

FINANCIJSKI PLAN
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK
ZA 2025.

Dubrovnik, listopad 2024.

ODLUKA
o usvajanju Financijskog plana Kinematografi za 2025.
i projekcije za 2026.-2027.

Članak 1.

Usvaja se Financijski plan Ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik koji glasi:

PRIHODI

1.Opći prihodi i primici	804.195
2.Vlastiti prihodi	160.000
3.Pomoći	214.792
UKUPNI PRIHODI (1.-3.)	1.178.987

RASHODI

1.Rashodi za zaposlene	452.939
2.Materijalni rashodi	478.686
3.Financijski rashodi	3.466
4.Nabava nefinancijske imovine	243.896
UKUPNI RASHODI (1.-4.)	1.178.987

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Nikša Konsuo, Ravnatelj

USTANOVA
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK
Branitelja Dubrovnika 42
20000 DUBROVNIK

Dubrovnik, 29. listopada 2024.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.

1. Sažetak djelokruga rada Kinematografa Dubrovnik

KINEMATOGRAFI DUBROVNIK su javna ustanova u kulturi Grada Dubrovnika koja trajno obavlja djelatnost razvoja, prezentacije i širenja medijske kulture. Godišnje se u dubrovačkim kino – dvoranama održi prosječno oko tisuću kino predstava, odnosno prikaže se oko 250 različitih naslova. Pored prikazivanja filmova, velikog broja edukacijskih programa, radionica, revija i festivala, kontinuirano se radi na proširenju ponude svim ostalim kulturno-umjetničkim programima i događanjima, te surađuje sa brojnim udrugama, ustanovama i pojedincima iz sfere kulturno kreativnih industrija. Iako mala ustanova u odnosu na ostale gradske, imamo najveći broj suradničkih projekata institucionalnog i nezavisnog kulturnog sektora.

Programi su dostupni i vidljivi svima, što znači da su otvorenog tipa sa ili bez naknade (neki filmski program, radionički, tematski i ciljani programi su otvoreni za ulaz i sudjelovanje svima , dok se za redovne filmske programe naplaćuje ulaznica). Odjeke programa pratimo kroz medije, gledanost, izvještaje i analizu nakon provedbe.

Ustanova upravlja sa dva zatvorena prostora (Luža/Kino Sloboda i Visia) te dvije ljetne pozornice (Slavica i Jadran), a ima četrnaest stalno zaposlenih djelatnika, te veliki broj suradnika, studenata ali i volontera na pojedinim programima i projektima. Struktura financiranja sastoji se od vlastitih prihoda, Proračuna Grada Dubrovnika, donacija iz HAVC-a, Medie te sponzorstava pojedinih programa. Ustanova je član međunarodnih udruženja Europa Cinemas, European Children Film Association, Youth Cinema Network te Kino mreže, udruženja hrvatskih nezavisnih

kinoprikazivača.

2.OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

OPĆI DIO

REDOVNA DJELATNOST

Administracija i upravljanje

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti odnosno projekta

Administracija i upravljanje ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o ustanovama.

Opis programa

Rashodi za zaposlene - odnose se na bruto plaće 15 stalno zaposlenih, te za djelatnike koji mijenjaju stalno zaposlene, a koji su na bolovanju. Iste se obračunavaju prema pripadajućim koeficijentima i osnovici, a uvećavaju se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Rashodi za zaposlene su uvećani u odnosu na 2024.godinu zbog povećanje osnovice za izračun osnovne mjesečne plaće koja je u jednakom iznosu koju gradonačelnik Grada Dubrovnika utvrdi za službenike i namještenike u upravnim odjelima i službama Grada Dubrovnika i povećat će se od 01.studenog 2024. za 20% i iznosi 696 eura.

Ostali rashodi za zaposlene odnose se na jubilarne nagrade 3 djelatnika, naknade za bolest, regres, dar za dijete, dar u naravi, te topli obrok koji se obračunavaju temeljem ispunjenih kriterija sukladno Kolektivnom ugovoru i koji je od 01.01.2024. povećan na 100 eura, kao i božićnica koja je povećana na 500 eura.

