



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
01.01.-30.06.2024.**

Karlovac, 10.srpanj 2024.

I/ UVOD

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

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

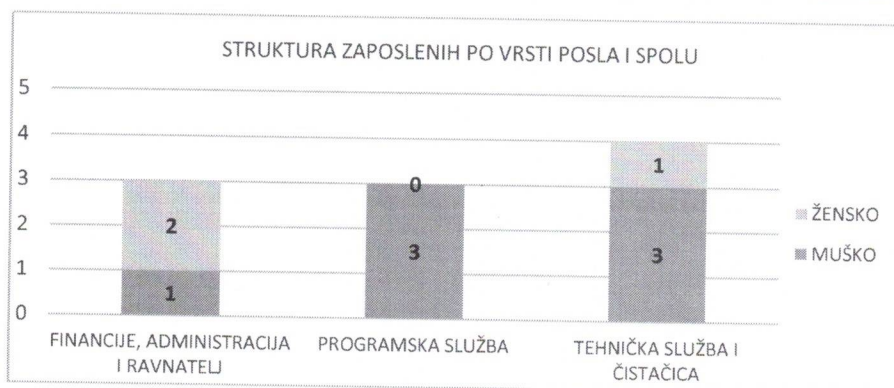
Glavna djelatnost Ustanove je audiovizualna djelatnost, te provođenje, afirmiranje i poticanje kulturno - umjetničkog stvaralaštva i drugih aktivnosti od interesa za Grad Karlovac u svrhu kulturnog, turističkog i gospodarskog razvoja Grada Karlovca.

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 30.06.2024. godini u Ustanovi je bilo zaposleno 10 djelatnika i to 4 muškarca i 6 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 POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2024.

Zakonom je propisan sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži:

1. opći dio

b) 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.

a) Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja koji sadrži:

- izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
- izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

2. posebni dio

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.

OPĆI DIO

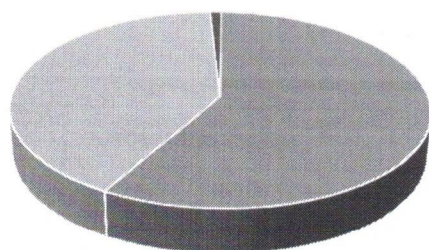
- **Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja**

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

| Izveštaj o izvršenju proračuna Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. | | | | | |
|---|-----------|--------------------|------------------|------------|------------|
| Račun / opis | Izvršenje | | | | |
| | 2023. | Izvorni plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | | | | | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 254.080,00 | 127.038,88 | 0,00% | 50,00% |
| UKUPNI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 254.080,00 | 127.038,88 | 0,00% | 50,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 690.849,00 | 228.790,00 | 0,00% | 33,12% |
| UKUPNI RASHODI | 0,00 | 20.260,00 | 2.421,04 | 0,00% | 11,95% |
| VIŠAK / MANJAK | 0,00 | 711.109,00 | 231.211,04 | 0,00% | 32,51% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | | | | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NETO ZADUŽIVANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 0,00 | 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 | | |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENNO U PRETHODNIM GODINAMA | 0,00 | 40.029,00 | 0,00 | | |
| REZULTAT GODINE BEZ PRIHODA IZ PRORAČUNA | 0,00 | -417.000,00 | -104.172,16 | 0,00% | 24,98% |
| 671 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 417.000,00 | 182.500,89 | | 43,77% |
| UKUPNI PRIHODI IZ PRORAČUNA | | | 182.500,89 | | |
| UKUPNO PRIHODI VLASTITI IZ PRORAČUNA | | | 309.539,77 | | |
| STVARNI REZULTAT 30.06.2024. | | | 78.328,73 | | |

