Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana Ustanove Zagreb film od 01.01. do 30.06.2025.

Sveukupni prihodi Ustanove Zagreb film planirani za 2025. godinu bili su 9.524.600 eura, a u razdoblju od 01.01.-30.06.2025. ostvareno je ukupno **1.938.539,14** eura prihoda što je 20% od plana.

Od toga je: 525.964,80 eura prihoda ostvareno iz proračuna Grada Zagreba što je 29% od 1.797.100

 planiranih sredstava iz proračuna Grada Zagreba (plaće i ostali rashodi za

zaposlene 341.556,50, ostali materijalni troškovi 60.031,65, program 100.376,65, prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 24.000 – projekt opremanja N.Ves 18) U izvornom planu je iz prihoda iz gradskog proračuna planirano 753.300 eura za nepredviđene odnosno neprihvatljive troškove obnove Nove Vesi 18, a iz tih sredstava je iskorišteno samo gore navedenih 24.000 eura za projekt opremanja koji je i bio predviđen iz sredstava gradskog proračuna

 25.422,51 eura prihoda iz vlastitih izvora – uglavnom od prodaje prava prikazivanja što

 je 64% od planiranog iznosa,

1.162.642,60 eura prihoda – NPOO (konstrukcijska obnova zgrade Nova Ves 18) što je 15% planiranog iznosa.

Konstrukcijska obnova se odvija sporije, rok za završetak je već produžen, a ugovor sa izvođačima radova cjelovite obnove potpisan je 16.07.2025. tako da i ti radovi kasne, i još se ne zna točno kada će započeti. U tijeku su pripreme i dogovaranje suradnje izvođača konstrukcijske i izvođača cjelovite obnove

 224.509,23 eura prihoda od donacija što je 145% planiranog iznosa - pod

donacijama se misli na prihode od HAVC-a (219.869,23 eura za projekte koji su prošli na natječajima), prihode od DHFA za međunarodnu radionicu animiranog filma i za radionicu dokumentarnog filma u ukupnom iznosu od 2.640,00 eura, prihodi od TZ grada Zagreba za Filmski ured za program Zagreb filmska kulisa 1.500 eura i 500 za Pro film days za 2024.g.

Sveukupni rashodi Ustanove Zagreb film planirani za 2024. godinu bili su 9.524.600 eura a u razdoblju od 01.01.-30.06.2024. ostvareno je ukupno **2.544.823,27** eura što je 27% planiranog iznosa.

Od toga je: 499.848,72 eura rashoda ostvareno iz proračuna Grada Zagreba što je 28% od planiranog

 (plaće i ostali rashodi za zaposlene 347.537,74, ostali materijalni troškovi

 56.278,98, materijalni troškovi cjelovite i energetske obnove 24.000,00 te

 programski troškovi 72.032,00)

 57.446,57 eura rashoda iz vlastitih izvora što je 144% od planiranog - u ovoj stavci nalazi

 se dio sredstava koja se odnose na program koji je financiran prethodnih

 godina, a sredstva nisu tada utrošena nego u ovom obračunskom razdoblju.

 1.923.755,39 eura rashoda – NPOO (konstrukcijska obnova zgrade Nova Ves 18)

što je 26% od planiranog – rashodi su veći od prihoda; - 15. privremena građ. situacija - trošak za svibanj / 15. ZNS predan 09.07.25. odmah nakon što je primljena sva potrebna dokumentacija od strane voditelja projekta i stručnog nadzora 392.468,28 eura

- 16. privremena građ. situacija - knjižen procijenjeni iznos troška za lipanj jer računi stižu iza 10. u mjesecu 401.040,00 eura

 63.772,59 eura rashoda od donacija što je 41% od planiranog iznosa

Zagreb, 08.2025. Ustanova Zagreb film

 Ravnatelj Vinko Brešan