

JAVNA USTANOVA U KULTURI KINEMATOGRAFI DUBROVNIK

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.G.

Ožujak 2025.g.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA KINEMATOGRAFA DUBROVNIK ZA
2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024	IZVRŠENJE 2024.
	1	2	3	4
6	PRIHODI POSLOVANJA	635.530	850.743	814.581
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE			
3	RASHODI POSLOVANJA	563.678	704.353	689.473
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	55.374	146.390	140.521
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	17.882	0	-15.413

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.
8	PRIMICI OD FINANACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

	Naziv	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE		34.360	18.947

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+MANJAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	0	34.360	18.947
--	---	---	--------	--------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	$5=4/2*100$	$5=4/3*100$
6	PRIHODI POSLOVANJA	635.530	850.743	814.581	128%	96%
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	41.342	38.000	64.699	156%	170%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija	31.956	38.000	60.499	189%	159%
	6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	28.709	38.000	16.442	57%	43%
	6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.247		44.057	1357%	0%
633	Pomoći proračuna iz drugih proračuna	4.225	0	4.200	99%	0%
	6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.225	0	4.200	99%	0%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.161	0	0	0%	0%
	6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.161	0	0	0%	0%
64	Prihodi od imovine	49.193	54.000	50.891	103%	94%
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0%	0%
	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0	0	0	0%	0%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	49.193	54.000	50.891	103%	0%
	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	49.193	54.000	50.891	103%	0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	0	0	0%	0%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	0	0	0%	0%
	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		0	0	0%	0%
	6615 Prihodi od pruženih usluga	0	0	0	0%	0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	115.790	100.000	105.908	91%	106%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	115.790	100.000	105.908	91%	106%
	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	28.430	50.000	37.128	131%	74%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA			IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
	6615	Prihodi od pruženih usluga	87.360	50.000	68.780	79%	138%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0	0	0	0%	0%
	6631	Tekuće donacije				0%	0%
	6632	Kapitalne donacije				0%	0%
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	428.484	623.383	592.583	138%	95%
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	428.484	623.383	592.583	138%	95%
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	428.484	623.383	592.583	138%	95%
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0%	0%
683		Ostali prihodi	721	1.000	500	69%	50%
	68311	Ostali prihodi	721	1.000	500	69%	50%
922		Višak/manjak prihoda	0	34.360		0%	0%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA			IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
3		RASHODI POSLOVANJA	563.677	704.353	689.473	122%	98%
31		Financijski rashodi	279.969	372.271	366.791	131%	99%
311		Plaće (bruto)	212.689	271.756	267.878	126%	99%
	3111	Plaće za redovan rad	212.689	271.756	267.878	126%	99%
312		Ostali rashodi za zaposlene	32.186	55.131	54.139	168%	98%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.186	55.131	54.139	168%	98%
313		Doprinosi na plaće	35.094	45.384	44.774	128%	99%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.094	45.384	44.774	128%	99%
32		Materijalni rashodi	281.306	328.532	319.299	114%	97%
321		Naknade troškova zaposlenima	8.885	11.070	10.567	119%	95%
	3211	Službena putovanja	0	1.470	1.031	0%	70%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.454	8.940	8.878	105%	99%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	431	660	658	153%	100%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0%	0%
322		Rashodi za materijal i energiju	35.805	34.805	32.049	90%	92%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.871	6.855	6.756	115%	99%
	3222	Materijal i sirovine	19.410	19.550	19.453	100%	100%
	3223	Energija	3.770	5.000	3.727	99%	75%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.933	600	509	26%	85%
	3225	Sitni inventar i auto gume	4.821	2.800	1.604	33%	57%
323		Rashodi za usluge	228.347	271.532	265.970	116%	98%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.060	4.750	5.035	124%	106%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.722	7.535	6.892	32%	91%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.758	27.583	35.774	0%	130%
	3234	Komunalne usluge	4.835	3.420	3.216	67%	94%
	3235	Zakupnine i najamnine	75.327	70.110	71.400	95%	102%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.175	3.242	3.242	102%	100%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	51.437	78.582	73.292	142%	93%
	3238	Računalne usluge	16.378	17.061	16.271	99%	95%
	3239	Ostale usluge	42.655	59.249	50.848	119%	86%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.269	11.125	10.714	130%	96%
	3291	Naknade za rad članovima	2.440	7.320	7.149	293%	98%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	$5=4/2*100$	$5=4/3*100$
	UKUPNO PO IZVORIMA (PRIHODI)	635.530	850.743	814.581	128%	96%
11	Opći prihodi i primici	428.484	579.233	573.414	134%	99%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	428.484	579.233	573.414	134%	99%
12	Predfinanciranje proračun		44.150	19.169	0%	43%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje			19.169	0%	0%
25	Vlastiti prihodi	165.705	155.000	157.299	95%	101%
641	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0	0	0%	0%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	49.193	54.000	50.891	103%	94%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	115.791	100.000	105.908	91%	106%
683	Ostali prihodi	721	1.000	500	69%	50%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih	0	0	0	0%	0%
55	korisnika	41.341	38.000	64.699	157%	170%
632	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	31.956	38.000	60.499	189%	159%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.225	0	4.200	99%	0%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.160		0	0%	0%
683	Ostali prihodi			0	0%	0%
29	Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		34.360	0	0%	0%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	5=4/3*100
UKUPNO PO IZVORIMA (Rashodi)		619.052	850.743	829.994	134%	98%
11	Opći prihodi i primici	428.484	579.233	573.414	134%	99%
311	Plaće (Bruto)	209.522	245.800	241.940	115%	98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.186	49.459	48.887	152%	99%
313	Doprinosi na plaće	34.571	41.100	40.495	117%	99%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.274	8.300	8.537	103%	103%
322	Rashodi za materijal i energiju			242	0%	0%
323	Rashodi za usluge	103.109	111.928	110.840	107%	99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.087	8.646	8.474	167%	98%
412	Nematerijalna imovina			11.300	0%	0%
422	Postrojenja i oprema	35.735	114.000	102.700	287%	90%
25	Vlastiti rashodi	139.170	155.000	138.602	100%	89%
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.480	4.060	0%	91%
321	Naknade troškova zaposlenima	431	660	658	153%	100%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.805	34.805	29.955	84%	86%
323	Rashodi za usluge	77.711	103.156	98.307	127%	95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.182	2.479	2.239	70%	90%
343	Ostali financijski rashodi	2.402	3.550	3.382	141%	95%
422	Postrojenja i oprema	19.639	5.870	0	0%	0%
		0	0		0%	0%
55	Donacije i ostali namjenski prihod proračunskih korisnika	33.516	38.000	64.449	192%	170%
311	Plaće (Bruto)	3.167		11.933	377%	0%
312	Ostali rashodi za zaposlene			596		0%
313	Doprinosi na plaće	523		1.969	376%	0%
321	Naknade troškova zaposlenima	180		1.026	570%	0%
322	Rashodi za materijal i energiju			1.852		0%
323	Rashodi za usluge	29.646	38.000	47.073	159%	124%
422	Postrojenja i oprema	0			0%	0%