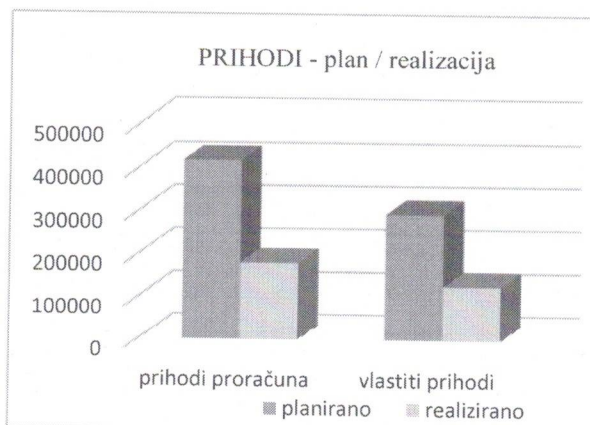
Ukupni prihodi i primici poslovanja na 30.06.2024. godine iznose 309.539,77 eur-a što je 46% plana za 2024. godinu. Vlastiti prihodi iznose 127.038,88, dok su prihodi iz proračuna u iznosu 182.500,59 eur-a.

PRIHODI - vlastiti / proračun



■ PRORAČUN ■ VLASTITI ■ VIŠAK

PRIHODI - plan / realizacija



Planirani rashodi i izdaci za 2024. godinu su u iznosu 711.109 eur-a, a ostvareni ukupni rashodi i izdaci na 30.06.2024. godine iznose 231.211,04 eur-a što je 33% planiranog.

U razdoblju od 01.01.2024.- 30.06.2024. g. ostvaren je višak prihoda u iznosu od 78.328,73 eur-a.

• **Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji**

Ostvareni prihodi i rashodi u izvještajnom razdoblju na razini odjeljka prikazani su niže u tablici:

| Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji | | | | | |
|---|-----------|--------------|-----------------|------------|------------|
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. | | | | | |
| Račun / opis | Izvršenje | Izvorni plan | Izvršenje 2024. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| | 2023. | 2024. | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | | | | | |
| 61 Prihodi od poreza | | 711.109,00 | 309.539,77 | 0,00% | 43,53% |
| 614 Porezi na robu i usluge | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6141 Porez na dodanu vrijednost | | | 0,00 | 0,00% | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 25.100,00 | 23.480,00 | 0,00% | 93,55% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | 23.480,00 | 0,00% | |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | 23.480,00 | 0,00% | |
| 66 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | | 191.980,00 | 96.971,28 | 0,00% | 50,51% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | | | 96.971,28 | 0,00% | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | | | 96.971,28 | 0,00% | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | 22.000,00 | 6.587,60 | 0,00% | 29,94% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | | 6.587,60 | 0,00% | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | | | 6.587,60 | 0,00% | |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | 417.000,00 | 182.500,89 | 0,00% | 43,77% |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | | | 182.500,89 | 0,00% | 0,00% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | | 182.500,89 | 0,00% | 0,00% |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 9 Vlastiti prihodi | | | 0,00 | 0,00% | |
| 92 Rezultat poslovanja | | | 0,00 | 0,00% | |
| 922 Višak/manjak prihoda | | | 0,00 | 0,00% | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 690.849,00 | 228.790,00 | 0,00% | 33,12% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 220.700,00 | 105.075,23 | 0,00% | 47,61% |
| 311 Plaće (Bruto) | | | 81.101,50 | 0,00% | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 79.952,38 | 0,00% | |
| 3112 Plaće u naravi | | | 1.149,12 | 0,00% | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | 10.781,51 | 0,00% | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 10.781,51 | 0,00% | |
| 313 Doprinosi na plaće | | | 13.192,22 | 0,00% | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 13.192,22 | 0,00% | |
| 32 Materijalni rashodi | | 470.149,00 | 123.714,77 | 0,00% | 26,31% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | 8.409,42 | 0,00% | |
| 3211 Službena putovanja | | | 3.123,11 | 0,00% | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.212,80 | 0,00% | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.517,00 | 0,00% | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 556,51 | 0,00% | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | 14.033,91 | 0,00% | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.055,25 | 0,00% | |
| 3223 Energija | | | 9.706,37 | 0,00% | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 774,40 | 0,00% | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 463,40 | 0,00% | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 34,49 | 0,00% | |
| 323 Rashodi za usluge | | | 93.734,10 | 0,00% | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.582,03 | 0,00% | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.899,00 | 0,00% | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.262,03 | 0,00% | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 1.517,79 | 0,00% | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 1.260,00 | 0,00% | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 25.833,13 | 0,00% | |
| 3238 Računalne usluge | | | 6,72 | 0,00% | |
| 3239 Ostale usluge | | | 53.373,40 | 0,00% | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7.537,34 | 0,00% | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 1.138,85 | 0,00% | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 3.193,06 | 0,00% | |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.006,95 | 0,00% | |
| 3294 Članarine i norme | | | 200,00 | 0,00% | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 9,29 | 0,00% | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.989,19 | 0,00% | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 20.260,00 | 2.421,04 | 0,00% | 11,95% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.260,00 | 2.421,04 | 0,00% | 11,95% |
| 422 Postrojenja i oprema | | | 2.421,04 | 0,00% | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 2.026,77 | 0,00% | |
| 4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 394,27 | 0,00% | |