Materijalni rashodi – naknade troškova zaposlenima se odnose najvećim dijelom na naknade za prijevoz na posao i s posla, troškove za službena putovanja u zemlji, a uključuju seminare i stručne ispite za zaposlenike.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na električnu energiju – rashodi se povećavaju zbog ugradnje novog klima sustava u dvorani kina Sloboda (6 unutarnjih jedinica).

Ostali rashodi se odnose na troškove uredskog materijala, materijala za čišćenje, sitni inventar, robu za prodaju u objektima.

Rashodi za usluge obuhvaćaju materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata za potrebe redovnog poslovanja, opskrbu vodom, komunalne usluge, obavezne zdravstvene preglede, usluge odvjetnika, usluge održavanja računalnih programa i opreme, usluge student servisa i najvećim dijelom na troškove najma prostora dvorane Visia kao i troškove električne energije za isti prostor.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju sudske i druge administrativne pristojbe, premije osiguranja, tuzemne i međunarodne članarine.

Financijski rashodi odnose se na rashode za usluge banaka i platnog prometa (Fina).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 200.000 odnose se na uređenje prostora Luže.

Rashod u iznosu od 5.300 eura odnosi se na nabavu računalne opreme potrebne za rad djelatnika, te na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom uredskom opremom.

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2025. ostvariti za:

- . rashodi za zaposlene – 390.275
- . materijalni rashodi – 116.520
- . rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 200.000

Ukupno za Opći prihodi: 706.795

Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2025. ostvariti za:

- . materijalni rashodi – 94.336
- . financijski rashodi – 3.466
- . rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 5.300

Ukupno za Vlastiti prihod: 103.102

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA DJELATNOST

Redovni program

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti odnosno projekta

Programska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama.

Redovni filmski programi / aktualni

Javna ustanova u kulturi Kinematografi Dubrovnik trajno obavlja djelatnost razvoja, prezentacije i širenja medijske kulture, a s posebnim naglaskom na filmsku i medijsku pismenost djece i mladih. Pored prikazivanja filmova (oko tisuću kino projekcija i 250 različitih naslova godišnje u svim dvoranama), velikog broja edukacijskih programa, radionica, revija i festivala, program obuhvaća i sve ostale kulturno-umjetničke sadržaje, zbog čega ustanova surađuje sa velikim brojem drugih aktera na polju kulturno kreativnih industrija. Iako mala ustanova u odnosu na ostale gradske, imamo najveći broj suradničkih projekata institucionalnog i nezavisnog kulturnog sektora. Ustanova upravlja sa dva zatvorena prostora (Luža/Kino Sloboda i Visia) te tri ljetne pozornice (Slavica, Jadran i Lapad), a ima četrnaest stalno zaposlenih djelatnika, te veliki broj suradnika, studenata ali i

volontera na pojedinim programima i projektima. Redovni filmski program podrazumijeva svakodnevno prikazivanje izbora recentnih naslova svjetske kinematografije dostupnih putem kanala distribucije na teritoriju RH.

Razrada aktivnosti:

- Izbor iz ponude aktualnog programa
- Planiranje i kreiranje tjednog programa
- Tiskanje plakata, promocija i oglašavanje
- Prodaja ulaznica, prikazivanje filmova
- Slanje izvještaja, arhiviranje
- Otprema, doprema, snimanje

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2025. ostvariti za: 4.000

Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2025. ostvariti za: 20.000

Planirano je da će se iz EU sredstava u 2025. ostvariti za: 6.600

Ukupan plan programa koji se planira u 2025. ostvariti iznosi: 30.600

Naziv programa:

Programi kina Slavica i Visia/program razvoja audiovizualne kulture

Za razliku od kina Sloboda i kina Jadran u kojima se provode različiti kulturni, ali uglavnom komercijalni programi za širu populaciju, dvorane Visia i Slavica su profilirane kao mjesta koja naginju filozofiji rada art – dvorana. Kod kreiranja programa u ta dva prostora, vodi se računa da su programi kritički i reflektivni, u samom odabiru istih trud je usmjeren prema odmaku od dominantnih koncepcija kinoprikazivačke djelatnosti, te se nastoji

razvijati publika koja će aktivno sudjelovati u provođenju ali i kreiranju takvih programa. Program je tematski razdijeljen u nekoliko cjelina : nezavisni i europski film ; Retro đir / Kinoteka, ; festivalski program (FMFS/Mediteran; ZFF putuje; Cinehill), DokuKino, obiteljski programi, ciklusi nacionalnih kinematografija, premijere i gostovanja. Svake godine se uvode novi programi kada se putem društvenih mreža i neposrednog kontakta dobiju povratne informacije od publike. U kinu Slavica tijekom ljeta pored kino projekcija održavaju i brojni drugi kulturni programi (koncerti, predstave, plesne produkcije).

Razrada aktivnosti:

- Slaganje mjesečnog programskog koncepta
- Rješavanje otkupa filmskih prava
- Organizacija događaja (ukoliko postoje popratne aktivnosti odnosno ukoliko je riječ o gostovanju, premijeri, razgovorima nakon projekcije, festivalskom programu)
- Tiskanje plakata, promocija i oglašavanje
- Prodaja ulaznica, prikazivanje filmova
- Otprema, doprema, snimanje
- Slaganje izvještaja, analiza , arhiviranje
- Slanje godišnjih izvještaja HAVC-u, Europa Cinemas / Media fondu
- Pisanje godišnje natječajne dokumentacije za financiranje programa iz vanjskih izvora

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2025. ostvariti za: 7.652

Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2025.ostvariti za: 4.598

Planirano je da će se iz EU sredstava/ i iz sredstava HAVC-a u 2025.ostvariti za: 13.000

Ukupan plan programa koji se planira u 2025. ostvariti iznosi:

25.250

Naziv programa:

Duff 2024 – 14. izdanje međunarodnog festivala za djecu i mlade

Ideja za festival nastao prije 13 godina u obliku institucionalno civilnog partnerstva iznikla je iz želje da se pomogne pojedincima, školama i udrugama mladih koje se bave medijskom kulturom da svoje radove javno prezentiraju, o njima rasprave i otvore njima zanimljiva pitanja. Okosnicu programa čine filmovi Mediterana podijeljeni u tri filmska roda i dvije dobne skupine, dok su otvorena, odnosno eksperimentalna i tematska kategorija koja problematizira aktualne teme zajedničke svim mladim ljudima otvorene za svih, odnosno nisu teritorijalno ograničene. Na početku smo u glavnom konceptu odabrali upravo mediteranske zemlje jer su one istovremeno kolijevka zapadno-europske kulture i civilizacije, ali i kultura koje su se razvile i na njegovim afričkim i maloazijskim obalama. Njihovo međusobno prožimanje, a nerijetko i sukobljavanje obilježili su povijest naroda Mediterana, rezultirajući naposljetku mediteranskim multikulturalizmom u kojem se svi možemo prepoznati. Festival nastoji potaknuti to prepoznavanje i rasti na njemu.

Razrada aktivnosti:

- Slaganje festivala u organizacijskom smislu
- Raspisivanje natječaja za natjecateljski dio programa
- Izrada vizuala i promidžbenih videa
- Odabir selekcijskog i glavnog žirija
- Odabir radioničkog programa i voditelja istog
- Objava selekcije, konačni odabir popratnih programa
- Slaganje programa po danima
- Organizacijski poslovi oko gostiju (autora, mentora, voditelja radionica, žirija, medija)
- Slaganje kataloga, plakata, tiskanje
- Animiranje škola, vrtića, domaće publike

- Tehnički poslovi oko projekcija i popratnih događanja
- Održavanje glavnog programa
- Slaganje izvještaja, analiza , arhiviranje
- Slanje godišnjih izvještaja HAVC-u, Europa Cinemas / Media fondu
- Pisanje godišnje natječajne dokumentacije za financiranje programa

