



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2026.**

Karlovac, 10. srpanj 2026.

UVOD

Kino Edison, multimedijски centar za kulturno-turističke sadržaje

Šetalište dr. Franje Tuđmana 13, Karlovac

Razina:21

RKP broj: 53863

OIB: 32690698734

Šifra djelatnosti: 59.14

Razdjel:0

Kino Edison, multimedijски centar za kulturno-turističke sadržaje ustanova je u kulturi čiji osnivač je Grad Karlovac. Odluku o osnivanju donjelo je Gradsko vijeće 27. listopada 2022. godine.

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

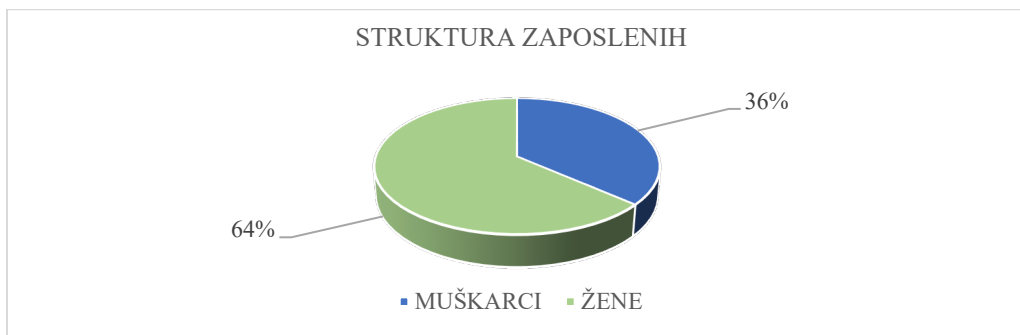
Glavna djelatnost Ustanove je audiovizualna djelatnost, te provođenje, afirmiranje i poticanje kulturno - umjetničkog stvaralaštva i drugih aktivnosti od interesa za Grad Karlovac u svrhu kulturnog, turističkog i gospodarskog razvoja Grada Karlovca.

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.

Dana 9. rujna 2023. godine ponovo je otvoreno i krenulo s radom obnovljeno i revitalizirano Kino Edison kao multimedijски centar za kulturno-turističke sadržaje.

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

Na dan 30.06.2026.g. Ustanova je imala 11 zaposlenika i to 4 muškarca i 7 žena.



OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2026.

Sukladno čl. 86 Zakona o proračunu (NN 144/21) proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu dostaviti prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje na usvajanje do 31. srpnja tekuće proračunske godine.

Člancima 81. do 84. Zakona, propisan je sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika. Ministar financija pravilnikom iz članka 76. stavka 3. ovoga Zakona propisuje izgled i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

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

I. Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

- Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
 - prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, te razliku ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka
 - podatke o prijenosu sredstava iz prethodne godine i prijenosu sredstava u sljedeću godinu, odnosno podatke o prenesenom višku ili manjku iz prethodne u sljedeću godinu.
- Račun prihoda i rashoda
 - izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja - iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja:
 - prema ekonomskoj klasifikaciji
 - prema izvorima financiranja

II. Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

- sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

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

III. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana i posebne izvještaje.

-obrazloženje prema čl. 42 Pravilnika u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika, odnosno obrazloženje posebnog dijela ne podnosi se u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana sukladno čl. 42 navedenog Pravilnika.

Posebni izvještaj iz članka 76. Zakona u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Posebni izvještaji uz godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana su:

- 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.