POSEBNI DIO
RASHODI PREMA PROJEKTIMA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.
1			2	3	4
		RASHODI UKUPNO	601.169,92	850.743,00	829.993,69
		119 REDOVNA DJELATNOST	488.780,14	651.732,00	632.215,50
	A811901	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	488.780,14	651.732,00	632.215,50
		Izvor: 11 Opći prihodi i primici	392.674,24	531.485,00	525.424,16
11	31111	Plaće za zaposlene	209.522,37	239.500,00	235.719,26
11	31212	Nagrade	11.513,36	20.800,00	20.719,71
11	31213	Darovi	2.123,52	2.381,00	2.380,00
11	31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	4.363,78	4.180,00	4.179,14
11	31216	Regres za godišnji odmor	3.000,00	3.200,00	3.200,00
11	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	11.185,44	18.600,00	18.110,00
11	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.571,18	39.900,00	39.468,23
11	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.273,96	8.150,00	8.101,44
11	32331	Elektronski mediji	0,00	0,00	0,00
11	32349	Ostale komunalne usluge	1.521,38	0,00	0,00
11	32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	39.398,67	36.993,00	35.993,40
11	32361	Obavezni i preventivni zdravstveni pregledi	3.175,00	3.242,00	3.242,00
11	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	4.200,00	4.200,00
11	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	11.084,33	14.959,00	14.876,97
11	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	12.119,57	12.734,00	12.759,82
11	32911	Naknade za rad članovima	2.440,17	7.320,00	7.148,52
11	32922	Premije osiguranja ostale imovine	2.646,89	1.326,00	1.325,67
11	41241	Ulaganja na tuđoj imovini		11.300,00	11.300,00
11	42273	Postrojenja i oprema	35.734,62	102.700,00	102.700,00
		Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	92.236,71	92.437,00	78.980,93
25	31212	Nagrade		4.480,00	4.060,00
25	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00
25	32113	Smještaj u zemlji	0,00	0,00	0,00
25	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu	0,00	0,00	0,00
25	32131	Seminari, savjetovanje i simpozij	431,00	660,00	657,94
25	32141	Korištenje vlastitog auta u poslovne svrhe	0,00	0,00	0,00
25	32211	Uredski materijal	845,36	1.100,00	542,92
25	32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.836,47	2.400,00	2.472,49
25	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.189,36	3.355,00	3.446,12
25	32225	Roba	19.410,13	19.550,00	19.453,02
25	32231	Električna energija	3.769,66	5.000,00	1.927,84
25	32241	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.933,10	600,00	508,90
25	32251	Sitni inventar	4.821,16	2.800,00	1.603,83
25	32321	Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	900,00	816,21
25	32322	Tekuće i investicijsko održavanje opreme	0,00	0,00	0,00
25	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
25	32331	Elektronski mediji	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.
1			2	3	4
25	32341	Opskrba vodom	326,85	500,00	382,63
25	32342	Iznošenje i odvoz smeća	808,74	1.330,00	1.260,31
25	32347	Pričuva	145,20	150,00	145,20
25	32349	Ostale komunalne usluge	2.032,64	1.440,00	1.428,29
25	32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	0,00	2.000,00	0,00
25	32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	717,00	0,00
25	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	23.780,45	31.556,00	32.437,20
25	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	3.683,55	2.000,00	2.216,37
25	32391	Grafičke i tiskarske usluge	0,00	0,00	0,00
25	32922	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	979,00	978,04
25	32931	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
25	32941	Tuzemne članarine	1.493,85	800,00	711,38
25	32942	Međunarodne članarine	250,00	0,00	0,00
25	32952	Sudske pristojbe	0,00	0,00	0,00
25	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.437,97	700,00	549,94
25	34222	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00
25	34311	Usluge banaka	2.401,97	3.300,00	3.241,40
25	34312	Usluge platnog prometa	0,00	250,00	140,90
