

Art-kino
javna ustanova u kulturi
Krešimirova 2, Rijeka, Hrvatska

Tel.: 051 323 262
e-mail: ured@art-kino.hr
OIB: 12254758142
MB: 2998050
IBAN: HR3324020061837300005
www.art-kino.org



Klasa: 400-01/26-02/1

Ur.br.: 2170-1-35-01-26-6

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. g.

Rijeka, 31.07.2026.

Vd ravnatelja

Slobodanka Mišković

Mišković



SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ART-KINA

Art-kino je javna ustanova u kulturi čije je područje djelovanja za filmska umjetnost i audiovizualnu djelatnost. Osnovano je odlukom Grada Rijeke 2008. godine, a od 2013. djeluje kao samostalna javna ustanova. Danas zapošljava 16 djelatnika različitih stručnih profila te na godišnjoj razini organizira više od 1.000 javnih programa.

Programska djelatnost odvija se u dvorani Art-kina Croatia, u kinodvorani Dječje kuće, Mini Art-kinu te Specijalnoj filmskoj knjižnici Art-kino. U okviru ustanove djeluje i Kvarnerska filmska komisija, regionalni filmski ured koji pruža administrativnu, logističku i stručnu potporu domaćim i međunarodnim audiovizualnim produkcijama. Razvoj ustanove kontinuirano se oslanja i na uspješno sudjelovanje u nacionalnim i europskim projektima i programima, među kojima se posebno ističu Europa Cinemas, Interreg, Europski socijalni fond plus te drugi programi kojima Art-kino razvija nove sadržaje, jača međunarodna partnerstva i unapređuje dostupnost filmske kulture različitim skupinama građana.

Art-kino danas djeluje kao filmski centar koji na jedinstven način objedinjuje prikazivanje filmova, razvoj publike, filmsko obrazovanje, potporu filmskom stvaralaštvu i produkciji te međunarodnu suradnju. Njegovo djelovanje obuhvaća četiri međusobno povezana područja: prikazivanje vrijednih filmskih djela, razvoj publike i filmske pismenosti, potporu filmskom stvaralaštvu i produkciji te međunarodnu i međusektorsku suradnju. Programska koncepcija temelji se na umjetničkoj izvrsnosti, raznolikosti, dostupnosti, društvenoj odgovornosti i otvorenosti prema zajednici, uz trajnu posvećenost razvoju filmske kulture kao javnog dobra.

Repertoar Art-kina obuhvaća suvremenu hrvatsku, europsku i svjetsku umjetničku kinematografiju, vrijedna djela filmske baštine, nacionalne i međunarodne filmske festivale, autorske, tematske i retrospektivne cikluse te premijerna prikazivanja. Program uključuje igrane, dokumentarne, animirane, eksperimentalne i kratkometražne filmove, a redovito je popraćen razgovorima s autorima, predavanjima, predstavljanjima publikacija, izložbama i drugim medijskim sadržajima koji pridonose boljem razumijevanju filmske umjetnosti. Posebnu programsku vrijednost predstavljaju i interdisciplinarni programi koji film povezuju s drugim umjetnostima i suvremenim kulturnim praksama.

Posebno mjesto u djelovanju ustanove zauzimaju programi za djecu i mlade. U kinodvorani Dječje kuće djeluje prvo i jedino specijalizirano javno kino za djecu i mlade u Hrvatskoj, u kojem se tijekom cijele godine provode program *Škola u kinu*, javni obiteljski programi, radionice filmske i medijske pismenosti te participativni i inkluzivni projekti koji djecu i mlade potiču da gledaju, razumiju i stvaraju film.

Art-kino aktivno sudjeluje u razvoju hrvatske i europske filmske kulture kroz međunarodna partnerstva, europske projekte i članstvo u relevantnim stručnim mrežama. Član je mreže Europa Cinemas, CICAIE – Confédération Internationale des Cinémas d'Art et d'Essai, ECFA – European Children's Film Association te Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača (Kino mreža), čime potvrđuje svoju poziciju jednog od vodećih hrvatskih centara filmske kulture i značajnog partnera u europskom audiovizualnom prostoru.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Art-kina za razdoblje 1.1. – 30.6.2026. g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži: opći dio izvještaja, posebni dio izvještaja, obrazloženje i posebni izvještaj.

U Općem dijelu se daju podaci o ostvarenju prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju, a može sadržavati i podatke o prenesenom višku, odnosno manjku iz prethodne godine i višku odnosno manjku za prijenos u sljedeće razdoblje. Opći dio sadrži: Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda se prihodi i rashodi iskazuju prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana iskazuje se u izvještaju po programskoj klasifikaciji i sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se samo od obrazloženja općeg dijela. Obrazloženje općeg dijela izvještaja sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju i obrazloženje prenesenog viška odnosno manjka iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje. Sukladno Zakonu o proračunu članak 85., stavak 2. („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, članak 46., stavak 2. („Narodne novine“ broj 85/2023), posebni izvještaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. Navedeni posebni izvještaj je na Obrascu 1 te je sastavni dio ovoga izvještaja.

Opis i cilj programa:

Ustanova je osnovana radi obavljanja audiovizualnih i komplementarnih djelatnosti. Cilj je programa zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke na području audiovizualnih djelatnosti, uz povećanje standarda usluge u toj djelatnosti.

Djelatnosti Ustanove su: razvitak audiovizualnih i komplementarnih djelatnosti te promicanje audiovizualnog stvaralaštva i kulture, javno prikazivanje audiovizualnih djela, očuvanje vrijednosti nacionalne kinematografije, promicanje suvremenog hrvatskog filmskog stvaralaštva te nasljeđa hrvatske i svjetske filmske baštine na području filmske umjetnosti, zaštita audiovizualne baštine, uključujući kinotečnu djelatnost, poticanje produkcije audiovizualnih djela, organizacija domaćih i međunarodnih audiovizualnih programa i manifestacija, razvoj filmske pismenosti kod djece i mladih, proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, organizacija i provedba programa stručnog i profesionalnog usavršavanja, kulturno-umjetničkih poduka, seminara, radionica, tribina, predavanja, konferencija i stručnih skupova u području kulture i audiovizualnih djelatnosti, nakladnička djelatnost, nabava knjižnične građe, osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija, organiziranje i koordiniranje stručnih i znanstvenih istraživanja u području audiovizualnih djelatnosti, aktivnosti i manifestacije usmjerene na povećanje dostupnosti, pristupa i sudjelovanja u kulturi, raznolikosti kulturnog sadržaja te suradnje s organizacijama civilnog društva u području audiovizualnih djelatnosti i kulture, domaća i međunarodna suradnja na području audiovizualnih djelatnosti i kulture te druge djelatnosti u kulturi sukladno posebnim propisima.

