00	
	32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.975,00	0,00	2.975,00	100,00%
	32331 Elektronski mediji	3.337,00	5.000,00	8.337,00	249,84%
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.654,00	-2.000,00	654,00	24,64%
	32354 Licence	7.301,00	1.000,00	8.301,00	113,70%
	32371 Autorski honorari	11.928,00	0,00	11.928,00	100,00%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	3.980,00	0,00	3.980,00	100,00%
	32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	1.000,00	1.000,00	
	32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.644,00	0,00	4.644,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	11.281,00	0,00	11.281,00	100,00%
	A812006 ZIMSKI FESTIVAL	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	T812014 EU PROJEKT REEL	129.397,00	0,00	129.397,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.349,00	0,00	25.349,00	100,00%
	31111 Plaće za zaposlene	13.849,00	-1.648,00	12.201,00	88,10%
	31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	298,00	298,00	
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.200,00	1.200,00	
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	150,00	150,00	
	32372 Ugovori o djelu	0,00	2.000,00	2.000,00	
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	1.600,00	1.600,00	
	32399 Ostale nespomenute usluge	9.000,00	-3.600,00	5.400,00	60,00%
	42273 Oprema	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	104.048,00	0,00	104.048,00	100,00%
	31111 Plaće za zaposlene	34.048,00	-6.290,00	27.758,00	81,53%
	31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	1.200,00	
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.500,00	4.500,00	
	32112 Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	480,00	480,00	
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	700,00	700,00	
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	281,00	281,00	
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	590,00	590,00	
	32371 Autorski honorari	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	32372 Ugovori o djelu	0,00	8.000,00	8.000,00	
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	6.400,00	6.400,00	
	32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	35.000,00	-15.861,00	19.139,00	54,68%
	42273 Oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
--------	-------	----------------	------------------------------	----------------	-------------

OSTALO_KONS Članak 4.

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za