25	34321	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00
25	42273	Oprema	19.639,25	5.870,00	0,00
		Izvor: 29 Višak i manjak prihoda proračunskih korisnika	0,00	27.810,00	27.810,41
29	31111	Plaće za zaposlene	0,00	1.056,00	1.055,55
29	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	
29	31321	Obvezno zdravstveno		174,00	174,18
29	32121	Naknade za prijevoz		60,00	60,00
29	32251	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00
29	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	
29	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	
29	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
29	32371	Autorski honorari	0,00	0,00	
29	42273	Oprema	0,00	26.520,00	26.520,68
		Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.869,19	0,00	0,00
55	31111	Plaće za zaposlene	3.166,65	0,00	0,00
55	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	522,54	0,00	0,00
55	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	180,00	0,00	0,00
55	42273	Oprema	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.
		1	2	3	4
A812001	REDOVNI PROGRAM		112.389,78	141.113,00	135.055,86
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.809,98	34.000,00	33.955,07
11	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00
11	32322	Tekuće i investicijsko održavanje opreme	1.995,00	2.919,00	2.911,30
11	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
11	32331	Elektronski mediji	3.253,53	6.820,00	7.584,88
11	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	238,80	0,00	0,00
11	32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	0,00	0,00	0,00
11	32353	Najam opreme	0,00	0,00	0,00
11	32354	Licence	12.827,93	7.607,00	7.404,18
11	32371	Autorski honorari	3.512,48	1.982,00	1.557,14
11	32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00
11	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	260,00	327,00	305,00
11	32391	Grafičke i tiskarske usluge	8.072,61	4.982,00	4.312,60
11	32399	Ostale nespomenute usluge	5.649,63	9.363,00	9.879,97
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		46.933,18	62.563,00	59.620,72
25	32311	Usluge telefona	3.650,80	4.600,00	3.688,60
25	32313	Poštarina	399,90	150,00	85,46
25	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	9,50	0,00	14,17
25	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	2.510,00	2.100,65
25	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.845,08	1.206,00	1.063,40
25	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
25	32331	Elektronski mediji	3.096,10	8.663,00	14.892,51
25	32332	Tisak	593,49	0,00	0,00
25	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	440,50	2.700,00	3.762,60
25	32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	0,00	0,00	0,00
25	32353	Zakupnine i najamnine za opremu	750,00	0,00	0,00
25	32354	Licence	15.347,10	21.000,00	25.772,92
25	32371	Autorski honorari	7.062,56	3.990,00	649,31
25	32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00
25	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	3.202,16	2.020,00	1.120,42
25	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	1.000,00	180,00
25	32391	Grafičke i tiskarske usluge	15,00	5.274,00	1.739,82
25	32399	Ostale nespomenute usluge	10.520,99	9.450,00	4.550,86
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		29.646,62	38.000,00	34.930,07
55	32354	Licence	7.003,66	2.510,00	2.229,31
55	32331	Elektronski mediji	300,00	9.000,00	8.100,46
55	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	835,80	400,00	397,75
55	32353	Najam opreme	0,00	0,00	0,00
55	32371	Autorski honorari	1.977,39	4.460,00	4.450,88
55	32377	Usluge agencija, studentskog servisa	817,75	0,00	0,00
55	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	315,00	1.000,00	810,00
55	32391	Grafičke i tiskarske usluge	2.086,75	2.800,00	2.794,52
55	32399	Ostale nespomenute usluge			16.147,15
55	32412	Naknada ostalih troškova	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA			IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.
		1	2	3	4
55	32399	Ostale nespomenute usluge	16.310,27	17.830,00	0,00