I. 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.

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	289.191,04	793.000,00	392.769,98	135,82%	49,53%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	289.191,04	793.000,00	392.769,98	135,82%	49,53%
3 Rashodi poslovanja	359.850,75	886.481,00	378.216,39	105,10%	42,66%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.141,64	15.000,00	2.610,00	121,87%	17,40%
UKUPNI RASHODI	361.992,39	901.481,00	380.826,39	105,20%	42,24%
VIŠAK / MANJAK	-72.801,35	-108.481,00	11.943,59	-16,41%	-11,01%
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	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI - stvarni	131.756,00	108.481,00	108.481,00	82,33%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE - stvarni	58.954,65	0,00	120.424,59	204,27%	

U prvom polugodištu 2026. godine Ustanova je ostvarila ukupno 392.769,98 eur-a prihoda što je 49,53% planiranih za 2026. godinu (u ukupnim prihodima nisu uključeni preneseni viškovi prihoda i primitaka iz 2025. godine), odnosno 35,82% više u odnosu na isti period prošle godine.

Raspoloživi višak prihoda i primitaka prenesen iz prethodne 2025. godine, utvrđen i usvojen Rebalansom I, iznosi 108.481 eur-a te su ta sredstva raspoređena za korištenje u 2026. godini. Preneseni višak prihoda će se koristiti za financiranje rashoda poslovanja i to:

- iznos od 25.000,00 eur-a raspoređen je za pokriće materijalnih rashoda
- iznos od 83.481,00 eur-a raspoređen je za pokriće rashoda programske aktivnosti.

Ukupni prihod Kina Edison u prvom polugodištu 2026. godine uključujući i preneseni višak iz 2025. godine iznosi 501.250,98 eur-a.

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI U 2026.G.	392.769,98 eur-a
PRIJENOS VIŠKOVA IZ 2025.G.	<u>108.481,00 eur-a</u>
UKUPNO	501.250,98 eur-a

Realizirani rashodi poslovanja zajedno s rashodima za nabavu nefinancijske imovine u prvoj polovici 2026. godine iznose ukupno 392.769,98 eur-a i čine 49,53% planiranih rashoda za 2026. godinu i veći su za 5% od ostvarenih rashoda u istom razdoblju 2025. godine.

Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi

Ostvareni prihodi u periodu od 01.01. – 30.06. 2026. godine na razini odjeljka prikazani su niže u tablici:

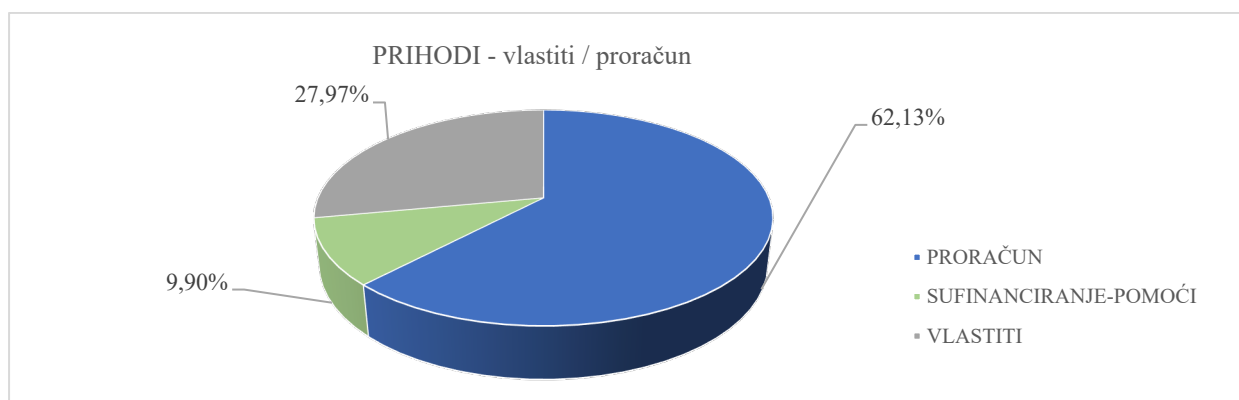
Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	289.191,04	901.481,00	392.769,98	135,82%	43,57%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.720,00	38.000,00	38.900,00	264,27%	102,37%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.720,00		38.900,00	264,27%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.720,00		38.900,00	264,27%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	75.785,86	174.000,00	99.469,14	131,25%	57,17%
652 Prihodi po posebnim propisima	75.785,86		99.469,14	131,25%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	75.785,86		99.469,14	131,25%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	16.668,21	21.000,00	10.377,23	62,26%	49,42%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.668,21		10.377,23	62,26%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	16.668,21		10.377,23	62,26%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	182.016,97	560.000,00	244.023,61	134,07%	43,58%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	182.016,97	560.000,00	244.023,61	134,07%	43,58%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	182.016,97	560.000,00	244.023,61	134,07%	43,58%
92 V.P iz prethodne godine		108.481,00			
922 Višak prihoda		108.481,00			
9221 Višak prihoda		108.481,00			

