



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG
PLANA
ZA 2024. GODINU**

Karlovac, 18. ožujak 2024.

I / UVOD

Naziv obveznika: Kino Edison, multimedijски centar za kulturno-turističke sadržaje

Sjedište: Šetalište dr. Franje Tuđmana 13, Karlovac

Razina:21

RKP broj: 53863

OIB: 32690698734

Šifra djelatnosti: 59.14

Razdjel:0

Šifra županije:4

Šifra grada:179

Kino Edison, multimedijски centar za kulturno-turističke sadržaje ustanova ju u kulturi u vlasništvu Grada Karlovca.

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.

Ustanova je na dan 31.12.2024. imala 10 zaposlenika i to 4 muškarca i 6 žena.Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu utvrđen je 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. - 31.12.2024.

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:

- I. Opći dio
 - Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
 - Račun prihoda i rashoda
 - Račun financiranja
- II. 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.

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 prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o prihodima 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.

S obzirom da je Ustanova započela s radom polovicom rujna 2023. godine, odnosno imala je samo nešto više od tri mjeseca rada 2023. godine, usporedba podataka između dva razdoblja (2023.- 2024.) nije realna.

OPĆI DIO

• Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

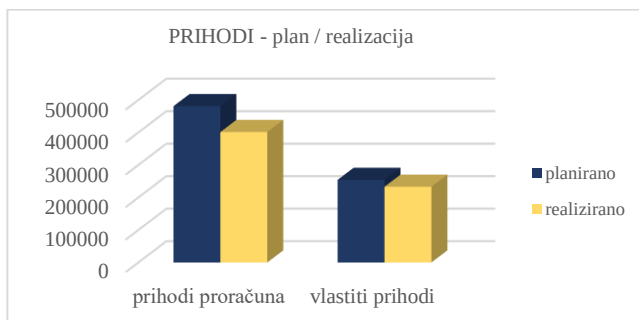
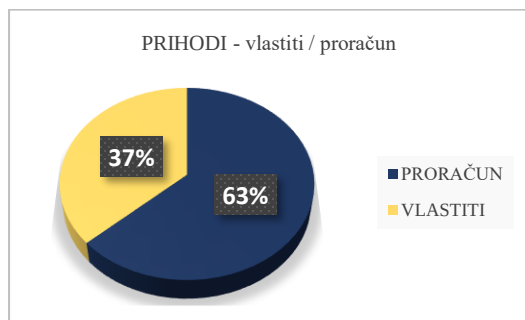
Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja prikazuje ukupne prihode i rashode, te ostvareni višak prihoda na razini razreda ekonomske klasifikacije.

Izveštaj o izvršenju proračuna						
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.						
Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2	
1	2	3	4	5		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	245.923,70	695.100,00	634.494,54	258%	91%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00			
UKUPNI PRIHODI	245.923,70	695.100,00	634.494,54	258%	91%	
3 Rashodi poslovanja	178.719,59	721.475,00	533.906,98	299%	74%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.319,16	13.654,00	6.591,63	32%	48%	
UKUPNI RASHODI	199.038,75	735.129,00	540.498,61	272%	74%	
VIŠAK / MANJAK	46.884,95	-40.029,00	93.995,93			
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000,00	0,00	0,00			
NETO ZADUŽIVANJE	-10.000,00	0,00	0,00			
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	36.884,95			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	40.029,00	0,00			
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	36.884,95	0,00	130.880,88			

U 2024. godini Ustanova je ostvarila ukupno 634.494,54 eur-a prihoda što je 91% planiranih za 2024. godinu. Od ukupnih prihoda, vlastiti prihodi Ustanove čine 36,72% i iznose 232.991,63 eur-a, a radi se o prihodima ostvarenim od vlastite djelatnosti, odnosno od prodaje kino ulaznica i manjim dijelom od najma prostora te prihodima od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi proračuna su u iznosu od 401.502,91 i iznose 63,27% ukupnih prihoda.

Rashodi poslovanja zajedno s rashodima za nabavu nefinancijske imovine iznose ukupno 540.498,61 eur-a i čine 74% plana.