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 814.580,66 EUR i bilježi povećanje sa indeksom 128,2 u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Prihodi su u najvećem dijelu ostvareni iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, iz nadležnog proračuna te iznose 592.582,55, zatim slijede izvori financiranja 25 Vlastiti prihodi u iznosu 157.299,05 i 55 Donacije i ostali namjenski prihodi u iznosu 64.699,06.

U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, ostvaren je porast prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne i programske djelatnosti te u odnosu na prošlu godinu bilježi povećanje sa indeksom 131,0. Ostvaren je porast vlastitih prihoda sa indeksom 103,5. Vlastiti prihodi ostvaruju se od prodaje kino ulaznica, prodaje sokova, kokica i suvenira, te zakupa poslovnih prostora.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 689.473,00 i bilježe povećanje sa indeksom 98 u odnosu na rashode izvršene u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici izvršeni su rashodi u iznosu 573.414,00 i bilježe povećanje sa indeksom 134,0 u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 25 Vlastiti prihodi izvršeni su rashodi u iznosu 138.602,00 i bilježe povećanje sa indeksom 100,0 u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 55 Donacije i ostali namjenski prihodi izvršeni su rashodi u iznosu 64.449,00 sa indeksom 192,0 u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 29 Višak prihoda poslovanja izvršeni su rashodi u iznosu 34.360,00.

Izvršeni rashodi poslovanja odnose se na sljedeće skupine rashoda:

- 31 Rashodi za zaposlene	366.792,00
- 32 Materijalni rashodi	319.299,00
- 34 Financijski rashodi	3.382,00

Izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju iznose 140.521,00 i bilježi povećanje sa indeksom 104,2 u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na sljedeće skupine rashoda:

- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 129.221,00
- 41 Ulaganja na tuđoj imovini 11.300,00

2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE U SLJEDEĆU GODINU

Ostvareni višak prihoda preneseni iz prethodne godine u ukupnom iznosu 34.360,00 proizlazi iz ostvarenih prihoda na izvoru 25 Vlastiti prihodi. Vlastiti prihodi ostvaruju se od prodaje suvenira u muzejskoj suvenirnici.

Izvršeni rashodi poslovanja odnose se na sljedeće skupine rashoda:

- 32 Materijalni rashodi 34.360,00

Manjak prihoda poslovanja – 15.413,00

Ostvareni višak prihoda za prijenos u sljedeću godinu u ukupnom iznosu 18.947,00 proizlazi iz ostvarenih prihoda na izvoru 25 Vlastiti prihodi.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA **GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Ukupan godišnji financijski plan rashoda Kinematografa Dubrovnik, koji osim proračunskih sredstava uključuje i vlastita i namjenska sredstva iznosio je 850.743,00. Od toga je realizirano 829.994,00 sa indeksom 98,0.