Od ukupno ostvarenih prihoda, vlastiti prihodi ostvareni u periodu od 01.01. - 30.06.2026. godine, bez prenesenih viškova prihoda iz prethodne 2025. godine i bez prihoda nadležnog proračuna, iznose 148.746,37 eur-a, što je 63,84 % planiranih za 2026. godinu, odnosno porast od 38,79% u odnosu na iste prihode ostvarene u istom periodu 2025. godine kada su iznosili 107.174,07 eur-a. Radi se o prihodima od vlastite djelatnosti, odnosno od prodaje kino ulaznica i manjim dijelom od najma prostora te prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za sufinanciranje planiranih projekata.

Na rast prihoda utjecala je iznimno veliki interes, odnosno potražnja / prodaja za projekciju filma Svadba.

Prihodi nadležnog proračuna ostvareni u prvom polugodištu 2026. godine iznose 244.023,61 eur-a i veći su za 34,07% od proračunskih prihoda iz prvog polugodišta 2025.g. kada su iznosili 182.016,97 eur-a te su na 43,58% planiranih.

U ukupnoj strukturi prihoda, prihodi nadležnog proračuna (67) čine 62,13% ukupnih prihoda, što je na razini 2025. godine, vlastiti prihodi (65,66) 27,97%, a prihodi od sufinanciranja-pomoći iz proračuna koji nije nadležan (63) čine 9,90%.



Dakle, ukupno realizirani prihodi poslovanja su u iznosu 392.769,98 eur-a, a struktura prihoda je sljedeća:

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 38.900 eur-a. Sredstva su namijenjena za financiranje planiranih programa i to: Festivala kaskaderstva, Dana hrvatskog filma i Kino svira kako srednja bira.

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

Radi se o prihodima ostvarenim iz glavne djelatnosti Ustanove, odnosno kinoprojekcija. Ustanova ima dvije kino dvorane te je od prodaje karata oprihodovala u prvoj polovici godine ukupno 99.469,14 eur-a što je 57,17 % planiranog.