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2025. ostvariti za: 13.600

Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2025. ostvariti za: 6.900

Planirano je da će se iz pomoći iz drugih proračuna (RH, DNŽ, općine) u 2025. ostvariti za: 20.700

Planirano je da će se od donacija, sponzorstva (materijalni i nematerijalni) i iz EU sredstava u 2025. ostvariti za: 20.500

Ukupan plan programa koji se planira u 2025. ostvariti iznosi: 61.700

Naziv programa:

Film je U KINU

Edukacijski programi koji se održavaju tijekom cijele godine a uključuju ciljane projekcije za djecu i mlade izvan redovnih termina rada ustanove. Program se radi u suradnji sa profesorima, često i po preporuci Ministarstva obrazovanja, a sastavljen je od ekraniziranih lektira, filmova primjerenih određenoj dobi koji problematiziraju temu prilagođenu nastavnom sadržaju i sl. Kada je riječ o mladima, program se osim izabranih dokumentarnih i igranih naslova s bitnim temama sastoji i od ciklusa koji je usmjeren na teme odrastanja i probleme s kojima se na tom putu mladi susreću. U sklopu istog rade se i tematska

predavanja, analize sadržaja i nastava filmske umjetnosti. Ostali programi odnose se na tematske obiteljske cikluse koji se održavaju više puta godišnje a uglavnom su vezani za određeni vremenski period.

Razrada aktivnosti:

- Konzultacije sa stručnim osobljem
- Odabir sadržaja i rješavanje pitanja autorskih prava
- Organizacija i realizacija pojedine programske aktivnosti
- Slaganje izvještaja, analiza , arhiviranje

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2025. ostvariti za: 1.000

Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2025. ostvariti za: 7.500

Planirano je da će se iz EU sredstava 2025.ostvariti za: 4.000

Ukupan plan programa koji se planira u 2024. ostvariti iznosi: 12.500

Naziv programa:

Bez granica

Program Kino bez granica osmišljen je sa svrhom provođenja kontinuiranog filmskog, radioničkog i suradničkog programa za sve generacije. Iako se programi definirani kao rast i razvoj publike uglavnom odnose na mlade, smatramo jednako važnim i starije generacije podsjetiti na čaroliju filmskog platna i standardni društveni događaj njihovog vremena. Pored filmskih, u ovom programu su sadržani i radionički, zabavni i prigodni programi. Programi će se odvijati u kinima, a nakon preuređenja i u prizemlju Luže preuređena koja je postala referentna točka susreta zaljubljenika u filmsku umjetnost, ali koja se koristi i kao dječji kutak, te u prostorima suradničkih organizacija.

Razrada aktivnosti:

- Odabir suradnika i voditelja radionica
- Odabir sadržaja i rješavanje pitanja autorskih prava
- Organizacija i realizacija pojedine programske aktivnosti
- Slaganje izvještaja, analiza , arhiviranje

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2025. ostvariti za: 2.000

Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2025. ostvariti za: 3.900

Planirani je da će se iz sredstava HAVC-a u 2025.ostvariti za: 3.000

Ukupan plan programa koji će se u 2025. ostvariti iznosi: 8.900

Naziv programa:

Obiteljski đardin

Ljetno kino Lapad je nakon dugogodišnje stanke ponovno otvoreno i zaživjelo u punom sjaju – kao obiteljski kino đardin u kojem su se prikazivali obiteljski filmovi, te održavali ostali dječji programi (lutkarske predstave, igre, ..). Aktivnosti koje su planirane slijedećeg ljeta su :

- Program obiteljskih kino večeri (animirani i igrani filmovi nastali posljednjih 20tak godina)
- Mjesto susreta

S obzirom da je veliki broj građana odrastao uz ovo ljetno kino, u ovom ciklusu se prikazuju stari obiteljski filmovi uz popularne cijene i dodatna druženja za cijelu obitelj. Izbor istih će se slijedeće godine vršiti i putem glasanja publike na društvenim mrežama, ali i listićima koji će biti dostupni u našim kinima u proljetnim mjesecima.

- Ostali programi – lutkarske predstave, stand up za djecu, eko radionice od materijala prikupljenog u prostoru đardina (grančice, šiške, lišće), proslave rođendana.