Navedeni iznos financijskog plana Kinematografa Dubrovnik sastoji se od dva programa: Redovna djelatnost i Programska djelatnost.

Program – Redovna djelatnost

Aktivnost Administracija i upravljanje

Za financiranje Redovne djelatnosti Kinematografa Dubrovnik planirano je 651.732,00, a realizirano 632.215,50.

Rashodi za Redovnu djelatnost – Administraciju i upravljanje Kinematografa Dubrovnik financirani su najvećim dijelom iz proračunskih sredstava osnivača, Grada Dubrovnika, i to u iznosu od 531.485,00, dok je 92.437,00 financirano iz vlastitih prihoda ustanove, te iz prenesenog viška iz 2024 godine 27.810,00.

Program obuhvaća aktivnost Administracija i upravljanje, kojom se planiraju rashodi za redovito funkcioniranje ustanove neovisno o programima koje ustanova provodi, kao što su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, financijski rashodi, investicije u prostor, nabava opreme.

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 366.791,00. Rashodi bilježe uvećanje u odnosu na 2024. godinu zbog povećanja osnovice za obračun plaće i uvećanja koeficijanta, isplate materijalnih prava iz kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 159.246,45. Sredstva su utrošena na naknade za prijevoz zaposlenima, naknade za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenih, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje, električnu energiju, telekomunikacijske usluge, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne, odvjetničke i grafičke i tiskarske usluge, računalne usluge, zakupnine i najamnine za građevinske objekte.

Financijski rashodi čine bankarske usluge i naknade. Ostvareni su u iznosu od 3.382,00.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 140.521,00 i bilježe povećanje sa indeksom 254,0 a odnose se na izdatke za nabavu dva DCP projektora za kino Lapad i Lužu u iznosu od 121.665,70, stolice za kino Lapad u iznosu 2.480,00, idejno rješenje i glavni projekt za Lužu u iznosu od 11.300,00, te na izdatke za nabavu računala, računalne opreme i ostale opreme potrebne za realizaciju programa u ukupnom iznosu od 5.075,30 eura.

Program – Programska djelatnost

Aktivnost Redovni programi

U 2024. godini plan je iznosio 141.113,00, a realizirano je 135.055,86.

Sredstva za programe ustanove osigurana su iz više izvora pri čemu se najveći dio financirao iz proračuna Grada Dubrovnika 34.000,00, iz vlastitih sredstava ustanove 62.563,00, iz donacija 38.000,00 te iz prenesenog viška iz 2024. godine 6.550,00.

Program Programska djelatnost proveden je kroz slijedeće projekte i aktivnosti:

S posebnim zadovoljstvom ističem kako su Kinematografi Dubrovnik jedan 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.

Tri su glavna cilja koja su se Kinematografi Dubrovnik obvezali ostvariti kroz projekt prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska. Prvi je osmišljavanje i digitalizacija filmskih tura koja za glavni cilj ima poboljšanje vidljivosti Dubrovnika na filmskoj karti svijeta i stvaranje alternativnih ruta pomoću mobilne aplikacije. Tome u prilog ide da će se osim istaknutih lokacija na kojima su snimani poznati filmovi i serije (Robin Hood, Ratovi zvijezda VIII, Igra prijestolja itd.), u turističkoj digitalnoj filmskoj turi prvenstveno obilježiti lokacije snimanja manje poznatih, ali kvalitetnih nekomercijalnih filmskih naslova kojima je Dubrovnik kroz povijest bio kulisom. Za Kinematografe Dubrovnik najvažniji dio projekta je muzealizacija poznatih filmskih artefakata koji će svoje mjesto naći u prostoru Luže u budućoj Kući filma Dubrovnik (Dubrovnik Film House), a koja će kroz sljedećih 18 mjeseci dobiti potpuno novi izgled prilagođen današnjim trendovima. Treći dio realizacije REEL-a je organizacija prekograničnog kampa za mlade koji ima za cilj pružanje audio-vizualne edukacije – budući da imamo više nego dovoljno iskustva u ovoj vrsti aktivnosti. Ideja je spojiti ovu aktivnost s našim DUFFom – Filmskim festivalom za djecu i mlade iz mediteranskih zemalja koji se održava svake godine u listopadu.