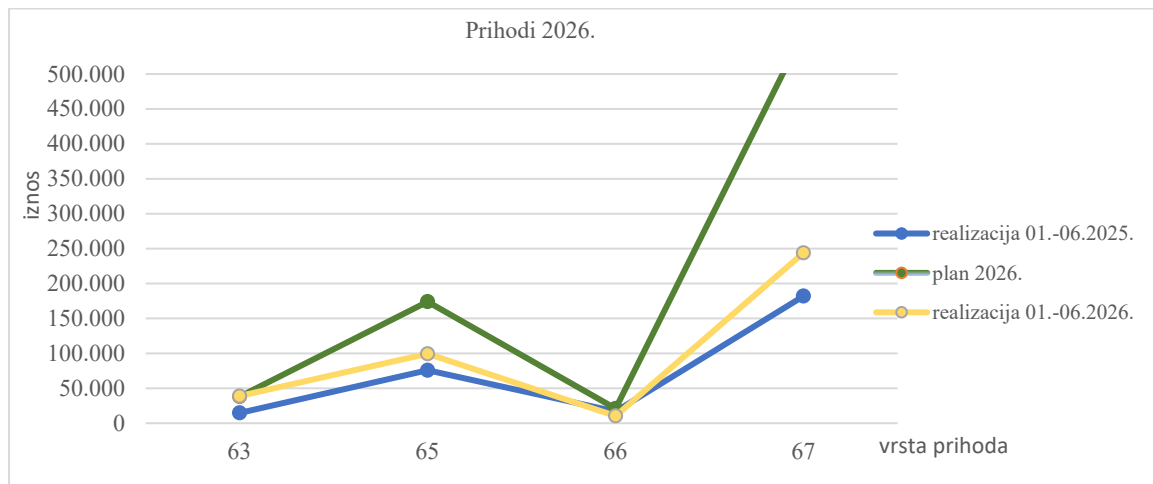
66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Ustanova ima na raspolaganju multifunkcionalan prostor koji iznajmljuje te prostor u lobiju koji je u dugotrajnom najmu u svrhu obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Ustanova je ostvarila ukupno 10.377,23 eur-a prihoda od najma prostora što je 49,42%plana.

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

Do 30.06.2026. g. iz proračuna je plaćeno ukupno 244.023,61 eur-a odnosno 43,58 % plana. Sredstvima proračuna financirani su troškovi plaća zaposlenika, dio materijalnih i programskih troškova.

Usporedba planiranih i realiziranih prihoda dana je u sljedećem grafikonu:



Rashodi

U periodu od 01.01.-30.06.2026. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 380.826,39 eur-a i čine 42,24% plana.

Rashodi se odnose na dvije osnovne kategorije:

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

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
3 Rashodi poslovanja	359.850,75	886.481,00	378.216,39	105,10%	42,66%
31 Rashodi za zaposlene	194.407,38	417.000,00	182.963,73	94,11%	43,88%
311 Plaće (Bruto)	148.709,06		139.006,11	93,48%	
3111 Plaće za redovan rad	147.304,58		136.733,40	92,82%	
3112 Plaće u naravi	1.404,48		1.404,48	100,00%	
3113 Plaće za prekovremeni rad			868,23	0,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.392,98		21.253,23	99,35%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	21.392,98		21.253,23	99,35%	
313 Doprinosi na plaće	24.305,34		22.704,39	93,41%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.305,34		22.704,39	93,41%	
32 Materijalni rashodi	165.443,37	469.481,00	195.252,66	118,02%	41,59%
321 Naknade troškova zaposlenima	7.108,78		5.635,20	79,27%	
3211 Službena putovanja	1.542,68		443,40	28,74%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.817,60		3.340,80	87,51%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	900,00		793,00	88,11%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	848,50		1.058,00	124,69%	
322 Rashodi za materijal i energiju	26.107,54		22.600,51	86,57%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.160,14		4.290,71	103,14%	
3223 Energija	13.699,32		15.292,29	111,63%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.929,00		2.471,00	41,68%	
3225 Sitni inventar i autogume	1.465,47		546,51	37,29%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	853,61			0,00%	
323 Rashodi za usluge	119.674,38		161.049,25	134,57%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.526,98		1.586,66	103,91%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.618,50		4.314,58	164,77%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.021,61		6.026,94	66,81%	
3234 Komunalne usluge	2.204,99		3.250,05	147,40%	
3235 Zakupnine i najamnine	291,00		969,60	333,20%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			42,24	0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	25.820,59		20.120,52	77,92%	
3238 Računalne usluge	58,81		188,01	319,69%	
3239 Ostale usluge	78.131,90		124.550,65	159,41%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.552,67		5.967,70	47,54%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	514,69		900,98	175,05%	
3292 Premije osiguranja	7.954,81		3.300,00	41,48%	
3293 Reprezentacija	3.763,96		1.257,66	33,41%	
3294 Članarine i norme	200,00		200,00	100,00%	
3295 Pristojbe i naknade	32,41		7,33	22,62%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86,80		301,73	347,62%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.141,64	15.000,00	2.610,00	121,87%	17,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.141,64	15.000,00	2.610,00	121,87%	17,40%
422 Postrojenja i oprema	2.141,64		2.610,00	121,87%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	2.141,64			0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.610,00	0,00%	

