

CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN
OIB: 58525559545
Šetalište Pazinske gimnazije 1
52000 Pazin

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
CENTRA ZA KULTURU
I OBRAZOVANJE PAZIN ZA 2024.
GODINU

SADRŽAJ

I. OPĆI DIO.....	3
1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA.....	3
1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	4
1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	4
1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	5
1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	6
II. POSEBNI DIO.....	7
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	7
III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA.....	11
IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA.....	12

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), članka 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23.) i članka 20. Statuta Centra za kulturu i obrazovanje Pazin („Službene novine Grada Pazina“ 4/24.) Upravno vijeće Centra za kulturu i obrazovanje Pazin na sjednici održanoj 31. srpnja 2024. usvaja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN ZA 2024. GODINU

1. OPĆI DIO

1.2. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I.-VI.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	254.246,18	544.925,00	201.693,41	79,33	37,01
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	254.246,18	544.925,00	201.693,41	79,33	37,01
3 RASHODI POSLOVANJA	198.430,20	604.675,00	187.707,63	94,60	31,04
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.000,00	262,27	0,00	2,02
RASHODI UKUPNO	198.430,20	617.675,00	187.969,90	94,73	30,43
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	55.815,98	-72.750,00	13.723,51	24,59	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE I.-VI.2024	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	55.815,98	-72.750,00	13.723,51	24,59	
PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	92.694,77	72.750,00	76.005,30	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE/GODINU	148.510,65	0,00	89.728,81	24,59	

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE /IZVRŠENJE I.-VI 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE I.-VI 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNO PRIHODI	254.246,18	544.925,00	201.693,41	79,33	37,01
6	Prihodi poslovanja	254.246,18	544.925,00	201.693,41	79,33	37,01
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.247,13	70.010,00	15.000,00	353,18	21,43
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.247,13		15.000,00	353,18	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.247,13		15.000,00	353,18	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.858,37	20.700,00	10.641,14	155,16	51,41
652	Prihodi po posebnim propisima	6.858,37		10.641,14	155,16	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.858,37		10.641,14	155,16	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	125.111,53	203.550,00	93.143,68	74,46	45,76
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	124.368,28		90.157,87	72,50	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6,25		0,00	0,00	
6615	Prihodi od pruženih usluga	124.362,03		90.157,87	72,50	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	743,25		2.985,81	401,72	
6631	Tekuće donacije	743,25		2.985,81	401,72	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	118.029,15	250.665,00	82.908,59	70,24	33,08
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	118.029,15		82.908,59	70,24	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	118.029,15		82.908,59	70,24	
	UKUPNO RASHODI	198.430,20	617.675,00	187.969,90	94,73	30,43
3	Rashodi poslovanja	198.430,20	604.675,00	187.707,63	94,60	31,04
31	Rashodi za zaposlene	71.332,01	167.500,00	58.111,96	81,47	34,69
311	Plaće (Bruto)	51.854,47		50.103,66	96,62	
3111	Plaće za redovan rad	50.981,48		49.274,86	96,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad	872,99		828,80	94,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.974,05		0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.503,49		8.008,30	106,73	
313	Doprinosi na plaće	7.503,49		8.008,30	106,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.503,49		8.008,30	106,73	
32	Materijalni rashodi	126.639,23	435.725,00	129.270,70	102,08	29,67
321	Naknade troškova zaposlenima	6.263,45		8.168,32	130,41	
3211	Službena putovanja	2.617,99		242,88	9,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.645,46		6.561,44	179,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.364,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.431,37		41.806,19	76,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.953,77		2.390,72	122,36	
3223	Energija	48.736,93		24.297,29	49,85	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE /IZVRŠENJE I.-VI 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE I.-VI 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	416,86		14.531,15	3.485,86	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.323,81		587,03	17,66	
323	Rashodi za usluge	55.646,07		70.209,71	126,17	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.952,59		1.006,72	34,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.786,53		3.848,44	49,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.507,56		3.940,10	261,36	
3234	Komunalne usluge	3.221,75		3.623,81	112,48	
3235	Zakupnine i najamnine	6.308,86		8.245,54	130,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.205,00		43.952,19	167,72	
3238	Računalne usluge	2.015,92		2.290,73	113,63	
3239	Ostale usluge	5.647,86		3.302,18	58,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.190,79		1.681,26	52,69	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.190,79		1.681,26	52,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.107,55		7.405,22	104,19	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	834,69		1.770,36	212,10	
3292	Premije osiguranja	1.822,67		1.950,43	107,01	
3293	Reprezentacija	3.135,36		1.204,26	38,41	
3294	Članarine i norme	206,27		180,25	87,39	
3295	Pristojbe i naknade	1.108,56		2.195,14	198,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104,78	0,00	
34	Financijski rashodi	458,96	1.450,00	324,97	70,81	22,41
343	Ostali financijski rashodi	458,96		324,97	70,81	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	458,68		324,97	70,85	
3433	Zatezne kamate	0,28		0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	262,27	0,00	2,02
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	262,27	0,00	2,02
422	Postrojenja i oprema	0,00		262,27	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		262,27	0,00	

