I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE KINEMATOGAFI DUBROVNIK ZA 2019. GODINU

Dubrovnik, listopad 2019. g.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove Kinematografa Dubrovnik za 2019.
godinu

Članak 1.

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

	plan	+/-	novi plan
PRIHODI			
1. Opći prihodi i primici	2.597.000		2.597.000
2. Vlastiti prihodi	1.100.000		1.100.000
3. Pomoći	135.000		135.000
4. Donacije	40.000		40.000
5. Višak prihoda	0	+481.500	481.500
UKUPNI PRIHODI (1.- 4.)	**3.832.000**	**+481.500**	**4.313.500**
RASHODI			
1. Rashodi za zaposlene	1.792.000	-148.000	1.644.000
2. Materijalni rashodi	1.971.800	+ 229.500	2.201.300
3. Financijski rashodi	18.000		18.000
4. Nabava nefinancijske imovine	50.000	+ 400.000	450.000
UKUPNI RASHODI (1.- 4.)	**3.832.000**	**+481.500**	**4.313.000**

Članak 2 .

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Dubrovnik, 23. listopada 2019. g.

Ravnatelj:

Nikša Konsuo

JAVNA USTANOVA
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK
Cvijete Zuzorić 1/II
20000 DUBROVNIK

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Ukupni prihodi i rashodi planirani su u svoti od 3.832.000 kn i uvećani su za 481.500 kn te sada iznose 4.313.500 kn.
Izmjenama i dopunama financijskog plana planirano je da će se u 2019. godini ostvariti prihoda po izvorima financiranja:
- iz gradskog proračuna 2.597.000 kn (opći prihodi i primici)
- na tržištu od obavljanja vlastite djelatnosti 1.100.000 kn (vlastiti prihodi)
- od donacija i pomoći 135.000 kn
- od viška prihoda poslovanja iz 2018. g. 481.500 kn

Prihodima iz gradskog proračuna (opći prihodi) predviđeno je financiranje **rashoda za zaposlene** u iznosu od 1.792.200 kn. Plan je umanjen za 143.000 kn koje se odnose na financiranje plaća i doprinosa te su prenamijenjene za financiranje materijalnih rashoda redovne djelatnosti u iznosu od 47.000 kn dok je 96.000 kn preraspodjeljeno na rashode za usluge u sklopu programske djelatnosti.
Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.971.800 kn uvećani su za 224.500 kn. Uvećanje se odnosi na rashode za financiranje materijalnih rashoda i redovne i programske djelatnosti. Ovim rebalansom nije se mijenjala struktura rashoda već su se samo unutar redovne i programske djelatnosti rasporedili rashodi sukladno aktivnostima i programima koji predstoje do kraja godine.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 18.000 kuna te se nisu mijenjali.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000 te se nisu mijenjali.

Prihodima ostvarenima na tržištu (vlastiti prihodi) predviđeno je financiranje materijalnih rashoda programske i redovne djelatnosti u iznosu od 1.100.000 kn. Ovim rebalansom nije se mijenjala struktura prihoda već su se samo unutar redovne i programske djelatnosti rasporedili rashodi sukladno aktivnostima i programima koji predstoje do kraja godine.

Prihodima od donacija (donacije) predviđeno financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 135.000 kn. U cijelosti se odnose na rashode za programsku djelatnost te se ovim rebalansom nisu mijenjali.

Viškom prihoda poslovanja iz 2018. godine predviđeno je financiranje materijalnih rashoda programske djelatnosti u iznosu od 81.500 kn i redovne djelatnosti u iznosu od 400.000 kn sukladno Odluci o rasporedu rezultata usvojenoj na Upravnom vijeću te se višak prihoda ovim izmjenama i dopunama uvrštava u financijski plan Kinematografa Dubrovnik.

Ravnatelj:

Nikša Konsuo

JAVNA USTANOVA
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK
Cvijete Zuzorić 1/II
20000 DUBROVNIK