31 - Rashodi za zaposlene

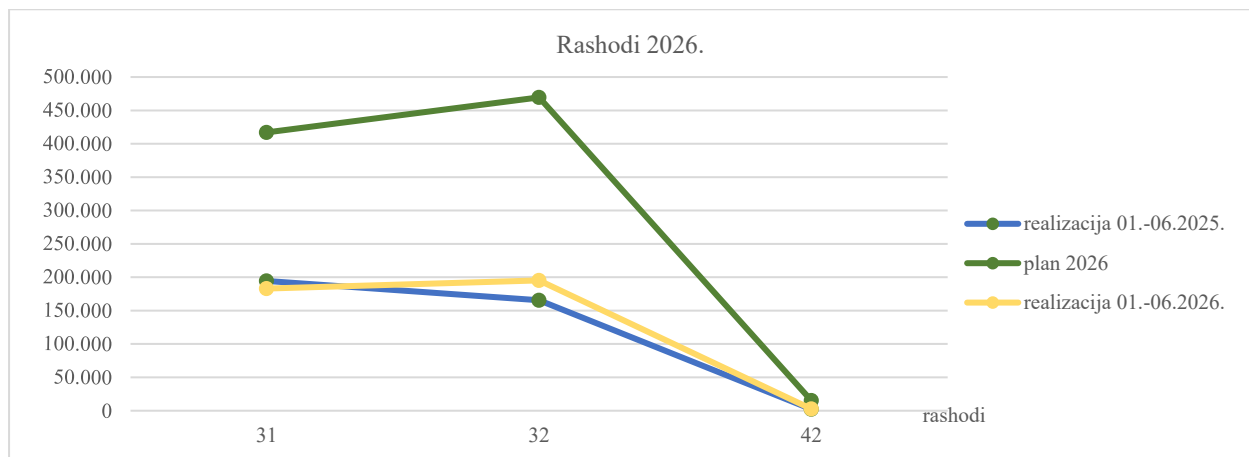
Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće zaposlenih (bruto i doprinosi) i ostale naknade na koje radnici imaju pravo prema Kolektivnom ugovoru kojim su regulirana prava zaposlenika pa tu ulaze troškovi regresa, božićnice, uskrsnice, dar djeci, prehrane i nagrade. Rashodi za zaposlene iznose 182.963,73 eur-a i čine 43,88% planiranih, i manji su za 5,89% u odnosu na iste rashode u prvoj polovici 2025. godine.

32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su 195.252,66 eur-a što je 41,59 % 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, studentskog servisa, usluga odvjetnika i sl. Materijalni rashodi su veći za 18,02 % u odnosu na iste rashode 2025. godine. Do porasta, gledajući u apsolutnom iznosu, je došlo u kategoriji rashoda za usluge i to, rasta troškova električne energije, troškova održavanja te ostalih usluga u sklopu kojih je došlo do rasta programskih troškova i to troškova distributera filmova. Početkom godine došlo je do neočekivano velikog interesa za projekciju filma Svadba što je rezultiralo znatno većim troškovima distributera (naravno i rastom prihoda od prodaje ulaznica).

42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Nabavljena je oprema u iznosu 2.610,00 eur- a što je svega 17,40% planiranih. Nabavljena je parkirna rampa.



- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji su rashodi u službi kulture.**

Račun/Opis	Izvršenje 2025 1	Izvorni plan 2026 2	Izvršenje 2026 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	361.992,39	901.481,00	380.826,39	105,20%	42,24%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	361.992,39	901.481,00	380.826,39	105,20%	42,24%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	361.992,39	901.481,00	380.826,39	105,20%	42,24%

Ustanova Kino Edison je ustanova u kulturi i pripada Programu oznake 6004 -promicanje kulture.