Aktivnosti na projektu REEL službeno su započele uvodnim sastankom u svibnju 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.

Programi 2024.

Pored redovnog, distributerskog programa kojeg čini izbor iz ponude nacionalnih distributera, u 2024. g. su se održali sljedeći tematski programi:

- Oscar 2024. / projekcije nominiranih i nagrađenih filmova
- Kino Mediteran / FMFS 2024

Najveća ljetna filmska festa na otvorenom, „Festival Mediteranskog Filma Split“ već se četrnaesti put održavala na splitskim Bačvicama. Kao što bi organizatori rekli „Lito počinje na #fmfs-u!“, pa smo im se tako i prošle godine pridružili tijekom ljetnih mjeseci, kada je u Kinu Slavica publika mogla pogledati tri filmska naslova u isto vrijeme dok su trajale projekcije na Bačvicama.

- Ciklusi nacionalnih kinematografija u Visiji / Frankofonija, te Rendez vous au cinema /
- Art Kino / projekcije recentne i kinotečne europske i nezavisne kinematografije /
- Krenimo od 0! / Let's start from zero!

Krenimo od 0! europski je projekt u kojem se medijska pismenost i ljubav prema filmu želi potaknuti od najranije dobi, a isti je financiran od strane Europe Cinemas u sklopu Collaborate to Innovate inicijative. U njegovoj realizaciji zajednički su sudjelovali Kinematografi Dubrovnik, Art Kino Rijeka i Kino Mediteran iz Splita. Već su u listopadu 2023. naši najmlađi sugrađani, djeca vrtičke dobi, sudjelovali na radionicama, projekcijama filmova pod nazivom, zatim popratnim edukacijskim programima za vrijeme zimskog festivala, a tijekom prvih pet mjeseci 2024. godine održao se niz filmskih radionica i igraonica uz projekcije namijenjene najmlađima, ali i njihovima obiteljima. Cilj projekta bio je razvoj nove publike, te njihove edukacije od najranije dobi budući da su u programskom fokusu obitelji s djecom do sedam godina. Naime, programima se ukazalo na činjenicu da je od iznimne važnosti djecu od najranije dobi upoznavati s raznolikom kulturnom produkcijom kako bi se u budućnosti izbjegle jednostranost i isključivost kod odabira iste, kao i suživljavati ih s prostorom kinodvorane kao 'prirodnim okolišem' filma.

- Cinehill (Motovun) u Dubrovniku / 2. kolovoza 2024. Cinehill je stigao i u naš Grad, pa su tako filmoljupci i ostali posjetitelji imali prilike pogledati čak šest filmova iz glavnog festivalskog programa. U raznolikoj ponudi našlo se nešto za svakoga. Cinehill u Dubrovniku otvorio se filmom Životinja redateljice Sofije Exarchou u ljetnom kinu Slavica, a nastavio se u ljetnom kinu Lapad, gdje se prikazivao prošlogodišnji festivalski pobjednik Jezero Falcon, poetičan film o odrastanju redateljice Charlotte LeBon. U srijedu 7. kolovoza u ljetnom kinu Slavica na red je došla Priča o Eduardu Limonovu Kirilla Serebrennikova, kontroverzna biografija o još kontroverznijem ruskom piscu Eduardu Limonovu u glumačkoj izvedbi Bena Whishawa.

U istom kinu u petak 9. kolovoza prikazali smo još jednog dobitnika prošlogodišnjeg Cinehilla, Blaginu pouku bugarskog redatelja Stephana Komandareva, koji je na festivalu ovjenčan nagradom kritičara FIPRESCI. Ljubitelji crnog humora 13. kolovoza uživali su u mračnoj romantičnoj komediji Vampirica mekog srca traži suicidalnu osobu, koja se prikazala u ljetnom kinu Jadran. Cinehill u Dubrovniku zatvorio se crnohumornom dramom Denni i Sergio.

- ZFF putuje / suradnja sa Zagreb Film Festivalom / - program: Sami u Reykjaviku, Moja najdraža torta, Julie je odlučila šutjeti i za mlađu publiku film Lars je LOL.