Opći dio

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I - VI 2025.	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE I - VI 2026.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
PRIHODI UKUPNO	564.579,74	1.055.300,00	502.379,27	88,98	47,61
6 PRIHODI POSLOVANJA	564.579,74	1.055.300,00	502.379,27	88,98	47,61
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	502.480,60	1.075.800,00	491.167,64	97,75	45,66
3 RASHODI POSLOVANJA	499.018,71	1.048.800,00	481.982,98	96,59	45,96
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.461,89	27.000,00	9.184,66	265,31	34,02
RAZLIKA - VIŠAK/ MANJAK	62.099,14	-20.500,00	11.211,63	-	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I - VI 2025.	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE I - VI 2026.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	62.099,14	-20.500,00	11.211,63	18,05	-

VIŠKOVIMANJKOVI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I - VI 2025.	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE I - VI 2026.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-12.168,05	20.500,00	60.078,98	-	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	10.830,40	20.500,00	8.884,44	82,03	43,34
PRIJENOS VIŠAK/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE - PRIJENOS VIŠAK/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	-	0,00	-	-

Ukupni prihodi u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine ostvareni su u iznosu od 502.379,27 eura, što predstavlja 47,61 % godišnjeg plana, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 491.167,64 eura, odnosno 45,66 % godišnjeg plana. U promatranom razdoblju ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 11.211,63 eura, pa zajedno s prenesenim viškom iz prethodnog razdoblja raspoloživi višak za sljedeće razdoblje iznosi 71.290,61 eura.

Preneseni višak prihoda u iznosu od 60.078,98 eura uključuje i metodološki manjak iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF-1100) u iznosu od 62.185,15 eura, zbog čega stvarno raspoloživi višak vlastitih i namjenskih sredstava iznosi 122.264,13 eura.

Temeljem odluka o raspodjeli rezultata poslovanja raspodijeljen je dio viška i do 30.6.2026. godine izvršeno je 8.884,44 eura. Budući da je osnivač do 30. lipnja 2026. godine proveo isključivo tehnički rebalans, Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja nije mogla biti uvrštena u tekući financijski plan. Zbog toga izvršenje u odnosu na izvorni plan iznosi 43,34%.

Račun prihoda i rashoda

Prihodi

Br. oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2025.	Rebalans 2026.	Izvršenje I - VI 2026.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI		564.579,74	1.055.300,00	502.379,27	88,98	47,61
6	Prihodi poslovanja	564.579,74	1.055.300,00	502.379,27	88,98	47,61
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorač	73.960,00	140.000,00	73.920,00	99,95	52,80
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	73.960,00		73.920,00	99,95	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	73.960,00		73.920,00	99,95	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	99.426,50	83.300,00	50.646,00	50,94	60,80
652	Prihodi po posebnim propisima	99.426,50		50.646,00	50,94	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	99.426,50		50.646,00	50,94	
66	prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	12.692,00	22.000,00	8.068,00	63,57	36,67
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.025,00		1.497,00	21,31	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe			72,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.025,00		1.425,00	20,28	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.667,00		6.571,00	115,95	
6631	Tekuće donacije	5.667,00		6.571,00	115,95	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	378.501,24	810.000,00	369.745,27	97,69	45,65
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	378.501,24		369.745,27	97,69	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	377.770,77		365.253,72	96,69	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	730,47		4.491,55	-	

Ustanova je Izvornim planom/Rebalansom za 2026. godinu planirala ukupne prihode u iznosu od 1.055.300,00 eura za provedbu redovne djelatnosti i programskih aktivnosti. U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi u iznosu od 502.379,27 eura, što predstavlja 47,61 % godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih prihoda najveći udio imaju prihodi iz nadležnog proračuna s 73,60 %, slijede pomoći iz proračuna koji nije nadležan (Hrvatski audiovizualni centar i Primorsko-goranska županija) s udjelom od 14,71 %, prihodi po posebnim propisima, odnosno prihodi od prodaje ulaznica, s udjelom od 10,08 %, dok prihodi od pruženih usluga i donacija čine 1,61 % ukupno ostvarenih prihoda.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi manji su za 62.200,47 eura, odnosno za 11,02 %. Navedeno odstupanje ponajprije je posljedica izostanka jednokratno povećanih prihoda od prodaje ulaznica ostvarenih u prvoj polovici 2025. godine zahvaljujući iznimnom uspjehu dokumentarno-igranog filma *Fiume o morte!*, najgledanijeg hrvatskog dokumentarnog filma od osamostaljenja Republike Hrvatske, a ujedno je postao i najgledaniji film u povijesti Art-kina, zbog čega je 2025. godinu obilježio iznadprosječan rast vlastitih prihoda Ustanove. Ostvarenje prihoda u prvom polugodištu 2026. godine stoga je u skladu s planiranom dinamikom poslovanja i ne predstavlja odstupanje u redovitom financiranju niti pokazatelj smanjenog interesa publike za programe Ustanove.

Prihodi po posebnim propisima, odnosno prihodi od prodaje ulaznica, ostvareni su u iznosu od 50.646,00 eura, što predstavlja 60,80 % godišnjeg plana. Ostvarenje prihoda od prodaje ulaznica u prvom polugodištu 2026. godine odražava uobičajenu razinu poslovanja Art-kina. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi su prihodi manji, ponajprije zbog izostanka jednokratnog učinka dokumentarno-igranog filma *Fiume o morte!* te je ostvarenje prihoda od ulaznica u prvom

polugodištu 2026. godine potrebno promatrati u odnosu na redovitu razinu poslovanja Ustanove, a ne u usporedbi s izvanrednim rezultatima ostvarenima u prethodnoj godini.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna - Hrvatski audiovizualni centar, proračuna JLPRS koji nam nije nadležan – Primorsko-goranska županija te pomoći Unije. Pomoći su ostvarene u iznosu 73.920,00 eura ili 52,8% godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje iz 2025. godine ove su pomoći na istoj razini.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga te donacija ostvareni su u iznosu od 8.068,00 eura, što predstavlja 36,67 % godišnjeg plana. Niže ostvarenje u prvom polugodištu posljedica je dinamike provedbe pojedinih aktivnosti i pružanja usluga, pri čemu se veći dio prihoda očekuje ostvariti u drugoj polovici godine. Sukladno planiranoj dinamici provedbe programa i projekata, očekuje se ostvarenje planiranih prihoda do kraja godine.