- **Prihodi i rashodi prema izvorima prikazani su u sljedećoj tablici:**

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	289.191,04	901.481,00	392.769,98	135,82%	43,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.016,97	560.000,00	244.023,61	134,07%	43,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	182.016,97	560.000,00	244.023,61	134,07%	43,58%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PK	16.668,21	20.000,00	10.377,23	62,26%	51,89%
Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK	16.668,21	20.000,00	10.377,23	62,26%	51,89%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.785,86	174.000,00	99.469,14	131,25%	57,17%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	75.785,86	174.000,00	99.469,14	131,25%	57,17%
Izvor 5. POMOĆI	14.720,00	38.000,00	38.900,00	264,27%	102,37%
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK	8.400,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK	6.320,00	34.000,00	38.900,00	615,51%	114,41%
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK		1.000,00		0,00%	0,00%
Preneseni viškovi uključeni u izvorni plan		108.481,00			
SVEUKUPNI RASHODI	361.992,39	901.481,00	380.826,39	105,20%	42,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.782,80	560.000,00	244.989,94	114,06%	43,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna	214.782,80	560.000,00	244.989,94	114,06%	43,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PK	16.737,63	50.600,00	14.231,71	85,03%	28,13%
Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK	864,63	50.600,00	14.231,71	1645,99%	28,13%
Izvor 3.9. V.P. iz prethodne godine - vlastiti prihodi PK	15.873,00			0,00%	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	121.998,56	251.881,00	110.316,24	90,42%	43,80%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK	40.403,22	251.881,00	110.316,24	273,04%	43,80%
Izvor 4.J. V.P.iz prethodne godine-prihodi za posebne namjene -PK	81.595,34			0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	8.473,40	38.000,00	11.288,50	133,22%	29,71%
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK	8.473,40	4.000,00	5.000,00	59,01%	125,00%
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		34.000,00	6.288,50	0,00%	18,50%
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK		1.000,00		0,00%	0,00%

Ustanova je proračunski korisnik Grada Karlovca i kao takva financira se preko 50% proračunskim sredstvima te u strukturi ostvarenih prihoda u periodu od 01.01. – 30.06.2026. godine najveći udio imaju prihodi s izvora 1.1.- Opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna, a onda viškovi iz prethodne godine koji su u iznosu 108.481,00 eur-a te vlastiti prihodi.

Prema strukturi ostvarenih rashoda u prvom polugodištu 2025. godine, najveći udio imaju rashodi iz izvora 1.1. – Opći prihodi i primici proračuna kojim su se najvećim dijelom financirali rashodi za zaposlene, a manjim dijelom materijalni i programski rashodi. Ostali materijalni i programski rashodi financirani su većim dijelom iz prenesenih viškova iz 2024. godine, a manjim dijelom iz ostvarenih vlastitih prihoda u 2025.godini.