PRIHODI

Ukupni prihodi poslovanja iznose 309.539,77eur-a i čine 43,53% godišnjeg plana.

Osnovna podjela prihoda je na:

- vlastite i
- prihode proračuna.

Struktura prihoda je sljedeća:

63 - *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg sporazuma* u iznosu 23.480,00 i čine 93,55% planiranih.

Radi se o sredstvima iz županijskog proračuna u iznosu od 4.080,00 za Festival kaskaderstva te sredstvima HAVC-a u iznosu 18.400,00 eura i Društva hrvatskih redatelja u iznosu od 1.000,00 eur-a za Dane hrvatskog filma.

65 - *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada* u iznosu 96.971,28 eur-a i čine 50,51% planiranih.

Radi se prihodima od osnovne djelatnosti, odnosno prodaje kino ulaznica i povrata poreza na dodanu vrijednost.

66 - *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* u iznosu 6.587,60 eur-a.

Radi se o prihodima koje Ustanova ostvaruje od najma prostora poslovnog prostora.

67 - *Prihodi iz nadležnog proračuna* u iznosu od 182.500,89 eur-a i čine 43,77% planiranih.

Radi se o sredstvima iz gradskog proračuna.

RASHODI

Ukupni rashodi poslovanja iznose 231.211,04 eur-a i čine 32,51% godišnjeg plana.

Struktura rashoda poslovanja je sljedeća:

31 - *Rashodi za zaposlene* (plaće, doprinosi, regres, božićnica, dar djeci) u ukupnom iznosu 105.075,23 eur-a što je 47,61% plana.

32 - *Materijalni rashodi* su u iznosu 123.714,77 i čine 26,31% rashoda

42 - *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* iznose 2.421,04 eur-a i čine 11,95% plana. Nabavljen je laptop za novog djelatnika, dječji stol, projektor i umjetnička slika.

- Prihodi i rashodi prema izvorima**

| Račun / opis | Izvršenje 2023. | Izvorni plan 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | | 711.109,00 | 309.539,77 | 0,00% | 50,00% |
| UKUPNO VLASTITI PRIHOD | | 254.080,00 | 127.038,88 | | |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PK | | 34.000,00 | 24.618,91 | 0,00% | 72,41% |
| Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK | | 34.000,00 | 24.618,91 | 0,00% | 72,41% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 191.980,00 | 78.939,97 | 0,00% | 41,12% |
| Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK | | 191.980,00 | 78.939,97 | 0,00% | 41,12% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 25.100,00 | 23.480,00 | 0,00% | 93,55% |
| Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK | | 5.100,00 | 4.080,00 | 0,00% | 80,00% |
| Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK | | 20.000,00 | 19.400,00 | 0,00% | 97,00% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 3.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK | | 3.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| UKUPNI PRIHODI PRORAČUNA | | 417.000,00 | 179.528,46 | 0,00% | 43,05% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 417.000,00 | 179.528,46 | 0,00% | 43,05% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | | 417.000,00 | 179.528,46 | 0,00% | 43,05% |
| UKUPNO VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE | | 40.029,00 | 2.972,43 | | |
| Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 40.029,00 | 2.972,43 | 0,00% | 7,43% |
| Izvor 9.I. V.P. iz prethodne godine - vlastiti prih. - PK | | 5.866,00 | 1.163,00 | 0,00% | 19,83% |
| Izvor 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | | 34.163,00 | 1.809,43 | 0,00% | 5,30% |
| SVEUKUPNI RASHODI | | 711.109,00 | 231.211,04 | 0,00% | 32,51% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 417.000,00 | 179.007,44 | 0,00% | 42,93% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | | 417.000,00 | 179.007,44 | 0,00% | 42,93% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PK | | 34.000,00 | 2.809,57 | 0,00% | 8,26% |
| Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK | | 34.000,00 | 2.809,57 | 0,00% | 8,26% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 191.980,00 | 43.801,91 | 0,00% | 22,82% |
| Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK | | 191.980,00 | 43.801,91 | 0,00% | 22,82% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 25.100,00 | 2.619,69 | 0,00% | 10,44% |
| Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK | | 5.100,00 | 2.619,69 | 0,00% | 51,37% |
| Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK | | 20.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 3.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK | | 3.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 40.029,00 | 2.972,43 | 0,00% | 7,43% |
| Izvor 9.I. V.P. iz prethodne godine - vlastiti prih. - PK | | 5.866,00 | 1.163,00 | 0,00% | 19,83% |
| Izvor 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | | 34.163,00 | 1.809,43 | 0,00% | 5,30% |