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

9	Vlastiti izvori	10.830,40	20.500,00	8.884,44	82,03	43,34
92	Rezultat poslovanja	10.830,00	20.500,00	8.884,44	82,04	43,34
922	Višak/manjak prihoda	10.830,00		8.884,44	82,04	
9221	Višak prihoda	10.830,00		8.884,44	82,04	

Izvornim planom/Rebalansom planirano je 20.500,00 eura viška iz prethodne godine. U razdoblju je utrošeno 8.884,44 eura viška odnosno 43,34 % plana.

Rashodi

Br. oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2025.	Rebalans 2026.	Izvršenje I - VI 2026.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI		502.480,60	1.075.800,00	491.167,64	97,75	45,66
3	Rashodi poslovanja	499.018,71	1.048.800,00	481.982,98	96,59	45,96
31	Rashodi za zaposlene	269.316,80	644.905,00	274.732,34	102,01	42,60
311	Plaće (Bruto)	223.696,46		226.842,41	101,41	
3111	Plaće za redovan rad	223.696,46		225.612,68	100,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.229,73		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.872,84		12.500,27	97,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.872,84		12.500,27	97,11	
313	Doprinosi na plaće	32.747,50		35.389,66	108,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.747,50		35.389,66	108,07	
32	Materijalni rashodi	229.246,33	402.575,00	207.064,89	90,32	51,44
321	Naknade troškova zaposlenima	8.471,64		8.506,69	100,41	
3211	Službena putovanja	1.383,24		1.982,19	143,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.640,00		5.544,00	98,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.159,90		125,00	10,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	288,50		855,50	296,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.993,80		18.042,75	72,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.602,49		7.697,56	72,60	
3223	Energija	8.998,44		9.053,59	100,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.711,36		1.291,60	47,64	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.681,51			0,00	
323	Rashodi za usluge	190.748,08		160.766,51	84,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.086,53		2.398,45	114,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.744,53		4.866,27	45,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.100,75		4.397,46	36,34	
3234	Komunalne usluge	7.465,91		10.205,96	136,70	
3235	Zakupnine i najamnine	6.654,16		5.012,49	75,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.265,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	126.577,10		104.323,35	82,42	
3238	Računalne usluge	3.708,33		3.406,83	91,87	
3239	Ostale usluge	21.410,77		21.890,70	102,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.923,01		1.743,80	90,68	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.923,01		1.743,80	90,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.109,80		18.005,14	578,98	
3292	Premije osiguranja	170,00		221,00	130,00	
3293	Reprezentacija	1.850,97		4.721,40	255,08	
3294	Članarine i norme	1.080,00		1.225,98	113,52	
3295	Pristojbe i naknade	8,83		352,21	3.988,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.484,55		
34	Financijski rashodi	455,58	1.320,00	185,75	40,77	14,07
343	Ostali financijski rashodi	455,58		185,75	40,77	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	386,08		181,27	46,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene val. klauz	64,65			0,00	
3433	Zatezne kamate	4,85		4,48	92,37	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.461,89	27.000,00	9.184,66	265,31	34,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	1.500,00		12,50
412	Nematerijalna imovina			1.500,00		
4124	Ostala prava			1.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.461,89	15.000,00	7.684,66	221,98	51,23
422	Postrojenja i oprema	3.429,50		7.639,34		
4221	Uredska oprema i namještaj			5.391,78		
4222	Komunikacijska oprema	1.602,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.827,50		2.247,56		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32,39		45,32		
4241	Knjige	32,39		45,32		

Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu 1.075.800,00 eura, a ostvareni su u iznosu 491.167,64 eura ili 45,66% godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 644.905,00 eura, a ostvareni su u iznosu 274.732,34 eura ili 42,6% godišnjeg plana i odnose se na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarenje ovih rashoda je na istoj razini.

Ostali rashodi za zaposlene odnose se na materijalna prava zaposlenika koja proizlaze iz Pravilnika o radu (na primjer regres, dodatak za prehranu, božićnica, uskrsnica, jubilarne nagrade i potpore) i u skladu su s pravima utvrđenim Kolektivnim ugovorom.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 402.575,00 eura, a ostvareni su u iznosu 207.064,89 eura ili 51,44% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 9,68%, što je uvjetovano različitom programskom dinamikom.

Materijalni rashodi odnose se na:

- naknade troškova zaposlenima koje su ostvarene u iznosu 8.506,69 eura
- rashode za materijal i energiju koji su u ostvareni u iznosu 18.042,75 eura
- rashode za usluge koji su ostvareni u iznosu 160.766,51 eura
- ostali nespomenuti rashodi koji su ostvareni u iznosu 18.005,14 eura.
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa koje su ostvarene u iznosu

1.743,80 eura

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 8.506,69 eura, a odnose se na naknade za prijevoz na posao i s posla, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za naknade troškova zaposlenima ostvareni su na približno istoj razini, bez značajnijih odstupanja.

Rashodi za materijal i energiju su u odnosu na 2025. godinu manji su za 27,81%. Od toga su rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi manji za 27,4% zbog različite dinamike nabave. Rashodi za energiju su na prošlogodišnjoj razini. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u prvom polugodištu 2025. godine bili su veći zbog nužne i hitne sanacije sanitarija i krova i iznosili su 2.711,36 eura. DVD-i i Blu-rayevi koji su zaključno s 2025. godinom knjiženi na sitnom inventaru, od 2026. godine knjiže se na Ostalom materijalu za potrebe redovnog poslovanja.