Razrada aktivnosti:

- Konzultacije sa publikom putem anketnih listića oko kreiranja posebnih programa
- Odabir sadržaja i rješavanje pitanja autorskih prava
- Organizacija i realizacija pojedine programske aktivnosti
- Slaganje izvještaja, analiza , arhiviranje

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2025. ostvariti za: 6.000

Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2025. ostvariti za: 11.000

Planirano je da će se iz sredstava HAVC-a u 2025. ostvariti za: 1.500

Planirano je da će se iz EU sredstava u 2025. ostvariti za: 2.500

Ukupan plan programa koji će se u 2025. ostvariti iznosi: 21.000

Naziv programa:

Programi u điru

Programi u sklopu različitih kulturnih programa koji su ili suradnički ili dio neke druge manifestacije / Ljetna škola filma Šipan, projekcije u Slanom, Zatonu, filmski dio programa festivala Pupica, Tap festivala /

Razrada aktivnosti:

- Dogovor s organizatorom / suradničkom organizacijom

- Odabir sadržaja i rješavanje pitanja autorskih prava
- Organizacija i realizacija pojedine programske aktivnosti
- Slaganje izvještaja, analiza , arhiviranje

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2025. ostvariti za:
2.000

Planirano je da će se iz vlastitih prihoda u 2025. ostvariti za:
3.000

**Ukupan plan programa koji će se u 2025. ostvariti iznosi:
5.000**

Naziv programa:

Projekt REEL

Kinematografi Dubrovnik jedan su od šest partnera koji sudjeluju u projektu “REEL – Filmsko putovanje kroz Italiju i Hrvatsku”.

Projekt se bavi održivim turizmom koji kao alat kulturne promocije destinacije koristi sedmu umjetnost, film.

Projekt je financiran iz programa Interreg Italija-Hrvatska 2021-2027, s ukupnim proračunom od 2.039.217,00 € (ERDF 1.631.373,60 €, sufinanciranje 407.843,40 €), a započeo je 1. ožujka 2024 s trajanjem do 31. kolovoza 2026. godine.

U realizaciji REEL-a sudjeluju tri talijanska i tri hrvatska partnera iz šest različitih regija. Uz Kinematografe Dubrovnik tu su Apulia Film Commission Foundation, kao vodeći partner, Istarska kulturna agencija IKA, Art-kino Rijeka, Grad Venecija i Općina Rimini. Pridruženi partneri su Hrvatski audiovizualni centar i Grad Pazin.

Budući da filmska povjest Dubrovnika traje gotovo 100 godina i iznimno je važan svjedok kulture, umjetnosti i života na ovom području, Kinematografi Dubrovnik nisu dvojili prihvatiti partnerstvo u REEL projektu kako bi “filmskim turistima” ponudili

inovativno i jedinstveno iskustvo dubrovačke filmske povijesti.

Cjelokupni iznos kojeg će Kinematografi Dubrovnik dobiti za realizaciju postavljenih ciljeva kroz sljedećih 30 mjeseci iznosi ukupno 418.243,00 € (ERDF 334.594,40 € i sufinanciranje Grad Dubrovnik 83.648,60 €).

Aktivnosti na projektu REEL službeno su započele uvodnim sastankom u svibnju 2024. kojeg je organizirao vodeći partner – Apulia Film Commission Foundation – održanom u Kući filma (Apulia Film House) u Bariju na kojem su sudjelovali predstavnici svih partnera uključenih u ovaj europski projekt.

Razrada aktivnosti:

- Provođenje aktivnosti sukladno itineraru projekta

Izvori financiranja

Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2025. ostvariti za: 35.748

Planirani je da će se iz EU sredstava / projekt u 2025.ostvariti za: 142.992

Ukupan plan programa koji će se u 2025. ostvariti iznosi:

178.740

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje PROGRAMA

Ukupni prihodi planirani su u svoti od 1.178.987 eura

Planirano je da će se:

- Iz gradskog proračuna u 2025. će se ostvariti 804.195 eura.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

-rashoda za zaposlene u iznosu od 420.043 eura za 2025. godinu, a odnose se na bruto plaće 15 stalno zaposlenih, te za djelatnike koji mijenjaju stalno zaposlene, a koji su na bolovanju. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na jubilarne nagrade 3 djelatnika, naknade za bolest, regres, božićnice, dar za dijete, dar u naravi, te topli obrok.