POSEBNI DIO

Prema čl. 42 Pravilnika u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika obrazloženje posebnog dijela ne podnosi se u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana te je stavljen samo tablični prikaz.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2026	2026	2/1
Projekt/Aktivnost		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		901.481,00	380.826,39	42,24%
RAZDJELOV UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ GRADA I EU FONDVE		901.481,00	380.826,39	42,24%
GLAVA 00703 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO TURISTIČKE		901.481,00	380.826,39	42,24%
SADRŽAJE		901.481,00	380.826,39	42,24%
PROR. KORISNIK 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE		901.481,00	380.826,39	42,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		560.000,00	244.989,94	43,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		560.000,00	244.989,94	43,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PK		50.600,00	14.231,71	28,13%
Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK		50.600,00	14.231,71	28,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		251.881,00	110.316,24	43,80%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		251.881,00	110.316,24	43,80%
Izvor 5. POMOĆI		38.000,00	11.288,50	29,71%
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK		4.000,00	5.000,00	125,00%
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		34.000,00	6.288,50	18,50%
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK		1.000,00	0,00	0,00%
6004 Program : PROMICANJE KULTURE		901.481,00	380.826,39	42,24%
A600402 Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja		201.000,00	72.524,94	36,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	30.331,59	30,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		100.000,00	30.331,59	30,33%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	30.331,59	30,33%
3211 Službena putovanja			443,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.340,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			793,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.058,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.693,51	
3223 Energija			8.782,75	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			676,35	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.623,00	
3234 Komunalne usluge			1.447,47	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			42,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.635,31	
3239 Ostale usluge			594,78	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			900,98	
3292 Premije osiguranja			3.300,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		101.000,00	42.193,35	41,78%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		101.000,00	42.193,35	41,78%
32 Materijalni rashodi		101.000,00	42.193,35	41,78%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.597,20	
3223 Energija			6.509,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.471,00	
3225 Sitni inventar i autogume			546,51	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			689,80	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.691,58	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.052,42	
3234 Komunalne usluge			1.802,58	
3235 Zakupnine i najamnine			829,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.741,98	
3238 Računalne usluge			188,01	
3239 Ostale usluge			15.288,07	
3293 Reprezentacija			276,00	
3294 Članarine i norme			200,00	
3295 Pristojbe i naknade			7,33	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			301,73	
A600403 Aktivnost: Rashodi za zaposlene		417.000,00	182.963,73	43,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	175.131,95	43,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		403.000,00	175.131,95	43,46%
31 Rashodi za zaposlene		403.000,00	175.131,95	43,46%
3111 Plaće za redovan rad			136.733,40	
3112 Plaće u naravi			1.404,48	
3113 Plaće za prekovremeni rad			868,23	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			13.421,45	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.704,39	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.000,00	7.831,78	55,94%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		14.000,00	7.831,78	55,94%
31 Rashodi za zaposlene		14.000,00	7.831,78	55,94%
Ostali rashodi za zaposlene			7.831,78	
A600404 Aktivnost: Programska djelatnost		269.481,00	122.727,72	45,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000,00	39.526,40	70,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		56.000,00	39.526,40	70,58%
32 Materijalni rashodi		56.000,00	39.526,40	70,58%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			-43,49	
3239 Ostale usluge			39.119,89	
3293 Reprezentacija			450,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PK		50.600,00	14.231,71	28,13%
Izvor 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK		50.600,00	14.231,71	28,13%
32 Materijalni rashodi		50.600,00	14.231,71	28,13%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			264,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.178,42	
3235 Zakupnine i najamnine			140,00	
3239 Ostale usluge			12.649,29	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		123.881,00	57.681,11	46,56%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		123.881,00	57.681,11	46,56%
32 Materijalni rashodi		122.881,00	57.681,11	46,94%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			711,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.943,23	
3239 Ostale usluge			51.495,12	
3293 Reprezentacija			531,66	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		38.000,00	11.288,50	29,71%
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK		4.000,00	5.000,00	125,00%
32 Materijalni rashodi		4.000,00	5.000,00	125,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.800,00	
3239 Ostale usluge			600,00	
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		34.000,00	6.288,50	18,50%
32 Materijalni rashodi		34.000,00	6.288,50	18,50%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.485,00	
3239 Ostale usluge			4.803,50	
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK		1.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
K600402 Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine		14.000,00	2.610,00	18,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		1.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.000,00	2.610,00	20,08%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		13.000,00	2.610,00	20,08%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00	2.610,00	20,08%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.610,00	

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.

Izvještaj izradila:

Voditelj financija i administracije:

Ines Doleček, dipl.oec.

Ravnatelj:

Ivan Gojmerac, mag.oec.