Analiza prihoda i rashoda prema izvorima pokazuje da u ukupno ostvarenim prihodima 41% su vlastiti prihodi, a 59% su prihodi proračuna uključujući i višak prihoda iz 2023. godine

U ukupno ostvarenim rashodima 77,43 % je financirano iz sredstava proračuna, 20,16% iz vlastitih sredstava, 1,13 % iz pomoći i 1,28% iz viškova iz 2023. godine.

- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

| Račun/Opis | Izvršenje 2023 | Izvorni plan 2024 | Izvršenje 2024 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | | 711.109,00 | 231.211,04 | | 32,51% |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija | | 711.109,00 | 231.211,04 | | 32,51% |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | | 711.109,00 | 231.211,04 | | 32,51% |

• **Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

| Organizacijska klasifikacija | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2024 | Izvršenja 2024 | Indeksi 2/1 |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvori Projekt/aktivnost | | 1 | 2 | 3 |
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI | | 711.109,00 | 231.211,04 | 32,51% |
| RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FON | | 711.109,00 | 231.211,04 | 32,51% |
| GLAVNA 09709 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO TURISTIČKI | | 711.109,00 | 231.211,04 | 32,51% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 417.000,00 | 179.007,44 | 42,93% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | | 417.000,00 | 179.007,44 | 42,93% |
| Izvor 3. VLASITI PRIHODI - PK | | 34.000,00 | 2.809,57 | 8,26% |
| Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK | | 34.000,00 | 2.809,57 | 8,26% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 191.980,00 | 43.801,91 | 22,82% |
| Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK | | 191.980,00 | 43.801,91 | 22,82% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 28.100,00 | 2.619,69 | 10,44% |
| Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK | | 28.100,00 | 2.619,69 | 10,44% |
| Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.8. Donacije - prihodi PK | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 5.100,00 | 2.972,43 | 7,43% |
| Izvor 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | | 5.100,00 | 2.972,43 | 7,43% |
| Izvor 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | | 34.160,00 | 1.609,43 | 19,93% |
| PROR. KORISNIK D1 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TU | | 711.109,00 | 231.211,04 | 32,51% |
| Program: PROMICANJE KULTURE | | 711.109,00 | 231.211,04 | 32,51% |
| Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja | | 197.833,00 | 44.134,46 | 22,31% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 107.170,00 | 44.134,46 | 41,18% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | | 107.170,00 | 44.134,46 | 41,18% |
| 32 | Materijalni rashodi | 107.170,00 | 44.134,46 | 41,18% |
| 3211 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.123,11 | 3.123,11 | 100,00% |
| 3212 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.212,00 | 3.212,00 | 100,00% |
| 3213 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.517,00 | 1.517,00 | 100,00% |
| 3214 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 560,51 | 560,51 | 100,00% |
| 3221 | Energija | 2.050,90 | 2.050,90 | 100,00% |
| 3223 | Sitni inventar i auto gume | 9.700,37 | 9.700,37 | 100,00% |
| 3225 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 463,40 | 463,40 | 100,00% |
| 3227 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 34,49 | 34,49 | 100,00% |
| 3231 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.055,09 | 1.055,09 | 100,00% |
| 3232 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.829,00 | 1.829,00 | 100,00% |
| 3233 | Komunalne usluge | 539,32 | 539,32 | 100,00% |
| 3234 | Zakupnine i najamnine | 1.517,79 | 1.517,79 | 100,00% |
| 3235 | Intelektualne i osobne usluge | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 3237 | Računalne usluge | 10.674,82 | 10.674,82 | 100,00% |
| 3238 | Ostale usluge | 0,72 | 0,72 | 100,00% |
| 3239 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slič. | 2.263,35 | 2.263,35 | 100,00% |
| 3291 | Premije osiguranja | 1.138,85 | 1.138,85 | 100,00% |
| 3292 | Reprezentacija | 3.193,00 | 3.193,00 | 100,00% |
| 3293 | Članarine i norme | 283,95 | 283,95 | 100,00% |
| 3294 | Ostali naspomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 3299 | Ostali naspomenuti rashodi poslovanja | 161,84 | 161,84 | 100,00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 71.800,00 | 21.677,75 | 30,32% |
| Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK | | 71.800,00 | 21.677,75 | 30,32% |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.800,00 | 21.677,75 | 30,32% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 71.800,00 | 21.677,75 | 30,32% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 908,86 | 908,86 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 774,40 | 774,40 | 100,00% |