-materijalnih rashoda u iznosu od 186.520 eura za 2025.godinu.

Iznos od 116.520 eura odnosi Administraciju i upravljanje i služi za pokriće troškova naknade prijevoza na posao i sa posla, troškove najma prostora Benfortune sa troškovima električne energije, obavezne zdravstvene preglede, usluge odvjetnika, usluge održavanja računalnih programa, premije osiguranja, usluge agencija i student servisa, naknade članovima upravnog vijeća te tekućeg održavanja građevinskih objekata.

Iznos od 22.652 eura odnosi se na Redovni program i služi za pokriće troškova održavanja građevinskih objekata, tekuće i investicijsko održavanje, elektronske medije, zakupe prava na prikazivanje, autorske honorare, usluge održavanja računalnih programa, grafičke i tiskarske usluge i ostale nespomenute usluge.

Iznos od 3.000 eura odnosi se na troškove programa za

Dubrovački zimski festival.

Iznos od 13.600 eura odnosi se na troškove programa Duff 2025.

Iznos od 30.748 eura odnosi se na troškove programa Reel.

-rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 205.000 eura za 2025. godinu.

Iznos od 200.000 eura odnosi se na uređenje prostora Luže.

Iznos od 5.000 eura za pokriće troškova projekta Reel prema itineraru.

Prihodima ostvarenima na tržištu (vlastitim prihodima) u iznosu od 160.000 eura predviđeno je financiranje:

-materijalnih rashoda - iznos od 103.102 eura odnosi se na Administraciju i upravljanje i služi za pokriće troškova za službena putovanja u zemlji, a uključuju seminare i stručne ispite za zaposlenike, rashodi za materijal i energiju, uredski materijal, materijal za čišćenje, sitni inventar, robu za prodaju u objektima, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata za potrebe redovnog poslovanja, opskrbu vodom, komunalne usluge, usluge student servisa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju sudske i druge administrativne pristojbe, tuzemne i međunarodne članarine.

Iznos od 56.898 eura odnosi se na Programsku djelatnost i služi za pokriće troškova Redovnog programa u iznosu 49.998 eura, a služi za pokriće troškova usluga telefona, poštarine, tekuće održavanje građevinskih objekata, tekuće održavanje opreme, ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, elektronske

medije, troškove promidžbe, najam opreme, zakupe prava na prikazivanje, autorske honorare, usluge student servisa, usluge održavanja računalnih programa, grafičke i tiskarske usluge te ostale nespomenute usluge.

Iznos od 6.900 eura odnosi se na troškove programa Duff 2025, a služi za pokriće troškova ostalih nespomenih usluga.

-financijskih rashoda – u iznosu od 3.466 eura za pokriće bankarskih usluga i naknada.

-rashoda za nabavu nefinancijske imovine – u iznosu od 5.300 eura odnosi se na nabavu računalne opreme potrebne za rad djelatnika, te na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom uredskom opremom.

Prihodima od pomoći i donacija u iznosu od 214.792 eura predviđeno je financiranje:

-materijalnih rashoda redovnog programa – u iznosu od 30.600 eura koji se odnose na strogo namjenske programe jer je riječ o sredstvima koja su dobijena putem ciljanih programskih natječaja i služe za pokriće troškova elektronskih medija, zakupi prava na prikazivanje, autorske honorare, usluge student servisa, grafičke i tiskarske usluge i ostale nespomenute usluge.

-materijalnih rashoda programa Duff 2025 – u iznosu od 41.200 eura i odnose se na troškove grafičkih i tiskarskih usluga, elektronske medije, autorske honorare, promidžbu, zakupe prava na prikazivanje.