Najveći međunarodni festival filma u Hrvatskoj, Zagreb Film Festival (ZFF), ponovno je u prvoj polovici studenog prošle godine stigao u Dubrovnik. Već dugi niz godina dio programa ZFF-a, paralelno sa zagrebačkim projekcijama, prikazuje se i u gradovima diljem Hrvatske kako bi se omogućilo brojnim filmofilima da mogu uživati u odabranim zeeffovskim filmskim naslovima i izvan granica glavnog grada.

- Programi u sklopu Dubrovčkog zimskog festivala

Kao i prošlih godina, lani smo raznim programima uveseljavali naše najmlađe sugrađane u Stanici Sjeverni pol koja se i ove godine odvijala u Luži.

Zbog neizbježnih preklapanja i ponavljanja programa, lani smo smanjili broj radionica na njih 5, te je svaka održana radionica bila posjećena s maksimalno dozvoljenih 30 djece unutar prostora.

Stanica Sjeverni pol 2024.

14.12.2024. SUBOTA

14:00 Izrada božićnih ukrasa od neoblikovanog materijala eko radionica
uzrast 5-12 godina (Deša Ficović Kosović, Evgenija Matović)

15.12.2024. NEDJELJA

14:00 Društvene igre u Stanici Sjeverni pol
uzrast 5-12 godina (Deša Ficović Kosović, Evgenija Matović i Nika Bagarić)

20.12.2024. PETAK

14:00 Znanstveni Božić s Tinker Labsom
uzrast 4-10 godina (Tinker Labs Dubrovnik)

21.12.2024. SUBOTA

14:00 Kolende dubrovačkog kraja
uzrast 6-13 godina (Lina & Vedran Ivanković feat. Jelica Čučević)

22.12.2024. NEDJELJA

14:00 Spravljanje tradicionalnih blagdanskih slas_ca
uzrast 5-13 godina (Jadranka Ničetić i Katija Živković)

13. po redu DUFF – Dubrovnik film festival for the Children and the Youth

Trajanje: 14.-20. listopada 2024.

Projekcijom animiranog bloka filmova "Čarobna prijateljstva" za naše najmlađe sugrađane, 14.10. je u punoj dvorani Kina Slobode započeo program prošlogodišnjeg, trinaestog po redu DUFF-a, filmskog festivala djece i mladih. Svečano otvaranje i

službeni dio festivala odvijali su se 17. listopada, kada su krenule i natjecateljske, revijalne i premijerne projekcije, ali i bogat radionički program za sve generacije.

“Kamera, akcija, rez!” naziv je radionice igranog filma koja je krenula 16. listopada za sve zainteresirane osnovnoškolce. Oni koji su htjeli saznati kako nastaje animirani film, te kako oživjeti crteže i figurice od plastelina mogli su se priključiti radionici “Čarolija pokreta – Stop motion animacija” koja je krenula 18. listopada. Njihove filmske uratke smo svi mogli pogledati na velikom platnu u Kino Slobodi na svečanosti zatvaranja i dodjeli nagrada.

Članovi ekipe koja je snimala prvi domaći crtić u 3D tehnologiji “Cvrčak i mravica” su također stigli na prošlogodišnji DUFF, pa su se nakon projekcije filma 18. listopada u kinu Sloboda družili s gledateljima i odgovarali na sve što ih je zanimalo.

Za one malo starije, imali smo dubrovačku premijeru filma “FRKA”, redatelja Svebora Mihaela Jelića koja se održala 18.10. u Kinu Visia. Brojni su filmski kritičari jednoglasni u ocjeni kako je “Frka” bez sumnje jedan od najboljih filmova prikazanih na prošlogodišnjem filmskom festivalu u Puli.

Što se tiče natjecateljskog dijela programa ponosni smo da je prošle godine preko festivalske platforme pristiglo više od 450 filmova iz cijelog svijeta, a selekcijski žiri u sastavu Domagoj Bogdan, Sunčica Fradelić i Gracija Filipović, odabrao je 52 najbolja koji su se natjecali za jednu od ukupno 10 festivalskih nagrada.

Za odluku o tome kome će otići nagrade pobrinuli su se norveška redateljica Aurora Gosse, producent Dino Krpan i glumac Nikša Butijer.

U četiri dana službenog dijela DUFF-a u Dubrovniku susrelo se oko 100 gostiju, djece, autora, mentora, profesora iz desetak zemalja.

