

**KINO
EDISON**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
01.01.-31.12.2023.**

Karlovac, 22.ožujak 2024.

I / UVOD

Kino Edison, multimedijски centar za kulturno-turističke sadržaje osnovano je kao ustanova u kulturi, a osnivač ustanove je Grad Karlovac.

Ustanova je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti, sukladno Zakonu, Odluci o osnivanju, Statutu, te drugim općim aktima Ustanove.

Glavna djelatnost Ustanove je audiovizualna djelatnost, te provođenje, afirmiranje i poticanje kulturno - umjetničkog stvaralaštva i drugih aktivnosti od interesa za Grad Karlovac u svrhu kulturnog, turističkog i gospodarskog razvoja Grada Karlovca.

Kino Edison obnovljeno je i opremljeno provedbom projekata „ITU – Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison“, KK.06.2.2.18.0001 i „ITU – Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison u funkciji pokretanja integriranih turističkih programa u gradu Karlovcu“, KK.061.1.17.0001. Oba projekta sufinancirana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Obnovljeno i revitalizirano Kino Edison ponovo je otvoreno 9. rujna 2023. godine kao multimedijски centar koji spaja kulturnu baštinu, audiovizualnu i scensku umjetnost te modernu tehnologiju.

Kinom upravlja ravnatelj zajedno s Upravnim vijećem koje se sastoji od 3 člana.

Na dan 31.12.2023. godini u Ustanovi je bilo zaposleno 9 djelatnika i to 4 muškarca i 5 žena.

Ustanova ima Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu kojim je utvrđen unutarnji ustroj, sistematizacija poslova i radnih zadataka, uvjeti koje radnik mora zadovoljiti za obavljanje poslova, koeficijenti za svako radno mjesto te broj izvršitelja.



II /OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2023.

Zakon o proračunu (NN 144/21) čl. 86 propisuje obvezu prema kojoj je proračunski korisnik dužan upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje na usvajanje do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

Zakon propisuje sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži:

– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

– Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

Račun prihoda i rashoda proračunskog korisnika sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

– izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,

– izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja,

– izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Posebni izvještaji uz godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrže:

- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima (ako je proračunski i izvanproračunski korisnik dao jamstvo).

Ustanova Kino Edison nema navedene posebne izvještaje jer nije koristila sredstva fondova europske unije, nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nema dane zajmove i potraživanja po danim zajmovima, niti sudske sporove.

OPĆI DIO

Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja prikazuje ukupne prihode i rashode, te ostvareni višak prihoda na razini razreda ekonomske klasifikacije.

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekuci plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2022. €	2023. €	2023. €	2023. €	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	0,00	82.500,00	82.500,00	101.448,36	0,00%	122,97%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	0,00	82.500,00	82.500,00	101.448,36	0,00%	122,97%
3 Rashodi poslovanja	0,00	276.300,00	273.090,00	178.719,59	0,00%	65,44%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.200,00	21.410,00	20.319,16	0,00%	94,90%
UKUPNI RASHODI	0,00	294.500,00	294.500,00	199.038,75	0,00%	67,59%
VIŠAK / MANJAK	0,00	-212.000,00	-212.000,00	-97.590,39	0,00%	46,03%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00%	100,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA	0,00	-222.000,00	-222.000,00	-107.590,39	0,00%	48,46%
REZULTAT GODINE	0,00	-222.000,00	-222.000,00	-107.590,39	0,00%	48,46%
Opći prihodi i primici proračuna		222.000,00	222.000,00	147.619,41		
UKUPNO PRIHODI IZ PRORAČUNA		222.000,00	222.000,00	147.619,41		
STVARNI REZULTAT 31.12.2023.	0,00	0,00	40.029,02			