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	IZVORNI 2024.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	254.246,18	544.925,00	201.693,41	79,33	37,01
1 Opći prihodi i primici	118.029,15	250.665,00	82.908,59	70,24	33,08
1.1. Opći prihodi i primici	118.029,15	250.665,00	82.908,59	70,24	33,08
3 Vlastiti prihodi	131.226,65	193.300,00	100.799,01	76,82	52,15
3.4. Vlastiti prihodi Centra za kulturu i obrazovanje Pazin	131.226,65	193.300,00	100.799,01	76,82	52,15
5 Pomoći	4.247,13	70.010,00	15.000,00	353,18	21,43
5.H. Tekuće i kapitalne pomoći iz Državnog proračuna - pror. korisnik	4.247,13	65.810,00	12.800,00	301,38	19,45

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	IZVORNI 2024.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
5.I. Tekuće i kapitalne pomoći iz Žup. proračuna - proračunski korisnik	0,00	4.200,00	2.200,00	0,00	52,38
6 Donacije	743,25	30.950,00	2.985,81	401,72	9,65
6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	743,25	30.950,00	2.985,81	401,72	9,65
UKUPNO RASHODI	198.430,20	617.675,00	187.969,90	94,73	30,43
1 Opći prihodi i primici	110.570,97	250.665,00	68.506,69	61,96	27,33
1.1. Opći prihodi i primici	110.570,97	250.665,00	68.506,69	61,96	27,33
3 Vlastiti prihodi	82.550,32	266.050,00	108.799,89	131,80	40,89
3.4. Vlastiti prihodi Centra za kulturu i obrazovanje Pazin	82.550,32	266.050,00	108.799,89	131,80	40,89
5 Pomoći	5.308,91	70.010,00	10.663,32	200,86	15,23
5.H. Tekuće i kapitalne pomoći iz Državnog proračuna - pror. korisnik	5.308,91	65.810,00	9.634,12	181,47	14,64
5.I. Tekuće i kapitalne pomoći iz Žup. Proračuna - proračunski korisnik	0,00	4.200,00	1.029,20	0,00	24,50
6 Donacije	0,00	30.950,00	0,00	0,00	0,00
6.5. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	30.950,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=5/2*100	6=5/3*100
UKUPNO RASHODI	198.430,20	617.675,00	187.969,90	94,73	30,43
08 Rekreacija, kultura i religija	198.430,20	617.675,00	187.969,90	94,73	30,43
082 Službe kulture	198.430,20	617.675,00	187.969,90	94,73	30,43