Rashodi za usluge su, u odnosu na prvo polugodište 2025. godine, manji za 15,72%. Radi se o programskim razlozima. Naime, 2025. godina bila je iznimna zbog iznadprosječnog interesa za dokumentarno-igrani film Fiume o mortel. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja manje su za 54,7% i odnose se na uobičajene troškove održavanja. Usluge promidžbe i informiranja manje su za 63,66 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog izostanka jednokratnih troškova vezanih uz aktivnosti Kvarnerske filmske komisije, a koje su postojale u 2025. godini. Komunalne usluge veće su za 36,7 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog promjene ugovornih obveza prema osnivaču, zbog troškova preventivne dezinfekcije i deratizacije koji su ove godine nastali ranije, kao i troška manipulacije i prijevoza otpada te općeg porasta cijena komunalnih usluga. Zakupnine i najamnine iznose 5.012,49 eura te su za 24,67 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog različitih programskih potreba. Nadalje, troškovi za zdravstvene usluge odnose se na sistematske preglede zaposlenika. Intelektualne i osobne usluge bile su veće u izvještajnom razdoblju prethodne godine ponajprije zbog troškova prikazivačkih prava i s njima povezanih intelektualnih usluga. Rashodi ostalih usluga kao što su grafičke usluge, usluge čišćenja, tehničke i osobne zaštite i sl. na razini su prošlogodišnjih rashoda.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnose se na troškove prijevoza i smještaja osoba koje nisu u radnom odnosu, a sudjelovale su u posebnim programima, filmskim premijerama, predstavljajima baštinskih filmova i ciklusa, predstavljajima knjiga, medijskim programima te radioničkim programima. U ovom polugodištu naknade su se smanjile za 9,32% zbog različite programske dinamike. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja se odnose na aktivnosti u okviru projekta REEL, sufinanciranog sredstvima Programa prekogranične suradnje Interreg Italija –

Hrvatska 2021. – 2027., i većinski se odnose na troškove organizacije prekogranične edukacije sudionika u okviru programa edukacije u području filmskih lokacija.

Financijski rashodi su izvornim planom/rebalansom planirani u iznosu 1.320,00 eura, a ostvareni su u iznosu 185,75 eura ili 14,07% godišnjeg plana. Financijski rashodi odnose se na troškove bankarskih usluga odnosno proviziju kartičaru, a vezano za naplatu ulaznica bankovnim karticama te na trošak tečajnih razlika. Manji trošak rezultat je izostanka troška naknade za usluge banke zbog zatvaranja bankovnog računa, budući da Art-kino u potpunosti posluje temeljem jedinstvenog računa Rizinice Grada Rijeke.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 12.000,00 eura i u ovom polugodištu su izvršeni u iznosu 1.500,00 eura, a odnose se na rashode za izradu projekta ugradnje sustava hlađenja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 15.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu 7.684,66 eura što je 51,23% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 4.222,77 eura zbog različite dinamike nabave i odnose se na nabavu namještaja i računalne opreme (npr. vatrootporni arhivski ormari, printer za ulaznice)

Obrazloženje prenesenog viška

Izvornim planom planiran je preneseni višak u iznosu 20.500,00 eura, a ostvaren je u iznosu 8.884,44 eura, odnosno 43,34% godišnjeg plana.

Preneseni višak prihoda u iznosu 60.078,98 eura uključuje i metodološki manjak iz izvora financiranja Opći prihodi i primici (IF-1100) u iznosu 62.185,15 eura pa je stvarno raspoloživi višak vlastitih i namjenskih sredstava 122.264,13 eura. Planom i Odlukom o raspodjeli dijela rezultata poslovanja raspodijeljen je dio viška u iznosu 59.340,00 eura. Budući da je u proračunskoj 2026. godini osnivač proveo samo tehnički rebalans, Odluka o raspodjeli dijela rezultata poslovanja nije uvrštene u tekući plan te izvršenje s obzirom na izvorni plan iznosi 43,34%.

U pogledu strukture raspodijeljenog prenesenog viška po izvorima, iznos od 59.340,00 eura raspodijeljen je na slijedeći način:

- iz izvora Viška prihoda za posebne namjene raspodijeljeno je ukupno 25.300,00 eura i to za materijalne rashode 15.000,00 eura, za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 eura i za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300,00 eura.
- iz izvora Viška donacija raspodijeljeno je ukupno 31.300,00 eura i to za materijalne rashode 4.500 eura, za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 26.800,00 eura
- Iz izvora Viška vlastitih prihoda za pokriće materijalnih troškova raspodijeljeno je 2.740,00 eura.

Stanje novčanih sredstava

Stanje novčanih sredstava na polugodištu iznosi 291,00 euro, jednako kao i na početku proračunske 2026. godine i odnosi se na polog u blagajni Art-kina i Dječje kuće.

Prihodi prema izvorima financiranja

Br. oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2025.	Rebalans 2026.	Izvršenje I - VI 2026.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNI PRIHODI		564.579,74	1.055.300,00	502.379,27	88,98	47,61
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.501,24	810.000,00	369.745,27	97,69	45,65
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.501,24	810.000,00	369.745,27	97,69	45,65
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	7.025,00	5.000,00	1.497,00	21,31	29,94
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNI	7.025,00	5.000,00	1.497,00	21,31	29,94
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	99.426,50	83.300,00	50.646,00	50,94	60,80
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČU	99.426,50	83.300,00	50.646,00	50,94	60,80
Izvor: 5	POMOĆI	73.960,00	140.000,00	73.920,00	99,95	52,80
Izvor: 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		40.000,00	58.820,00		147,05
Izvor: 51	PROGRAMI UNIJE		90.000,00			0,00
Izvor: 52	OSTALE POMOĆI		10.000,00	15.100,00		151,00
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	73.960,00			0,00	-
Izvor: 6	DONACIJE	5.667,00	17.000,00	6.571,00	115,95	38,65
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.667,00	17.000,00	6.571,00	115,95	38,65

Iz tablice je vidljivo kako su godišnjim planom ukupni prihodi planirani u iznosu 1.055.300,00 eura te izvršeni u iznosu 502.379,27 eura ili 47,61 % godišnjeg plana.

Prema izvoru prihoda najveći udio imaju prihodi iz nadležnog proračuna (izvor 11) i izvršeni su u iznosu 369.745,27 eura ili 45,65 % godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine izvršenje prihoda je na istoj razini.

Vlastiti prihodi odnosno prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode od različitih suorganizacija programa.

Prihodi za posebne namjene odnosno prihodi od ulaznica ostvareni su u iznosu 50.646,00 eura odnosno 60,80% godišnjeg plana za 2026. godinu. Kako je već ranije navedeno, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi su manji za 49,06%, što je prvenstveno posljedica izostanka jednokratnog učinka filma Fiume o mortel.