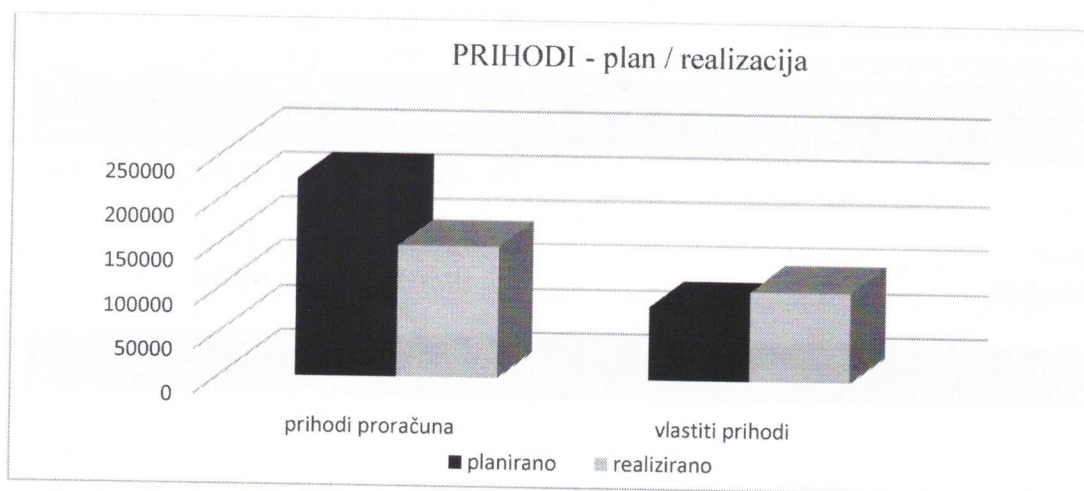
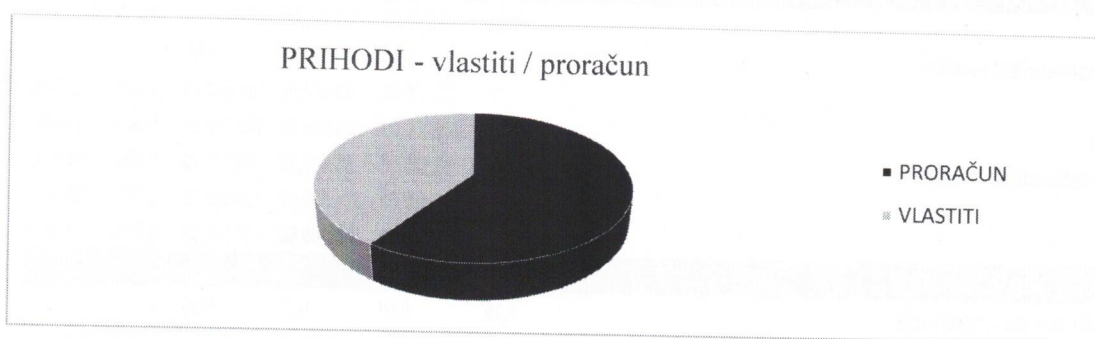
Realizirani ukupni vlastiti prihodi i primici na 31.12.2023.godine iznose 101.448,36 eur-a što je 23% više od planiranih 82.500,00 eur-a i odnose se na prihode ostvarene od osnovne djelatnosti Ustanove, a to je prodaja ulaznica i nešto manje od najma prostora.

Prihodi iz proračuna nisu iskazani u Sažetku računa prihoda i rashoda jer se radi o prihodima koje ostvaruje jedinica lokalne samouprave, Grad Karlovac, a kojima se financiraju rashodi poslovanja Ustanove iz izvora Opći prihodi i primici proračuna.

Ti prihodi su naknadno dodani u izvještak kako bi se dobio rezultat poslovanja za 2024. godinu, a to je ostvareni višak u iznosu 40.029,02 eur-a. Navedeni višak koristit će se za potrebe poslovanja u 2024. godini.

Ukupno planirani prihodi iz proračuna za 2023. g. su u iznosu od 222.000,00 eur-a, a ostvareno je 147.619,41 eur, što je 66,49% plana.

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnoj godini iznose 249.067,77 eur-a



Planirani rashodi i izdaci za 2023. godinu su u iznosu 304.500,00 eur-a, a ostvareni ukupni rashodi i izdaci na 31.12.2023. godine iznose 209.038,75 eur-a što je 68,64% planiranog.