U 2024. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u isnosu od 93.995,93 eur-a. S obzirom da je u 2023. godini ostvaren višak u iznosu od 36.884,95 eur-a, ukupni rezultat iznosi 130.880,88 eur-a.



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

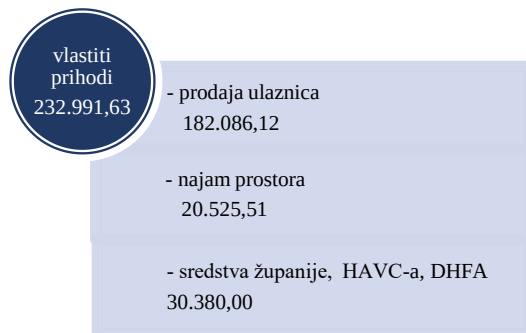
Prihodi

Ostvareni prihodi u 2024. godini na razini odjeljka prikazani su niže u tablici:

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	245.923,70	695.100,00	634.494,54	258,00%	91,28%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		32.100,00	30.380,00	0,00%	94,64%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			30.380,00	0,00%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			30.380,00	0,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	93.197,23	160.000,00	182.086,12	195,38%	113,80%
652 Prihodi po posebnim propisima	93.197,23		182.086,12	195,38%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	93.197,23		182.086,12	195,38%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.251,13	22.000,00	20.525,51	248,76%	93,30%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.251,13		20.525,51	248,76%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	8.251,13		20.525,51	248,76%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	144.475,34	481.000,00	401.502,91	278%	83,47%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	144.475,34	481.000,00	401.502,91	278%	83,47%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	124.156,18	475.220,00	399.911,28	322%	84,15%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	20.319,16	5.780,00	1.591,63	8%	27,54%

Ukupni prihodi poslovanja realizirani u 2024. godini iznose 634.494,54 eur-a i odnose se na:

- 401.502,91 eur-a prihode iz nadležnog proračuna za financiranje djelatnosti što je 83,47% planiranih,
- 232.991,63 eur-a vlastite prihode: ostvarene od prodaje ulaznica, najma prostora i prihoda dobivenih od županije, HAVC-a i DHFA za financiranje programskih aktivnosti što je 8,82 % više od planiranih.



63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Radi se o prihodima iz Županijskog proračuna, HAVC-a i DHFA za financiranje programskih aktivnosti u ukupnom iznosu 30.380,00 eur-a što je 94,64% planiranih. Sredstva su namijenjena za financiranje Festivala kaskaderstva i Dana hrvatskog filma. U 2023. godini nije bilo prihoda po toj osnovi.

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Glavna djelatnost ustanove po kojoj se i ostvaruju prihodi su kinoprojekcije te je od prodaje karata Ustanova oprihodovala u 2024. godini ukupno 182.086,12 eur-a što je 13,80% više od planiranog.

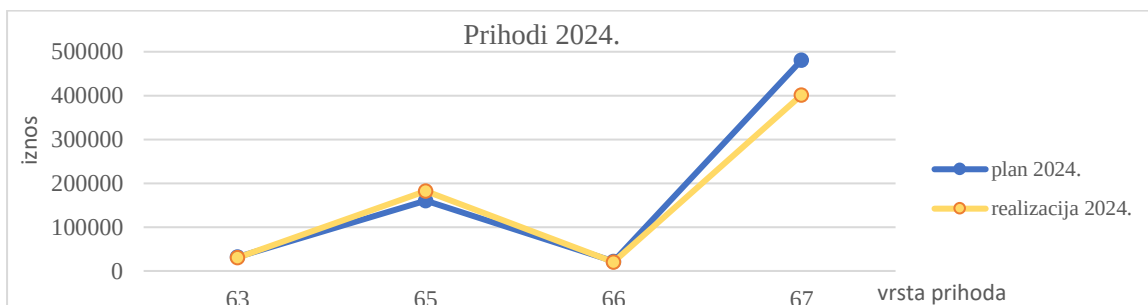
66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ustanova ima tri dvorane, dvije za kinoprojekcije i jedan multifunkcionalan prostor, koji iznajmljuje te je ostvarila ukupno 20.525,51 eur-a prihoda od najma prostora, a planirano je bilo 22.000,00 eur-a što 93,30% plana.