-materijalnih rashoda projekta Reel – u iznosu od 76.500 eura i služe za pokriće troškova autorskih honorara, grafičke i tiskarske usluge.

- rashoda za zaposlene za program Reel u iznosu od 32.896

eur.

- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u sklopu programa Reel u iznosu od 33.596 eura.

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO		1.178.987,00	925.566,00	860.506,00
Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK		1.178.987,00	925.566,00	860.506,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		832.297,00	608.466,00	675.856,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		729.195,00	550.764,00	550.764,00
31111 Plaće za zaposlene		305.000,00		
31212 Nagrade		22.605,00		
31213 Darovi		3.900,00		
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj		4.370,00		
31216 Regres za godišnji odmor		3.400,00		
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene		20.400,00		
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		53.000,00		
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		11.000,00		
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		10.000,00		
32352 Najamnine za građevinske objekte		42.000,00		
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		3.500,00		
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		5.000,00		
32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)		20.000,00		
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza		15.000,00		
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		7.320,00		
32922 Premije osiguranja ostale imovine		2.700,00		
42273 Oprema		200.000,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		103.102,00	57.702,00	125.092,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		670,00		
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		670,00		
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		500,00		
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji		1.330,00		
32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		600,00		
32211 Uredski materijal		1.400,00		
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		4.500,00		
32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		2.650,00		
32225 Roba-		20.000,00		
32231 Električna energija		11.300,00		
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata		3.000,00		
32251 Sitni inventar		1.830,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	3.000,00		
	32341 Opskrba vodom	500,00		
	32342 Iznošenje i odvoz smeća	1.440,00		
	32347 Pričuva	150,00		
	32349 Ostale komunalne usluge	1.600,00		
	32352 Najamnine za građevinske objekte	4.000,00		
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.000,00		
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	25.000,00		
	32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	6.000,00		
	32931 Reprezentacija	1.327,00		
	32941 Tuzemne članarine	1.062,00		
	32942 Međunarodne članarine	266,00		
	32952 Sudske pristojbe	133,00		
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408,00		
	34222 Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	133,00		
	34311 Usluge banaka	3.000,00		
	34312 Usluge platnog prometa	266,00		
	34321 Negativne tečajne razlike	67,00		
	42273 Oprema	5.300,00		
18120001 REDOVNI PROGRAMI		164.950,00	317.100,00	184.650,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		36.252,00	56.552,00	56.552,00
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.490,00		
	32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	400,00		
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00		
	32331 Elektronski mediji	2.000,00		
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.500,00		
	32354 Licence	6.100,00		
	32371 Autorski honorari	5.990,00		
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	4.530,00		
	32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	5.000,00		
	32399 Ostale nespomenute usluge	5.242,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		56.898,00	102.298,00	44.908,00
	32311 Usluge telefona, telefaksa	2.500,00		
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	250,00		
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.367,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.190,00		
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00		
	32331 Elektronski mediji	1.663,00		
	32332 Tisak	700,00		
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	327,00		
	32354 Licence	22.969,00		
	32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	5.274,00		
	32399 Ostale nespomenute usluge	7.658,00		
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	71.800,00	158.250,00	83.190,00
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.143,00		
	32331 Elektronski mediji	6.656,00		
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.854,00		
	32354 Licence	13.881,00		
	32371 Autorski honorari	12.010,00		
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	1.470,00		
	32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	1.600,00		
	32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.336,00		
	32399 Ostale nespomenute usluge	28.850,00		
	18120006 ZIMSKI FESTIVAL	3.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		
	32399 Ostale nespomenute usluge	3.000,00		
	18120014 EU PROJEKT REEL	178.740,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.748,00		
	31111 Plaće za zaposlene	7.368,00		
	32331 Elektronski mediji	2.300,00		
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	1.600,00		
	32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	6.000,00		
	32399 Ostale nespomenute usluge	13.480,00		
	42273 Oprema	5.000,00		
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	142.992,00		
	31111 Plaće za zaposlene	32.896,00		
	32371 Autorski honorari	60.000,00		
	32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	16.500,00		
	42273 Oprema	33.596,00		