Pomoći iz državnog proračuna namjenska su sredstva Hrvatskog audiovizualnog centra. Hrvatski audiovizualni centar sufinancira Godišnji program Art-kina, projekt Škola u kinu te filmski segment programa festivala Tobogan. Pomoći iz proračuna JLPRS koji nam nije nadležan namjenska su sredstva Primorsko-goranske županije koja se odnose na sufinanciranje programa Županijski filmski ured te programe Škola u kinu i Kustos, kultno i klasik kino. Pomoći od Hrvatskog audiovizualnog centra te od Primorsko-goranske županije ostvarene su na razini prethodne godine. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br. 122/25) propisane su nove brojčane oznake izvora financiranja te je prošlogodišnja oznaka izvora 57 zamijenjena s izvorima 50 (pomoći iz državnog proračuna) i 52 (ostale pomoći). Pomoći iz Programa unije koje se odnose na Projekt REEL – A cinematic journey through Italy and Croatia u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027. planiran je u 2026 godini, ali sredstva će prema poznatoj dinamici biti isplaćena u kolovozu.

Donacije su ostvarene u iznosu 6.571,00 euro ili 38,65% godišnjeg plana. Radi se o tekućim donacijama ostalih subjekata izvan opće države. U usporedbi s prošlogodišnjim razdobljem donacije su veće za 15,95%.

Rashodi prema izvorima financiranja

Br. oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2025.	Rebalans 2026.	Izvršenje I - VI 2026.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNI RASHODI		502.480,60	1.075.800,00	491.167,64	97,75	45,66
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	366.870,10	810.000,00	368.341,04	100,40	45,47
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	366.870,10	810.000,00	368.341,04	100,40	45,47
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI		5.000,00			0,00
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.000,00			0,00
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	72.652,23	83.300,00	35.956,68	49,49	43,17
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUN	72.652,23	83.300,00	35.956,68	49,49	43,17
Izvor: 5	POMOĆI	52.127,87	140.000,00	77.985,48	149,60	55,70
Izvor: 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		40.000,00	25.814,63		64,54
Izvor: 51	PROGRAMI UNIJE		90.000,00	47.045,03		52,27
Izvor: 52	OSTALE POMOĆI		10.000,00	5.125,82		51,26
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	52.127,87			0,00	-
Izvor: 6	DONACIJE		17.000,00			0,00
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		17.000,00			0,00
Izvor: 9	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GOD	10.830,40	20.500,00	8.884,44	82,03	43,34
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		2.000,00	1.526,33		76,32
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.063,40	14.500,00	4.562,79	45,34	31,47
Izvor: 96	VIŠAK - DONACIJE	767,00	4.000,00	2.795,32	364,45	69,88

Rashodi iz izvora Opći prihodi i primici planirani su u iznosu 810.000,00 eura i ostvareni u iznosu 368.341,04 eura ili 45,47% godišnjeg plana.

Rashodi iz izvora Vlastiti prihodi planirani su u iznosu 5.000,00 eura i u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja.

Rashodi iz izvora Prihodi za posebne namjene (prihodi od ulaznica) planirani su u iznosu 83.300,00 eura te je ostvareno 35.956,68 eura, odnosno 43,17% plana. Rashodi ostvareni prodajom ulaznica u prvom polugodištu 2026. godine odražavaju uobičajenu razinu poslovanja Art-kina.

Rashodi iz izvora Pomoći planirani su u iznosu 140.000,00 euro, a ostvareni su u iznosu 77.985,48 eura ili 55,70% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na aktivnosti Projekta REEL – A cinematic journey through Italy and Croatia u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027, Godišnji program i projekt Škola u kinu financirani iz pomoći Hrvatskog audiovizualnog centra te sufinancirani program Županijski filmski ured i program Škola u kinu od strane Primorsko-goranske županije.

Rashodi iz izvora Donacije planirani su u iznosu 17.000,00 eura i u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja.

Rashodi koji su pokriveni sredstvima viška planirani su u iznosu 20.500,00 eura, a ostvareni u iznosu 8.884,44 eura što je 43,34% plana. Odlukom o raspodjeli dijela rezultata raspodijeljeno je samo 59.340,00 eura. Ostatak viška biti će raspodijeljen u sljedećem razdoblju i većinski će se odnositi na pokriće rashoda za provedbu projekta REEL, budući da će sredstva pomoći po zadnjim Zahtjevima za nadoknadom sredstava biti uplaćena u 2027. godini.

Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija : 08 Rekreativna, kultura, religija - Ostvareno je 491.167,64 eura rashoda ili 45,66% godišnjeg plana što je za 2,25% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Račun financiranja

Art-kino nema stavke primitaka i izdataka.

Posebni dio

Primjenom nove Odluke o ustrojstvu upravnih tijela koja je na snagu stupila 1. lipnja 2026. godine, novoustrojeno upravno tijelo Upravni odjel za kulturu i kreativni razvoj preuzelo je poslove u svezi kulture od dotadašnjih odjela, Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana Art-kina vrši se isključivo prilagodba novom ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke, bez promijene planskih iznosa utvrđenih početnim Proračunom Grada Rijeke. Planski iznosi koji su utvrđeni Proračunom odnosno prvim izmjenama i dopunama raspodjeljuju se na način da se dio planskog iznosa planira po starom ustrojstvu za prvih pet mjeseci, a preostali dio početnog plana za preostalih sedam mjeseci po novom ustrojstvu.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ART-KINA ZA I - VI 2026. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I - VI 2025.	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE I - VI 2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO		564.579,74	1.055.300,00	502.379,27	88,98	47,61
6 PRIHODI POSLOVANJA		564.579,74	1.055.300,00	502.379,27	88,98	47,61
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO		502.480,60	1.075.800,00	491.167,64	97,75	45,66
3 RASHODI POSLOVANJA		499.018,71	1.048.800,00	481.982,98	96,59	45,96
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.461,89	27.000,00	9.184,66	265,31	34,02
RAZLIKA - VIŠAK/ MANJAK		62.099,14	-20.500,00	11.211,63	-	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I - VI 2025.	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE I - VI 2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCISKJE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCISKJU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		62.099,14	-20.500,00	11.211,63	18,05	-

VIŠKOV/MANJKOVI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I - VI 2025.	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE I - VI 2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE		-12.168,05	20.500,00	60.078,98	-	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI		10.830,40	20.500,00	8.884,44	82,03	43,34
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0,00	0,00	0,00	-	-
VIŠAK/MANJAK+ NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0,00	-	0,00	-	-