U razdoblju od 01.01.2023. - 31.12.2023. g. ostvaren je višak prihoda u iznosu od 40.029,02 eur-a.

Račun prihoda i rashoda

Ostvareni prihodi i rashodi u 2023. godini na razini odjeljka prikazani su niže u tablici:

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekuci plan	Izvršenje	Indeks	
	2022. €	2023. €	2023. €	2023. €	4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		304.500,00	304.500,00	245.923,70	0,00%	122,97%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.500,00	1.500,00		0,00%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima		75.000,00	75.000,00	93.197,23	0,00%	124,26%
6526 Ostali nespomenuti prihodi				93.197,23	0,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija						
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		6.000,00	6.000,00	8.251,13	0,00%	137,52%
6615 Prihodi od pruženih usluga				8.251,13	0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza						
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		222.000,00	222.000,00	144.475,34	0,00%	65,079%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja				144.475,34	0,00%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				124.156,18	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja						
31 Rashodi za zaposlene		276.300,00	273.090,00	178.719,59	0,00%	65,44%
311 Plaće (Bruto)		67.300,00	64.985,00	61.711,81	0,00%	94,96%
3111 Plaće za redovan rad				43.709,19	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene				43.709,19	0,00%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				10.790,57	0,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće				10.790,57	0,00%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.212,05	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi						
321 Naknade troškova zaposlenima		209.000,00	208.105,00	117.007,78	0,00%	56,23%
3211 Službena putovanja				2.663,53	0,00%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				313,58	0,00%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				2.013,95	0,00%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				150,00	0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju				186,00	0,00%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				12.360,39	0,00%	0,00%
3222 Materijal i sirovine				6.166,23	0,00%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				84,36	0,00%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume				3.061,75	0,00%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				3.026,66	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge				21,39	0,00%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				41.150,83	0,00%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				989,92	0,00%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				232,20	0,00%	0,00%
3234 Komunalne usluge				1.263,21	0,00%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine				522,18	0,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				625,00	0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge				99,30	0,00%	0,00%
3238 Računalne usluge				24.512,48	0,00%	0,00%
3239 Ostale usluge				1.817,96	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.088,58	0,00%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				60.833,03	0,00%	0,00%
3292 Premije osiguranja				1.434,14	0,00%	0,00%
3293 Reprzentacija				1.596,55	0,00%	0,00%
3294 Članarine i norme				145,20	0,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade				100,00	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				428,03	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.200,00	21.410,00	20.319,16	0,00%	94,90%
422 Postrojenja i oprema		18.200,00	21.410,00	20.319,16	0,00%	94,90%
4221 Uredska oprema i namještaj				20.319,16	0,00%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema				18.694,16	0,00%	0,00%
				1.625,00	0,00%	0,00%

Ukupni prihodi poslovanja za izvještajnu godinu iznose 245.923,70 eur-a i odnose se na:

- 144.475,34 eur-a prihode iz nadležnog proračuna za financiranje djelatnosti
- 101.448,36 eur-a vlastite prihode ostvarene od prodaje ulaznica i najma prostora.

Ukupni rashodi ostvareni u 2023. godini iznose 209.038,75 eur-a.

Rashodi se dijele u dvije osnovne kategorije:

1. Rashodi poslovanja
2. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine.

Struktura rashoda poslovanja je sljedeća:

- Rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu 61.711,81 eur-a.
- Naknade troškova zaposlenima iznose 2.663,53, što uključuje i prijevoz na posao i sposla za zaposlene.
- Rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 12.360,39
- Rashodi za usluge u ukupnom iznosu od 41.107,30 eur-a.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 60.876,56 eur-a.

U 2023. godini Ustanova je imala nabavku nefinancijske imovine u vrijednosti 20.319,16 eur-a.