| 3233 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 525,34 | 525,34 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.188,00 | 1.188,00 | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 5.810,20 | 5.810,20 | 100,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 10.804,96 | 10.804,96 | 100,00% |
| 3294 | Članarine i norme | 723,00 | 723,00 | 100,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali naspomenuti rashodi poslovanja | 9,29 | 9,29 | 100,00% |
| Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 19.163,00 | 1.200,00 | 6,26% |
| Izvor 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | | 19.163,00 | 1.200,00 | 6,26% |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.163,00 | 1.200,00 | 6,26% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| A600403 | Aktivnost: Rashodi za zaposlene | 220.700,00 | 106.078,23 | 47,61% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 213.700,00 | 106.078,23 | 49,17% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | | 213.700,00 | 106.078,23 | 49,17% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 213.700,00 | 106.078,23 | 49,17% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 79.952,38 | 79.952,38 | 100,00% |
| 3112 | Plaće u neravi | 1.149,12 | 1.149,12 | 100,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.781,51 | 10.781,51 | 100,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.192,22 | 13.192,22 | 100,00% |
| Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A600404 | Aktivnost: Programski rashodi | 286.796,00 | 58.361,99 | 20,35% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 90.350,00 | 29.028,14 | 32,13% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | | 90.350,00 | 29.028,14 | 32,13% |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.350,00 | 29.028,14 | 32,13% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 70,00 | 70,00 | 100,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.715,00 | 3.715,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.563,00 | 8.563,00 | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 17.713,40 | 17.713,40 | 100,00% |
| 42 | Ostali naspomenuti rashodi poslovanja | 964,65 | 964,65 | 100,00% |
| Izvor 3. VLASITI PRIHODI - PK | | 34.000,00 | 2.809,57 | 8,26% |
| Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK | | 34.000,00 | 2.809,57 | 8,26% |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.000,00 | 2.809,57 | 8,26% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 27.000,00 | 2.809,57 | 10,41% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.139,71 | 2.139,71 | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 165,33 | 165,33 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 504,53 | 504,53 | 100,00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.480,00 | 22.124,16 | 18,36% |
| 3239 | Ostale usluge | 118.000,00 | 22.124,16 | 18,36% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.480,00 | 2.480,00 | 100,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.040,00 | 1.040,00 | 100,00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 28.100,00 | 2.619,69 | 10,44% |
| Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK | | 28.100,00 | 2.619,69 | 10,44% |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.100,00 | 2.619,69 | 9,32% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.100,00 | 2.619,69 | 51,37% |
| Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.8. Donacije - prihodi PK | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | 13.866,00 | 1.772,43 | 12,78% |
| Izvor 9.U. V.P. iz prethodne godine - vlastiti prih. - PK | | 13.866,00 | 1.772,43 | 12,78% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.888,00 | 1.183,00 | 19,83% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.888,00 | 1.183,00 | 19,83% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 403,00 | 403,00 | 100,00% |
| Izvor 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK | | 8.000,00 | 609,43 | 7,62% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 609,43 | 12,19% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 215,16 | 215,16 | 100,00% |
| 4227 | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 394,27 | 394,27 | 100,00% |
| A600402 | Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine | 5.780,00 | 771,61 | 13,35% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.780,00 | 771,61 | 13,35% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna | | 5.780,00 | 771,61 | 13,35% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.780,00 | 771,61 | 13,35% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.780,00 | 771,61 | 13,35% |