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Br. oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2025.	Rebalans 2026.	Izvršenje I - VI 2026.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNO PRIHODI		564.579,74	1.055.300,00	502.379,27	88,98	47,61
6	Prihodi poslovanja	564.579,74	1.055.300,00	502.379,27	88,98	47,61
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	73.960,00	140.000,00	73.920,00	99,95	52,80
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	73.960,00		73.920,00	99,95	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	73.960,00		73.920,00	99,95	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	99.426,50	83.300,00	50.646,00	50,94	60,80
652	Prihodi po posebnim propisima	99.426,50		50.646,00	50,94	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	99.426,50		50.646,00	50,94	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	12.692,00	22.000,00	8.068,00	63,57	36,67
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.025,00		1.497,00	21,31	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe			72,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.025,00		1.425,00	20,28	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.667,00		6.571,00	115,95	
6631	Tekuće donacije	5.667,00		6.571,00	115,95	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	378.501,24	810.000,00	369.745,27	97,69	45,65
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	378.501,24		369.745,27	97,69	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	377.770,77		365.253,72	96,69	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	730,47		4.491,55	-	

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

9	Vlastiti izvori	10.830,40	20.500,00	8.884,44	82,03	43,34
92	Rezultat poslovanja	10.830,00	20.500,00	8.884,44	82,04	43,34
922	Višak/manjak prihoda	10.830,00		8.884,44	82,04	
9221	Višak prihoda	10.830,00		8.884,44	82,04	

Br. oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2025.	Rebalans 2026.	Izvršenje I - VI 2026.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNO RASHODI		502.480,60	1.075.800,00	491.167,64	97,75	45,66
3	Rashodi poslovanja	499.018,71	1.048.800,00	481.982,98	96,59	45,96
31	Rashodi za zaposlene	269.316,80	644.905,00	274.732,34	102,01	42,60
311	Plaće (Bruto)	223.696,46		226.842,41	101,41	
3111	Plaće za redovan rad	223.696,46		225.612,68	100,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.229,73		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.872,84		12.500,27	97,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.872,84		12.500,27	97,11	
313	Doprinosi na plaće	32.747,50		35.389,66	108,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.747,50		35.389,66	108,07	
32	Materijalni rashodi	229.246,33	402.575,00	207.064,89	90,32	51,44
321	Naknade troškova zaposlenima	8.471,64		8.506,69	100,41	
3211	Službena putovanja	1.383,24		1.982,19	143,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.640,00		5.544,00	98,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.159,90		125,00	10,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	288,50		855,50	296,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.993,80		18.042,75	72,19	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.602,49		7.697,56	72,60	
3223	Energija	8.998,44		9.053,59	100,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.711,36		1.291,60	47,64	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.681,51			0,00	
323	Rashodi za usluge	190.748,08		160.766,51	84,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.086,53		2.398,45	114,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.744,53		4.866,27	45,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.100,75		4.397,46	36,34	
3234	Komunalne usluge	7.465,91		10.205,96	136,70	
3235	Zakupnine i najamnine	6.654,16		5.012,49	75,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.265,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	126.577,10		104.323,35	82,42	
3238	Računalne usluge	3.708,33		3.406,83	91,87	
3239	Ostale usluge	21.410,77		21.890,70	102,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.923,01		1.743,80	90,68	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.923,01		1.743,80	90,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.109,80		18.005,14	578,98	
3292	Premije osiguranja	170,00		221,00	130,00	
3293	Reprezentacija	1.850,97		4.721,40	255,08	
3294	Članarine i norme	1.080,00		1.225,98	113,52	
3295	Pristojbe i naknade	8,83		352,21	3.988,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.484,55		
34	Financijski rashodi	455,58	1.320,00	185,75	40,77	14,07
343	Ostali financijski rashodi	455,58		185,75	40,77	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	386,08		181,27	46,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene val. klauzura	64,65			0,00	
3433	Zatezne kamate	4,85		4,48	92,37	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.461,89	27.000,00	9.184,66	265,31	34,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	1.500,00		12,50
412	Nematerijalna imovina			1.500,00		
4124	Ostala prava			1.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.461,89	15.000,00	7.684,66	221,98	51,23
422	Postrojenja i oprema	3.429,50		7.639,34		
4221	Uredska oprema i namještaj			5.391,78		
4222	Komunikacijska oprema	1.602,00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.827,50		2.247,56		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32,39		45,32		
4241	Knjige	32,39		45,32		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Br. oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2025.	Rebalans 2026.	Izvršenje I - VI 2026.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI		564.579,74	1.055.300,00	502.379,27	88,98	47,61
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.501,24	810.000,00	369.745,27	97,69	45,65
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.501,24	810.000,00	369.745,27	97,69	45,65
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	7.025,00	5.000,00	1.497,00	21,31	29,94
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.025,00	5.000,00	1.497,00	21,31	29,94
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	99.426,50	83.300,00	50.646,00	50,94	60,80
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	99.426,50	83.300,00	50.646,00	50,94	60,80
Izvor: 5	POMOĆI	73.960,00	140.000,00	73.920,00	99,95	52,80
Izvor: 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		40.000,00	58.820,00		147,05
Izvor: 51	PROGRAMI UNIJE		90.000,00			0,00
Izvor: 52	OSTALE POMOĆI		10.000,00	15.100,00		151,00
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	73.960,00			0,00	-
Izvor: 6	DONACIJE	5.667,00	17.000,00	6.571,00	115,95	38,65
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.667,00	17.000,00	6.571,00	115,95	38,65

PRENESENI REZULTAT - VIŠAK

Izvor: 9	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODI	10.830,40	20.500,00	8.884,44	82,03	43,34
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		2.000,00	1.526,33		76,32
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.063,40	14.500,00	4.562,79	45,34	31,47
Izvor: 96	VIŠAK - DONACIJE	767,00	4.000,00	2.795,32	364,45	69,88