Gradsko vijeće grada Karlovca je na sjednici održanoj 05. prosinca 2023. godine donjelo odluku o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č. br. 1288 k.o. Karlovac II te pokretnina i pripadajuće dokumentacije na ustanovu Kino Edison.

Vrijednost prenesene imovine je 4.942.301,60 eur-a.

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €		Izvorni plan 2023. €		Tekući plan 2023. €		Izvršenje 2023. €		Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6	7	8		
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA										
SVEUKUPNI PRIHODI		304.500,00	304.500,00	246.923,70					0,00%	122,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		222.000,00	222.000,00	144.475,34					0,00%	64,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		222.000,00	222.000,00	144.475,34					0,00%	64,91%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PK		3.000,00	3.000,00	8.251,13					0,00%	275,04%
Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK		3.000,00	3.000,00	8.251,13					0,00%	275,04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	75.000,00	93.187,23					0,00%	124,26%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		75.000,00	75.000,00	93.187,23					0,00%	124,26%
Izvor 5. POMOCI		1.500,00	1.500,00						0,00%	0,00%
Izvor 5.B. Pomoci iz državnog proračuna - PK		1.500,00	1.500,00						0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	3.000,00						0,00%	0,00%
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK		3.000,00	3.000,00						0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI		294.500,00	294.500,00	199.038,75					0,00%	67,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.000,00	212.000,00	137.619,41					0,00%	64,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		212.000,00	212.000,00	137.619,41					0,00%	64,91%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PK		3.000,00	3.000,00	2.385,31					0,00%	79,51%
Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK		3.000,00	3.000,00	2.385,31					0,00%	79,51%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	75.000,00	59.034,03					0,00%	78,71%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		75.000,00	75.000,00	59.034,03					0,00%	78,71%
Izvor 5. POMOCI		1.500,00	1.500,00						0,00%	0,00%
Izvor 5.B. Pomoci iz državnog proračuna - PK		1.500,00	1.500,00						0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	3.000,00						0,00%	0,00%
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK		3.000,00	3.000,00						0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €		Izvorni plan 2023. €		Tekući plan 2023. €		Izvršenje 2023. €		Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI		294.500,00	294.500,00	199.038,75					0,00%	67,59%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreativna, kultura i religija		294.500,00	294.500,00	199.038,75					0,00%	67,59%
Funkcijska klasifikacija 082 Služba kulture		294.500,00	294.500,00	199.038,75					0,00%	67,59%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €		Izvorni plan 2023. €		Tekući plan 2023. €		Izvršenje 2023. €		Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6	7	8		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA										
6 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova										
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici			10.000,00	10.000,00	10.000,00					100,00%
532 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			10.000,00	10.000,00	10.000,00					100,00%
5321 Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru					10.000,00					
NETO FINANCIRANJE			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00					100,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	0,00%