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
00304 CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN				
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		617.675,00	187.969,90	30,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.665,00	68.506,69	27,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.665,00	68.506,69	27,33
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		266.050,00	108.799,89	40,89
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN		266.050,00	108.799,89	40,89
Izvor 5. POMOĆI		70.010,00	10.663,32	15,23
Izvor 5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		65.810,00	9.634,12	14,64
Izvor 5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK		4.200,00	1.029,20	24,50
Izvor 6. DONACIJE		30.950,00	0,00	0,00
Izvor 6.5. DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		30.950,00	0,00	0,00
Program 1001	Program: OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA – CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	447.000,00	139.821,53	31,28
A100101	Aktivnost: OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	365.000,00	139.559,26	38,24
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.000,00	68.148,69	28,75
31	Rashodi za zaposlene	167.500,00	58.111,96	34,69
3111	Plaće za redovan rad		49.274,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad		828,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.008,30	
32	Materijalni rashodi	69.500,00	10.036,73	14,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.561,44	
3223	Energija		3.475,29	
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	128.000,00	71.410,57	55,79
32	Materijalni rashodi	126.550,00	71.085,60	56,17
3211	Službena putovanja		242,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.364,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.268,46	
3223	Energija		20.822,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.531,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		501,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.006,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.848,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		944,29	
3234	Komunalne usluge		3.623,81	
3235	Zakupnine i najamnine		1.540,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.816,40	
3238	Računalne usluge		2.290,73	
3239	Ostale usluge		2.258,13	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.770,36	
3292	Premije osiguranja		1.950,43	
3293	Reprezentacija		323,56	
3294	Članarine i norme		180,25	
3295	Pristojbe i naknade		802,74	
34	Financijski rashodi	1.450,00	324,97	22,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		324,97	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A100102	Aktivnost: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	262,27	13,11
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	2.000,00	262,27	13,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	262,27	13,11
4221	Uredska oprema i namještaj		262,27	
A100103	Aktivnost: SANACIJA STAKLENE STIJENE	80.000,00	0,00	0,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA – PR. KORISNIK	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program 1002	Program: OBRAZOVNA DJELATNOST	43.675,00	10.632,29	24,34
A100201	Aktivnost: OBRAZOVNI PROGRAMI FORMALNI	18.375,00	8.251,18	44,90
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	18.375,00	8.251,18	44,90
32	Materijalni rashodi	18.375,00	8.251,00	44,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		122,26	
3225	Sitni inventar i autogume		33,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.038,57	
3293	Reprezentacija		56,69	
A100202	Aktivnost: OBRAZOVNI PROGRAMI NEFORMALNI	5.800,00	2.381,11	41,05
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	5.800,00	2.381,11	41,05
32	Materijalni rashodi	5.800,00	2.381,11	41,05
3225	Sitni inventar i autogume		52,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.240,00	
3293	Reprezentacija		88,79	
A100103	Aktivnost: READY – STEADY – STEAM!	19.500,00	0,00	0,00
Izvor 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	19.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Program 1003	Program: KULTURNA DJELATNOST	87.500,00	32.995,68	37,71
A100301	Aktivnost: KAZALIŠNI PROGRAMI - REDOVNI	21.900,00	4.066,80	18,57
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	12.000,00	2.466,80	20,56
32	Materijalni rashodi	12.000,00	2.466,80	20,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja		218,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.122,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16,80	
3293	Reprezentacija		108,38	
Izvor 5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA – PR. KORISNIK	9.900,00	1.600,00	16,16
32	Materijalni rashodi	9.900,00	1.600,00	16,16
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.600,00	
A100305	Aktivnost: GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI	15.800,00	11.985,42	75,86