Br. oznaka	Naziv	Izvršenje I - VI 2025.	Rebalans 2026.	Izvršenje I - VI 2026.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI RASHODI		502.480,60	1.075.800,00	491.167,64	97,75	45,66
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	366.870,10	810.000,00	368.341,04	100,40	45,47
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	366.870,10	810.000,00	368.341,04	100,40	45,47
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI		5.000,00			0,00
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.000,00			0,00
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	72.652,23	83.300,00	35.956,68	49,49	43,17
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	72.652,23	83.300,00	35.956,68	49,49	43,17
Izvor: 5	POMOĆI	52.127,87	140.000,00	77.985,48	149,60	55,70
Izvor: 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		40.000,00	25.814,63		64,54
Izvor: 51	PROGRAMI UNIJE		90.000,00	47.045,03		52,27
Izvor: 52	OSTALE POMOĆI		10.000,00	5.125,82		51,26
Izvor: 57	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	52.127,87			0,00	-
Izvor: 6	DONACIJE		17.000,00			0,00
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		17.000,00			0,00
Izvor: 9	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODI	10.830,40	20.500,00	8.884,44	82,03	43,34
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI		2.000,00	1.526,33		76,32
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.063,40	14.500,00	4.562,79	45,34	31,47
Izvor: 96	VIŠAK - DONACIJE	767,00	4.000,00	2.795,32	364,45	69,88

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I - VI 2025.	Rebalans 2026.	Izvršenje I - VI 2026.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNI RASHODI		502.480,60	1.075.800,00	491.167,64	97,75	45,66
08	REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	502.480,60	1.075.800,00	491.167,64	97,75	45,66
082	Službe kulture	502.480,60	1.075.800,00	491.167,64	97,75	45,66

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	INDEKS	INDEKS
			IZVRŠENJE I - VI 2025.	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE I - VI 2026.	5=4/3*100	6=4/2*100
8							
	84			0	0		
	841						
		8413					
		...					
5							
				0	0		
54							
	541						
		5413					
		...					

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I - VI 2025.	REBALANS 2026.	IZVRŠENJE I - VI 2026.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	6=4/2*100
UKUPNO PRIMICI	0		0		
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici					
12 Sredstva učešća za pomoći					
...					
2 Doprinosi					
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje					
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi					
...					
UKUPNO IZDACI	0		0		
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici					
12 Sredstva učešća za pomoći					
...					
2 Doprinosi					
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje					
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi					
...					

II. POSEBNO DIO
IZVJEŠTAJ O PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Rebalans 2026.	Izvršenje I - VI 2026	Indeks
SVEUKUPNO		1.075.800,00	491.167,64	45,66%
47949	ART-kino javna ustanova u kulturi	1.075.800,00	491.167,64	45,66%
Razdjel: 106	UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	409.406,00	399.453,16	97,57%
Glava: 10611	ART KINO - JAVNA USTANOVA U KULTURI	409.406,00	399.453,16	97,57%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	297.545,00	296.911,75	99,79%
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	31.045,00	29.704,08	95,68%
Izvor: 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	21.843,00	21.807,30	99,84%
Izvor: 51	PROGRAMI UNIJE	47.880,00	39.360,41	82,21%
Izvor: 52	OSTALE POMOĆI	3.063,00	2.885,50	94,21%
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	500,00		
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	1.560,00	1.526,33	97,84%
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.970,00	4.507,79	113,55%
Izvor: 96	VIŠAK - DONACIJE	2.000,00	2.750,00	137,50%
1232	REDOVNA DIJELATNOST USTANOVE	352.320,00	352.212,98	99,97%
A123201	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	205.380,00	204.637,36	99,64%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.695,00	203.359,37	99,84%
31	Rashodi za zaposlene	203.695,00	203.359,37	99,84%
3111	Plaće za redovan rad		170.408,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.532,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.418,68	
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	812,00	404,99	49,88%
31	Rashodi za zaposlene	812,00	404,99	49,88%
3113	Plaće za prekovremeni rad		347,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		57,36	
Izvor: 52	OSTALE POMOĆI	873,00	873,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	873,00	873,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		750,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		123,00	
A123202	REDOVNA DIJELATNOST USTANOVE	68.134,00	68.820,22	101,01%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.849,00	60.840,37	101,66%
32	Materijalni rashodi	59.797,00	60.835,89	101,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.264,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.206,63	
3223	Energija		7.087,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.291,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.231,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.397,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.524,35	
3234	Komunalne usluge		8.896,75	
3235	Zakupnine i najamnine		3.522,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.732,91	
3238	Računalne usluge		845,82	
3239	Ostale usluge		4.312,90	
3292	Premije osiguranja		221,00	
3295	Pristojbe i naknade		302,21	
34	Financijski rashodi	52,00	4,48	8,62%
3433	Zatezne kamate		4,48	
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.315,00	3.769,85	87,37%
32	Materijalni rashodi	4.087,00	3.614,82	88,45%
3211	Službena putovanja		1.746,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		840,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		732,18	
3223	Energija		22,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		128,35	
3294	Članarine i norme		145,98	
34	Financijski rashodi	228,00	155,03	68,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		155,03	
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.970,00	4.210,00	106,05%
32	Materijalni rashodi	3.970,00	4.210,00	106,05%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.210,00	
A123203	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	71.814,00	71.216,06	99,17%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.603,00	23.602,81	100,00%