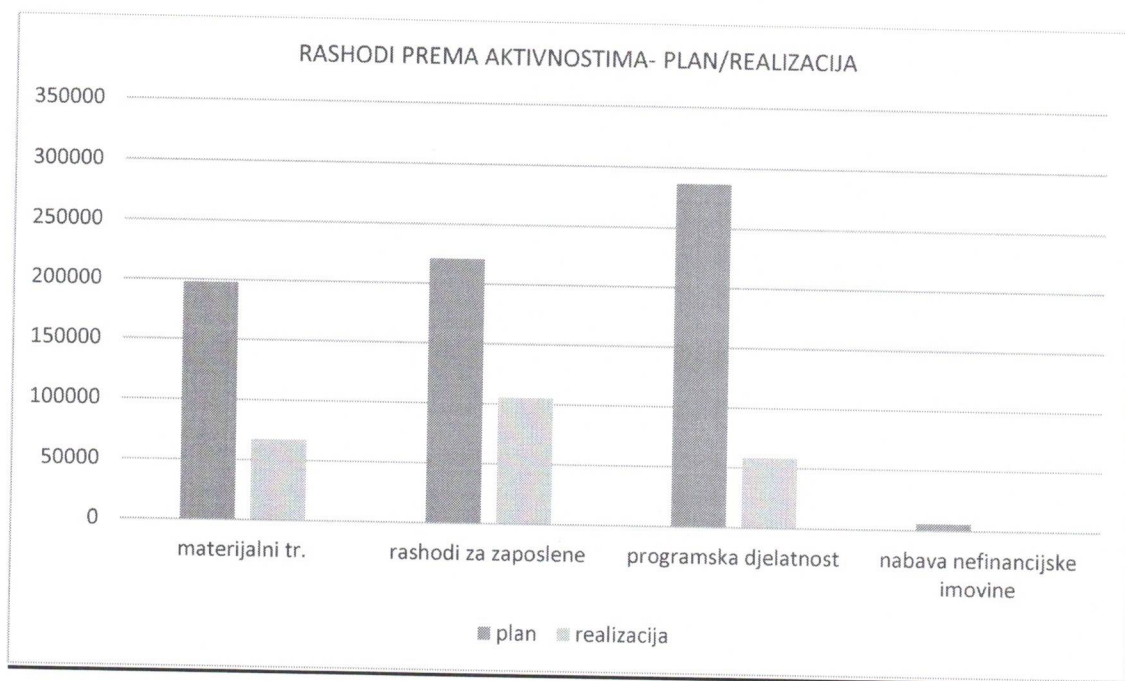
Ustanova Kino Edison prema svojoj djelatnosti ulazi od program oznake 6004 - *Promicanje kulture* koji obuhvaća sljedeće aktivnosti:

A600402 - materijalni troškovi kojima se financiraju rashodi za materijal, električnu energiju, sitnog inventara, usluge telefona, interneta, pošte, usluge tekućeg održavanja, intelektualne usluge, grafičke usluge, rashodi za studente, usluge čišćenja, i sl.

A600403 - rashodi za zaposlene odnose se na plaće i ostale rashode za zaposlene

A600404 - programska djelatnost obuhvaća rashode za nabavu filmova, autorske ugovore, promidžbene usluge i ostale rashode za planirane programe.

K600402 - nabava nefinancijske imovine.



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 izvorima financiranja

2. Posebni dio

- Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Ravnatelj:

Ivan Gojmerac, mag.oec.