POSEBNI DIO

Posebni dio odnosi se na pregled ukupno planiranih prihoda i rashoda prema izvorima financiranja. Ostvareni rashodi financirani su iz izvora prikazanih u sljedećoj tablici.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izveštajje 2023 €	Izda ka 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI					
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE		304.600,00	304.600,00	209.038,75	68,95%
GLAVA 00902 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKI		304.600,00	304.600,00	209.038,75	68,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		304.600,00	304.600,00	209.038,75	68,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		222.000,00	222.000,00	147.819,41	66,57%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PK		222.000,00	222.000,00	147.819,41	66,57%
Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK		3.000,00	3.000,00	2.385,31	79,51%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.000,00	3.000,00	2.385,31	79,51%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		75.000,00	75.000,00	59.034,03	78,71%
Izvor 6. POMOĆI		75.000,00	75.000,00	59.034,03	78,71%
Izvor 6.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.5. DONACIJE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 20 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TU		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
6994 Program: PROMICANJE KULTURE		304.600,00	304.600,00	209.038,75	68,95%
A600402 Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja		294.800,00	294.600,00	198.036,78	67,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		124.000,00	123.105,00	85.220,61	68,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		95.800,00	94.905,00	37.986,48	40,03%
32 Materijalni rashodi		95.800,00	94.905,00	37.986,48	40,03%
3211 Službena putovanja		95.800,00	94.905,00	37.986,48	40,03%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				313,58	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				2.013,95	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				150,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				186,00	
3222 Materijal i sirovine				6.112,44	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				84,36	
3225 Stalni inventar i auto gume				2.949,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.323,61	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				21,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				559,82	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				232,20	
3234 Komunalne usluge				1.283,21	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				208,17	
3237 Intelektualne i osobne usluge				99,30	
3238 Računalne usluge				14.403,18	
3239 Ostale usluge				1.510,77	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slič				3.423,20	
3293 Reprerentacija				1.434,14	
3294 Članarine i norme				145,20	
3295 Pristojbe i naknade				100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17,58	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.200,00	28.200,00	27.234,16	96,88%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		28.200,00	28.200,00	27.234,16	96,88%
32 Materijalni rashodi		28.200,00	28.200,00	27.234,16	96,88%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				53,79	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				112,75	
3225 Stalni inventar i auto gume				703,05	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				214,79	
3234 Komunalne usluge				314,01	
3237 Intelektualne i osobne usluge				9.745,31	
3238 Računalne usluge				307,19	
3239 Ostale usluge				5.195,38	
3292 Premije osiguranja				1.596,55	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.991,33	
A600403 Aktivnost: Rashodi za zaposlene		67.300,00	64.985,00	61.711,81	94,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.300,00	64.985,00	61.711,81	94,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		67.300,00	64.985,00	61.711,81	94,96%
31 Rashodi za zaposlene		67.300,00	64.985,00	61.711,81	94,96%
3111 Plaće za redovan rad				43.709,19	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				10.790,57	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.212,05	
A600404 Aktivnost: Programska djelatnost		91.800,00	91.800,00	62.428,49	68,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.800,00	91.800,00	62.428,49	68,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		37.600,00	37.600,00	28.243,30	75,32%
32 Materijalni rashodi		37.600,00	37.600,00	28.243,30	75,32%
3235 Zakupnine i najamnine				625,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				20,49	
3239 Ostale usluge				300,00	
3295 Pristojbe i naknade				410,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				26.881,36	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PK		3.000,00	3.000,00	2.385,31	79,51%
Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK		3.000,00	3.000,00	2.385,31	79,51%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	2.385,31	79,51%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				215,31	
3239 Ostale usluge				2.170,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		46.800,00	46.800,00	31.799,88	67,95%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		46.800,00	46.800,00	31.799,88	67,95%
32 Materijalni rashodi		46.800,00	46.800,00	31.799,88	67,95%
3237 Intelektualne i osobne usluge				21.158,56	
3239 Ostale usluge				337,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.821,06	
4221 Uredska oprema i namještaj		6.800,00	6.800,00	10.641,32	156,49%
4222 Komunikacijska oprema				9.016,32	
Izvor 5. POMOĆI				1.625,00	
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
K600402 Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine		11.400,00	14.610,00	9.677,84	66,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.400,00	14.610,00	9.677,84	66,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		11.400,00	14.610,00	9.677,84	66,24%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.400,00	14.610,00	9.677,84	66,24%
4221 Uredska oprema i namještaj				9.677,84	
4222 Komunikacijska oprema				0,00	
7600 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
K700001 Kapitalni projekt: Stjecanje udjela u temeljnom kapitalu trgov		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				10.000,00	

Ustanova Kino Edison osnovana je 27. listopada 2022.godine Odlukom Gradskog vijeća grada Karlovca na 16. sjednici.

Kino Edison otvoreno je 09. rujna 2023. godine kada i započinje s radom te u 2023. godini radi svega nepuna 4 mjeseca i u tom periodu premašuje plan i ostvaruje višak prihoda uz istovremeno realizaciju rashoda manjih od planiranih.

Prilog ovom izvještaju kao njegov sastavni dio su sljedeći izvještaji:

1. Opći dio:

- Izvještaj o izvršenju proračuna
- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. Posebni dio

- Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Ravnatelj:

Ivan Gojmerac, mag.oec.