67 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

U 2024. godini iz proračuna je plaćeno ukupno 401.502,91 eur-a odnosno 83,47 % plana. Sredstvima proračuna financirani su troškovi plaća zaposlenika, dio materijalnih i programskih troškova.

Usporedba planiranih i realiziranih prihoda dana je u sljedećem grafikonu:



Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u 2024. godini iznose 540.498,61 eur-a i čine 73,52% plana.

Rashodi obuhvaćaju dvije osnovne kategorije:

1. Rashodi poslovanja – razred 3
2. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine – razred 4

Račun / opis	Izvorni plan				
	Izvršenje 2023.	2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
3 Rashodi poslovanja	178.719,59	721.475,00	533.906,98	298,74%	74,00%
31 Rashodi za zaposlene	61.711,81	253.700,00	228.806,48	370,77%	90,19%
311 Plaće (Bruto)	43.709,19		176.727,56	404,33%	
3111 Plaće za redovan rad	43.709,19		175.578,44	401,70%	
3112 Plaće u naravi			1.149,12	0,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.790,57		23.108,31	214,15%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.790,57		23.108,31	214,15%	
313 Doprinosi na plaće	7.212,05		28.970,61	401,70%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.212,05		28.970,61	401,70%	
32 Materijalni rashodi	117.007,78	467.775,00	305.100,50	260,75%	65,22%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.663,53		12.759,55	479,05%	
3211 Službena putovanja	313,58		3.423,44	1091,73%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.013,95		6.233,60	309,52%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	150,00		1.807,00	1204,67%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	186,00		1.295,51	696,51%	
322 Rashodi za materijal i energiju	12.360,39		39.154,18	316,77%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.166,23		9.024,88	146,36%	
3222 Materijal i sirovine	84,36			0,00%	
3223 Energija			25.743,09	0,00%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.061,75		2.515,80	82,17%	
3225 Sitni inventar i auto gume	3.026,66		1.835,92	60,66%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21,39		34,49	161,24%	
323 Rashodi za usluge	41.150,83		236.618,40	575,00%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	989,92		5.080,81	513,25%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	232,20		11.979,90	5159,30%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.263,21		20.369,99	1612,56%	
3234 Komunalne usluge	522,18		4.179,82	800,46%	
3235 Zakupnine i najamnine	625,00		1.656,80	265,09%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	99,30			0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	24.512,48		58.358,60	238,08%	
3238 Računalne usluge	1.817,96		1.361,67	74,90%	
3239 Ostale usluge	11.088,58		133.630,81	1205,12%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.833,03		16.568,37	27,24%	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.434,14		1.757,16	122,52%	
3292 Premije osiguranja	1.596,55		4.789,61	300,00%	
3293 Reprezentacija	145,20		6.111,27	4208,86%	
3294 Članarine i norme	100,00		200,00	200,00%	
3295 Pristojbe i naknade	428,03		21,79	5,09%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.129,11		3.688,54	6,46%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.319,16	13.654,00	6.591,63	32,44%	48,28%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.319,16	13.654,00	6.591,63	32,44%	48,28%
422 Postrojenja i oprema	20.319,16		6.591,63	32,44%	
4221 Uredska oprema i namještaj	18.694,16		2.783,57	14,89%	
4222 Komunikacijska oprema	1.625,00			0,00%	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.673,21	0,00%	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.740,58	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			394,27	0,00%	