Slijedi detaljan program prošlogodišnjeg Duff-a, uz napomenu kako je ulaz na sva događanja bio besplatan.

DUFF 2024 PROGRAM / PROGRAMME

Službeni program / Official programme

Četvrtak, 17.10. / Thursday, October 17th

Kino Visia / The Visia Cinema

16.00 CinEd "Gledajmo zajedno" / CinEd „Let's watch together“

Kino Sloboda i Luža / The Sloboda Cinema & The Sloboda Cinema lobby

19.30 Otvaranje festivala / The Opening Ceremony

20.00 Natjecateljska projekcija 1 / Official Competition – Screening no.1

20.45 Koktel druženje / Cocktail party

Petak, 18.10. / Friday, October 18th

Kino Sloboda / The Sloboda Cinema

10.00 / 11.00 Natjecateljske projekcije 2 i 3 / Official Competition – Screenings no. 2 & 3

Kino Visia / The Visia Cinema

12.00 Film i metodika filmske edukacije o filmu / Film and methodology of film education

Voditeljica / Led by : Marina Zlatarić

Kino Sloboda /the Sloboda Cinema

15.00 Cvrčak i mravica / Cricket & Antoinette / 2023, HR, 82 min, Luka Rukavina

Projekcija uz razgovor sa članovima ekipe filma Dinom Krpanom i Jadrankom Soviček / Screening and Q&A with the members of the movie team

Voditelj / Led by : Boško Picula

Kino Visia / The Visia Cinema

16.00 – 17.30 IGRA „Escape the Cinema“ / GAME „Escape the Cinema

Kino Sloboda /the Sloboda Cinema

18.00 Natjecateljske projekcije 4 i 5 / Official Competition – Screenings no. 4 & 5

Kino Visia / The Visia Cinema

20.30 Premijera filma FRKA / 2024, HR, 110 min, Svebor Mihael Jelić

Subota, 19.10. / Saturday, October 19th

Kino Sloboda / The Sloboda Cinema

10.00 Natjecateljske projekcije 6 i 7 / Official Competition – Screenings no. 6 & 7

Kino Sloboda / The Sloboda Cinema

14.00 – 15.30 IGRA „Escape the Cinema“ / GAME „Escape the Cinema

Kino Sloboda /the Sloboda Cinema

16.00 KRALJICA PLESA / Dancing Queen / subtitled

Obiteljski /Family; 90min; NO/2023; Režija/ Director : Aurora Gossé

projekcija uz razgovor sa redateljicom Aurorom Gosse / Screening and Q&A with the director Aurora Gosse Voditelj / Led by : Boško Picula

Kino Sloboda /the Sloboda Cinema

18.45 Natjecateljske projekcije 8 i 9 / Official Competition – Screenings no. 8 & 9

Luža / The Sloboda Cinema lobby

20.30 Filmski kviz i pizza party / Movie quiz & pizza party

Nedjelja, 20.10. / Sunday, October 20th

10.00 Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada / Award Ceremony

Radionički program / Workshops

Srijeda 16.10.-Nedjelja 20.10. / Wednesday, October 16th – Sunday, October, 20th

„Kamera, Akcija, Rez !“ – SNIMI SVOJ KRATKI IGRANI FILM / „Camera, Action, Cut !“ – MAKE YOUR SHORT FICTION

Luža, Kino Slavica, Učenički dom Paola di Rosa / The Sloboda Cinema lobby, Open air cinema Slavica, Student Dormitory Paola di Rosa

Voditelji / Led by : Zoran Čatić, Mirza Ajnadžić

Četvrtak 17.10.-Nedjelja 20.10. / Thursday, October, 17th – Sunday, October, 20th

„Čarolija pokreta“ – STOP MOTION ANIMACIJA / „The Magic of Movement !“ – STOP MOTION ANIMATION

Luža / The Sloboda Cinema lobby

Voditeljica / Led by : Lucija Oroz

Petak, 18.10. i Subota 19.10. / Friday, October, 18th & Saturday, October, 19th

Petak / Friday : Kino Visia / The Visia Cinema

16.00 – 17.30 IGRA „Escape the Cinema“ / GAME „Escape the Cinema

Subota / Saturday 19.10. : Kino Sloboda / The Sloboda Cinema

14.00 – 15.30 IGRA „Escape the Cinema“ / GAME „Escape the Cinema