32	Materijalni rashodi	23.603,00	23.602,81	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.924,99	
3238	Računalne usluge		829,90	
3239	Ostale usluge		1.847,92	
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	22.618,00	22.267,12	98,45%
32	Materijalni rashodi	22.618,00	22.267,12	98,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.168,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.713,01	
3238	Računalne usluge		337,98	
3239	Ostale usluge		827,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
3293	Reprezentacija		220,61	
Izvor: 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	21.843,00	21.807,30	99,84%
32	Materijalni rashodi	21.843,00	21.807,30	99,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.039,91	
3239	Ostale usluge		3.840,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		596,90	
3294	Članarine i norme		330,00	
Izvor: 52	OSTALE POMOĆI	2.190,00	2.012,50	91,89%
32	Materijalni rashodi	2.190,00	2.012,50	91,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
3238	Računalne usluge		262,50	
3294	Članarine i norme		750,00	
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	1.560,00	1.526,33	97,84%
32	Materijalni rashodi	1.560,00	1.526,33	97,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		127,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge		464,00	
3239	Ostale usluge		80,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		171,00	
3293	Reprezentacija		684,16	
K123204	NABAVA OPREME	6.992,00	7.539,34	107,83%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.492,00	4.491,55	99,99%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	100,00%
4124	Ostala prava		1.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.992,00	2.991,55	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj		743,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.247,56	
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00		
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		297,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		297,79	
4221	Uredska oprema i namještaj		297,79	
Izvor: 96	VIŠAK - DONACIJE	2.000,00	2.750,00	137,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.750,00	137,50%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.750,00	
1417	EUROPSKI PROJEKTI	57.086,00	47.240,18	82,75%
T141701	REEL - INTERREG ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. - EU	57.086,00	47.240,18	82,75%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.906,00	4.617,65	78,19%
31	Rashodi za zaposlene	3.834,00	3.767,45	98,26%
3111	Plaće za redovan rad		3.179,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		524,57	
32	Materijalni rashodi	2.072,00	850,20	41,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		71,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		200,00	
3239	Ostale usluge		579,00	
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.300,00	3.262,12	98,85%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.262,12	98,85%
3211	Službena putovanja		19,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33,33	
3235	Zakupnine i najamnine		80,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		400,00	
3239	Ostale usluge		213,00	
3293	Reprezentacija		216,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.296,91	
Izvor: 51	PROGRAMI UNIJE	47.880,00	39.360,41	82,21%
31	Rashodi za zaposlene	14.999,00	15.069,80	100,47%
3111	Plaće za redovan rad		12.716,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		254,85	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.098,25	
32	Materijalni rashodi	31.281,00	22.690,61	72,54%
3211	Službena putovanja		77,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		284,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		642,02	
3235	Zakupnine i najamnine		320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.392,00	
3239	Ostale usluge		3.488,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		684,00	
3293	Reprezentacija		3.600,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.187,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.600,00	
Razdjel: 212	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I KREATIVNI RAZVOJ	666.394,00	91.714,48	13,76%
Glava: 21207	Art kino - javna ustanova u kulturi	666.394,00	91.714,48	13,76%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	512.455,00	71.429,29	13,94%
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000,00		
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	52.255,00	6.252,60	11,97%
Izvor: 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	18.157,00	4.007,33	22,07%
Izvor: 51	PROGRAMI UNIJE	42.120,00	7.684,62	18,24%
Izvor: 52	OSTALE POMOĆI	6.937,00	2.240,32	32,30%
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	16.500,00		
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	440,00		
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.530,00	55,00	0,52%
Izvor: 96	VIŠAK - DONACIJE	2.000,00	45,32	2,27%
SVEUKUPNO		666.394,00	91.714,48	13,76%
1232	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	611.857,00	82.108,71	13,42%
A123201	STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	397.772,00	47.065,57	11,83%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.107,00	45.861,20	12,07%
31	Rashodi za zaposlene	380.107,00	45.861,20	12,07%
3111	Plaće za redovan rad		34.862,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.585,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.412,51	
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.018,00	1.027,65	25,58%
31	Rashodi za zaposlene	4.018,00	1.027,65	25,58%
3113	Plaće za prekovremeni rad		882,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		145,55	
Izvor: 52	OSTALE POMOĆI	1.647,00	176,72	10,73%
31	Rashodi za zaposlene	1.647,00	176,72	10,73%
3111	Plaće za redovan rad		151,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25,03	
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.000,00		
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00		
A123202	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	105.041,00	13.417,98	12,77%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.526,00	11.890,07	13,13%
32	Materijalni rashodi	89.958,00	11.890,07	13,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		852,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		125,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.483,01	
3223	Energija		1.944,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		236,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		469,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		397,35	
3234	Komunalne usluge		1.309,21	
3235	Zakupnine i najamnine		1.090,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.725,00	
3238	Računalne usluge		575,43	
3239	Ostale usluge		1.682,08	
34	Financijski rashodi	568,00		
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.000,00		
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.485,00	1.472,91	19,68%
32	Materijalni rashodi	7.013,00	1.446,67	20,63%
3211	Službena putovanja		139,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		15,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.241,67	
3295	Pristojbe i naknade		50,00	
34	Financijski rashodi	472,00	26,24	5,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		26,24	

Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.500,00		
32	Materijalni rashodi	1.500,00		
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	530,00	55,00	10,38%
32	Materijalni rashodi	530,00	55,00	10,38%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		55,00	
Izvor: 96	VIŠAK - DONACIJE	2.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.000,00		
A123203	PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	76.036,00	10.487,23	13,79%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.397,00	664,26	10,38%
32	Materijalni rashodi	5.997,00	664,26	11,08%
3238	Računalne usluge		240,70	
3239	Ostale usluge		423,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00		
Izvor: 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.000,00		
Izvor: 44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.752,00	3.752,04	9,21%
32	Materijalni rashodi	40.752,00	3.752,04	9,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		431,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.976,40	
3238	Računalne usluge		52,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		291,90	
Izvor: 50	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	18.157,00	4.007,33	22,07%
32	Materijalni rashodi	18.157,00	4.007,33	22,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.128,76	
3239	Ostale usluge		862,50	
Izvor: 52	OSTALE POMOĆI	5.290,00	2.063,60	39,01%
32	Materijalni rashodi	5.290,00	2.063,60	39,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		262,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.328,30	
3238	Računalne usluge		262,50	
3239	Ostale usluge		210,00	
Izvor: 62	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.000,00		
Izvor: 93	VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	440,00		
32	Materijalni rashodi	440,00		
A123209	LJETNI PROGRAM	15.000,00	11.092,61	73,95%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	11.092,61	73,95%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	11.092,61	73,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		613,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.955,66	
3239	Ostale usluge		3.523,75	
K123204	NABAVA OPREME	18.008,00	45,32	0,25%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.008,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.508,00		
Izvor: 94	VIŠAK - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		
Izvor: 96	VIŠAK - DONACIJE		45,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45,32	
4241	Knjige		45,32	
1417	EUROPSKI PROJEKTI	54.537,00	9.605,77	17,61%
T141701	REEL - INTERREG ITALIJA - HRVATSKA 2021.-2027. - EU	54.537,00	9.605,77	17,61%
Izvor: 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.417,00	1.921,15	15,47%
31	Rashodi za zaposlene	4.489,00	838,43	18,68%
3111	Plaće za redovan rad		708,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		116,94	
32	Materijalni rashodi	7.928,00	1.082,72	13,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.068,48	
Izvor: 51	PROGRAMI UNIJE	42.120,00	7.684,62	18,24%
31	Rashodi za zaposlene	18.431,00	3.353,73	18,20%
3111	Plaće za redovan rad		2.834,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		50,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		467,77	
32	Materijalni rashodi	23.689,00	4.330,89	18,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.273,93	