31 - Rashodi za zaposlene

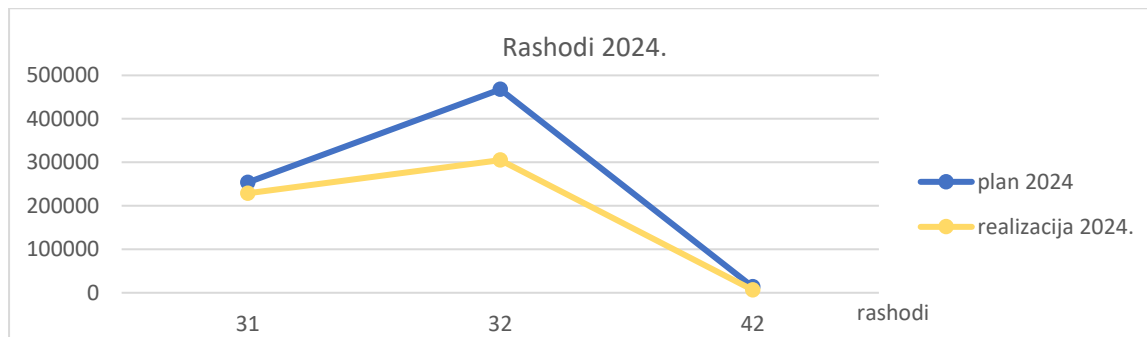
Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće zaposlenih (bruto i doprinosi) i ostale naknade prema Kolektivnom ugovoru kojim su regulirana prava zaposlenika pa tu ulaze troškovi regresa, božićnice, uskrsnice, dar djeci, prehrane i nagrade. Rashodi za zaposlene iznose 228.806,48 eur-a i čine 90,19% planiranih.

32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 305.100,50 eur-a što je 65,22 % planiranog. Radi se o rashodima za električnu energiju i ostale režijske troškove, sredstva za čišćenje, uredski materijal, sitan inventar, održavanje, usluge čišćenja, usluge promidžbe, tiska, osiguranja, naknade upravnom vijeći, nabavu filmova, autorskih honorara, student servisa, usluga odvjetnika i sl.

42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Nabavljeno je opreme u iznosu 6.591,63 eur- a što je svega 48,28% planiranih. Nabavljena je mikseta, prijenosno računalo, manji projektor, umjetnička slika, dječji stol, strojevi za pranje i stalak za bicikle. Nije se realizirala nabava i postava parking-rampe te se odustalo od nabavke platna za projekcije.



Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji su rashodi u službi kulture.

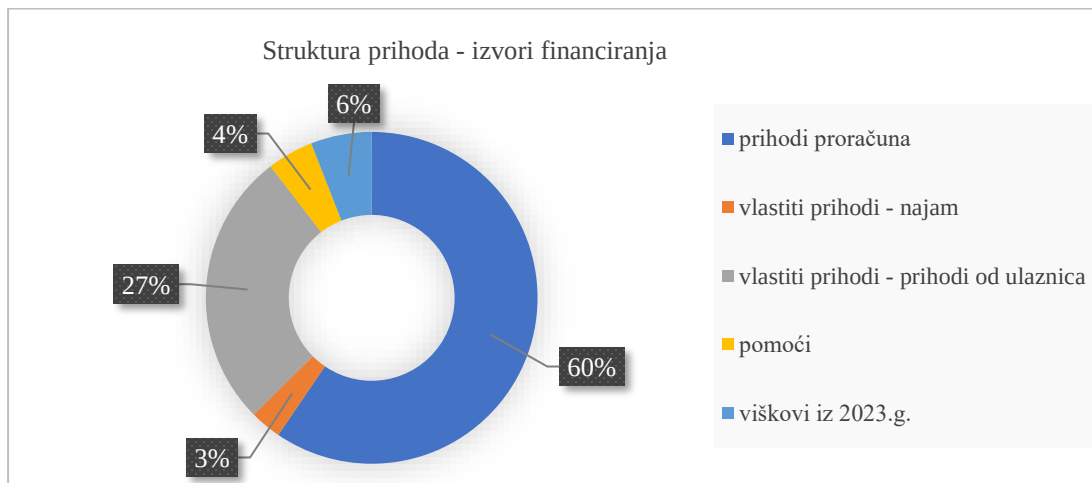
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji					
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.					
Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	199.038,75	735.129,00	540.498,61	271,55%	73,52%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	199.038,75	735.129,00	540.498,61	271,55%	73,52%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	199.038,75	735.129,00	540.498,61	271,55%	73,52%

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:

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023. 1	Izvorni plan 2024. 2	Izvršenje 2024. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI PRIHODI BEZ VIŠKOVA	245.923,70	695.100,00	634.494,54	258,00%	91,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	144.475,34	481.000,00	401.502,91	277,90%	83,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	144.475,34	481.000,00	401.502,91	277,90%	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PK	8.251,13	19.000,00	20.525,51	248,76%	108,03%
Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK	8.251,13	19.000,00	20.525,51	248,76%	108,03%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	93.197,23	160.000,00	182.086,12	195,38%	113,80%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	93.197,23	160.000,00	182.086,12	195,38%	113,80%
Izvor 5. POMOĆI		32.100,00	30.380,00	0,00%	94,64%
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK		5.100,00	5.100,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		27.000,00	25.280,00	0,00%	93,63%
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	40.029,00	0,00%	100,00%
Izvor 9.I. V.P. iz prethodne godine - vlastiti prih. - PK		5.866,00	5.866,00	0,00%	100,00%
Izvor 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK		34.163,00	34.163,00	0,00%	100,00%



Ustanova Kino Edison je ustanova u kulturi i pripada Programu oznake 6004 -promicanje kulture. U sklopu Programa 6004 su sljedeće aktivnosti i kapitalni projekt:

A600402 – materijalni i financijski rashodi poslovanja

A600403 – rashodi za zaposlene

A600404 – programska djelatnost

K600402 – nabava nefinancijske imovine

- A600402 – materijalni i financijski rashodi poslovanja

Projekt / Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Izvršenje 2024 2	Indeks 2/1 3
6004	Program: PROMICANJE KULTURE	735.129,00	540.498,61	73,52%
A600402	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja	188.833,00	136.925,86	72,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.170,00	90.786,51	79,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		114.170,00	90.786,51	79,52%
32	Materijalni rashodi	114.170,00	90.786,51	79,52%
3211	Službena putovanja		3.423,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.233,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.807,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.295,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.443,52	
3223	Energija		18.330,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		463,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		34,49	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.372,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.762,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		739,32	
3234	Komunalne usluge		3.492,26	
3235	Zakupnine i najamnine		896,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.019,63	
3238	Računalne usluge		118,48	
3239	Ostale usluge		12.206,90	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.757,16	
3292	Premije osiguranja		3.193,06	
3293	Reprezentacija		771,17	
3294	Članarine i norme		200,00	
3295	Pristojbe i naknade		12,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		213,60	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.500,00	26.976,35	48,61%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		55.500,00	26.976,35	48,61%
32	Materijalni rashodi	55.500,00	26.976,35	48,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.115,77	
3223	Energija		2.925,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		48,12	
3225	Sitni inventar i auto gume		237,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.049,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		947,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.168,00	
3234	Komunalne usluge		687,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.195,00	
3238	Računalne usluge		8,05	
3239	Ostale usluge		11.807,44	
3292	Premije osiguranja		1.596,55	
3293	Reprezentacija		1.021,10	
3295	Pristojbe i naknade		9,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.158,92	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		19.163,00	19.163,00	100,00%
Izvor 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK		19.163,00	19.163,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.163,00	19.163,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.073,12	
3223	Energija		4.487,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.467,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.134,64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		258,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.421,34	
3238	Računalne usluge		335,14	
3239	Ostale usluge		3.684,62	

Materijalni rashodi poslovanja u 2024. godini su u iznosu 90.786,51 što je 72,51 % planiranih. Materijalni rashodi čine rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenika, edukacije, električnu energiju, komunalne usluge, telefon, rashodi za uredski materijal i materijal za čišćenje, sitan inventar, rashodi za tekuće održavanje, tiskarske usluge i usluge promidžbe, intelektualne usluge, osiguranje, reprezentaciju, naknada za rad upravnog vijeća.

Materijalni rashodi su rashodi redovnog poslovanja Ustanove i financirani su dijelom iz proračunskih izvora i dijelom iz vlastitih sredstava i viškova prenesenih iz 2023. godine.

- A600403 – rashodi za zaposlene

A600403	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	253.700,00	228.806,48	90,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		246.700,00	221.806,48	89,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		246.700,00	221.806,48	89,91%
31	Rashodi za zaposlene	246.700,00	221.806,48	89,91%
3111	Plaće za redovan rad		175.578,44	
3112	Plaće u naravi		1.149,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.108,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.970,61	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK		7.000,00	7.000,00	100,00%

Rashodi za zaposlene iznose 228.806,48 eur-a od planiranih 253.700,00 što je 90,19% plana. Rashodi se odnose na ukupne plaće zaposlenika uključujući i doprinose te naknade koje zaposlenici ostvaruju prema važećem Kolektivnom ugovoru, a to su prehrana, božićnica, regres, uskrsnica, dar djeci. Plaće su financirane iz proračuna osim božićnice i regresa koji su financirani iz vlastitih izvora i to viškova prenesenih iz 2023. godine.

- A600404 – programska djelatnost

Programska djelatnost financirana je iz više izvora:

- Proračunskih izvora
- Vlastitih izvora
- Vlastitih izvora – viškova iz 2023. godine
- Sredstava dodijeljenih od strane Županije, DHF-a i HAVC-A.

Najveća stavka programske djelatnosti je nabava filmova, promidžba, autorski honorari, student servis.

Programske aktivnosti Kina Edison sastoje se od filmskog programa i organiziranih događaja koji nisu vezani isključivo uz filmski program.

U 2024. godini prikazano je 1.107 filmskih projekcija te se održalo 138 različitih događaja, od festivala i konferencija, do predavanja i scenskih nastupa. Održani su Dana hrvatskog filma, Festival kaskaderstva 3, 2, 1 ...akcija!

A600404	Aktivnost: Programska djelatnost	286.816,00	173.174,64	60,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.350,00	85.049,22	74,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		114.350,00	85.049,22	74,38%
32	Materijalni rashodi	114.350,00	85.049,22	74,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.165,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.042,53	
3239	Ostale usluge		61.560,67	
3293	Reprezentacija		2.895,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.316,02	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PK		19.000,00	4.652,77	24,49%
Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK		19.000,00	4.652,77	24,49%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	4.652,77	24,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.232,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.415,94	
3239	Ostale usluge		2.004,53	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		104.500,00	37.900,92	36,27%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		104.500,00	37.900,92	36,27%
32	Materijalni rashodi	102.020,00	37.900,92	37,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.418,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.978,51	
3238	Računalne usluge		900,00	
3239	Ostale usluge		27.603,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.480,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		32.100,00	31.705,73	98,77%
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK		5.100,00	4.705,73	92,27%
32	Materijalni rashodi	4.706,00	4.705,73	99,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.107,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.619,69	
3239	Ostale usluge		978,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	394,00	0,00	0,00%
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		27.000,00	27.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		392,47	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.439,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.239,61	
3239	Ostale usluge		6.104,79	
3293	Reprezentacija		1.424,00	
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.5. 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	13.866,00	100,00%
Izvor 9.I. V.P. iz prethodne godine - vlastiti prih. - PK		5.866,00	5.866,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.866,00	5.866,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		426,35	
3239	Ostale usluge		4.679,65	
Izvor 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK		8.000,00	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		3.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.011,96	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.673,21	
4226	Sportska i glazbena oprema		920,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		394,27	

Ukupni rashodi svih aktivnosti iznose 540.498,61 eur-o i čine 74 % planiranih rashoda.

Prilog ovom izvještaju kao njegov sastavni dio su sljedeći izvještaji:

1. Opći dio:

- Izvještaj o izvršenju financijskog plana
- 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 prema programskoj klasifikaciji.

Ravnatelj:

Ivan Gojmerac, mag.oec.