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	358,00	4,48
32	Materijalni rashodi	8.000,00	358,00	4,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		358,00	
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	6.800,00	11.627,42	170,99
32	Materijalni rashodi	6.800,00	11.627,42	170,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.532,97	
3235	Zakupnine i najamnine		1.415,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000,00	
3239	Ostale usluge		200,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		210,52	
3293	Reprezentacija		166,45	
3295	Pristojbe i naknade		1.101,93	
Izvor 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A100310	Aktivnost: KALIBAR BESTIVAL	7.800,00	7.664,06	98,26
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	2.500,00	2.277,83	91,11
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.277,83	91,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		847,62	
3239	Ostale usluge		782,05	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		635,44	
Izvor 5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA – PR. KORISNIK	5.300,00	5.386,23	101,63
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.386,23	101,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.386,23	
A100311	Aktivnost: KAZALIŠNI PROGRAMI - DJEČJI	5.400,00	2.359,63	43,70
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	5.400,00	2.359,63	43,70
32	Materijalni rashodi	5.400,00	2.359,63	43,70
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.100,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9,54	
3293	Reprezentacija		250,09	
A100312	Aktivnost: KAZALIŠNA DRUŽINA RASTREPUHI	5.100,00	0,00	0,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	2.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
Izvor 5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA – PR. KORISNIK	2.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
A100313	Aktivnost: DRAMSKI STUDIO RASTREPUH	4.400,00	252,68	5,74
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	4.400,00	252,68	5,74
32	Materijalni rashodi	4.400,00	252,68	5,74
3237	Intelektualne i osobne usluge		252,68	
A100314	Aktivnost: UMJETNIČKE RADIONICE	5.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	4.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.400,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
A100315	Aktivnost: CIKLUS ETNO GLAZBE	15.300,00	6.667,09	43,58
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	6.600,00	2.990,00	45,30
32	Materijalni rashodi	6.600,00	2.990,00	45,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja		476,99	
3235	Zakupnine i najamnine		830,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		900,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		369,76	
3293	Reprezentacija		210,30	
3295	Pristojbe i naknade		202,55	
Izvor 5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA – PR. KORISNIK	4.500,00	2.647,89	58,84
32	Materijalni rashodi	4.500,00	2.647,89	58,84
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.647,89	
Izvor 5.I.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA – PR. KORISNIK	4.200,00	1.029,20	24,50
32	Materijalni rashodi		1.029,20	24,50
3235	Zakupnine i najamnine		1.029,20	
A100316	Aktivnost: SAMA NA SCENI	6.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	1.690,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.690,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Izvor 5.H.	TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA – PR. KORISNIK	3.310,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.310,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
Program 1005	Program: KINO DJELATNOST	39.500,00	4.520,40	11,44
A100501	Aktivnost: REDOVNA KINO DJELATNOST	20.900,00	4.520,40	21,63
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	20.900,00	4.520,40	21,63
32	Materijalni rashodi	20.900,00	4.520,40	21,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja		754,31	
3235	Zakupnine i najamnine		3.430,19	
3239	Ostale usluge		62,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		81,20	
3295	Pristojbe i naknade		87,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		104,78	
A100502	Aktivnost: LJETNO KINO	5.800,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.265,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.265,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.270,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-VI. 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	1.270,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.270,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
Izvor 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.265,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.265,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
A100503	Aktivnost: KINO PAZIN U GOSTIMA	9.800,00	0,00	0,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	3.615,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.615,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	
Izvor 6.5	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	6.185,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	6.185,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
A100505	Aktivnost: BEST OF FEST	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
Izvor 6.5	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju iznose 201.693,41 EUR s indeksom ostvarenja 79,33 u odnosu na proteklu godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Centra iznose 82.908,59 EUR s indeksom ostvarenja 70,24.

Prihodi od prodaje proizvoda, pruženih usluga i donacija iznose 93.143,68 EUR s indeksom ostvarenja 74,46 u odnosu na proteklu godinu. Unatoč povećanju prihoda od pruženih usluga u području kulturne i obrazovne djelatnosti i donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u prihodima se u odnosu na isto razdoblje protekle godine bilježi pad kao posljedica nemogućnosti redovite naplate sredstava od stalnih najмова poslovnih prostora.

Prihodi po posebnim propisima i naknadama iznose 10.641,14 s indeksom ostvarenja 155,16, a odnose se na prihode od prodaje ulaznica za kazališne programe i prihod temeljem provedene ovrhe iz sudskog spora.

Pomoći iz nenadležnog proračuna bilježe se u iznosu od 15.000,00 EUR s indeksom ostvarenja 353,18 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na sredstva osigurana putem natječaja Ministarstva kulture i medija i Istarske županije.

Rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju iznose 187.969,90 EUR s indeksom ostvarenja 94,73 u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Rashodi za zaposlene su manji u odnosu na proteklu godinu i iznose 58.111,96 EUR s indeksom ostvarenja 81,47 zbog kadrovskih promjena (od 1.1. voditeljica obrazovnih djelatnosti imenovana je v.d. ravnateljicom, od sredine siječnja upražnjeno je mjesto voditelja računovodstva, sredinom svibnja zaposlen je stručni suradnik za projekte i razvoj). Ustanova je u novu godinu ušla i prvu polovicu godine zaključila s ukupno 7 zaposlenih radnika.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 129.270,70 s indeksom ostvarenja 102,08. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, značajno su povećani rashodi vezani uz naknade za prijevoz radnicima (indeks ostvarenja 179,99), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (indeks ostvarenja 3.485,86), rashodi za usluge (indeks ostvarenja 126,17) i rashodi za pristojbe i naknade (indeks ostvarenja 198,02). Značajnije umanjeno u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na rashode za materijal i energiju (indeks ostvarenja 76,81), energiju (indeks ostvarenja 49,85), sitni inventar i autogume (indeks ostvarenja 17,66), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (indeks ostvarenja 49,42), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (indeks ostvarenja 52,69) i reprezentaciju (indeks ostvarenja 38,41).

Rashod za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 14.531,15 se u najvećoj mjeri odnosi na investiciju strukturnog kabliranja lokalne računalne mreže, rashod za usluge u iznosu od 70.209,71 na intelektualne i osobne usluge, promidžbu i informiranje, najamnine i zakupnine kao rezultat povećanog broja kulturnih programa, a rashod za pristojbe i naknade na troškove javnobilježničkih i sudskih pristojbi uslijed promjene naziva ustanove i zastupnika.

IV. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

1001 Program: OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA – CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN

Unutar ovog programa nalaze se aktivnosti: opći troškovi poslovanja, nabava nefinancijske imovine i sanacija staklene stijene. Rashodi Programa ostvareni su u iznosu od 139.821,53 EUR, s indeksom ostvarenja 31,28 u odnosu na planiranih 447.000,00 EUR.

A100101 Aktivnost OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA

Unutar ove aktivnosti, najznačajniji rashodi odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 58.111,96 EUR, financiranih iz općih prihoda i primitaka te na materijalne rashode u iznosu od 10.036,73 EUR iz općih prihoda i primitaka i 71.085,60 EUR iz vlastitih prihoda. Materijalni rashodi pokriveni vlastitim prihodima se u najvećoj mjeri odnose na rashode za energiju (20.822,00 EUR), materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (14.531,15 EUR), intelektualne i osobne usluge (10.816,40 EUR), komunalne usluge (3.623,81), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3.848,44 EUR) i ostale rashode vezane uz redovnu djelatnost Centra i održavanje zgrade Spomen doma.

A100102 Aktivnost: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE

Unutar ove aktivnosti rashodi iznose 262,27 EUR s indeksom ostvarenju 13,11 u odnosu na planiranih 2.000,00 EUR.

A100103 Aktivnost: SANACIJA STAKLENE STIJENE

U ovom izvještajnom razdoblju nisu zabilježeni rashodi u ovoj aktivnosti. Aktivnost će se realizirati u drugoj polovici godine.

1002 Program: OBRAZOVNA DJELATNOST

Unutar ovog programa ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 10.632,29 EUR s indeksom ostvarenja 24,34 u odnosu na planiranih 43.675,00 EUR.

Aktivnost A1000201 OBRAZOVNI PROGRAMI FORMALNI

Unutar ove aktivnosti ukupni rashodi iznose 8.251,18 EUR od čega se 8.038,57 EUR odnosi na intelektualne i osobne usluge (angažman vanjskih predavača), s indeksom ostvarenja 44,90 u odnosu na planirane rashode.

Aktivnost A100202 OBRAZOVNI PROGRAMI NEFORMALNI

Unutar ove aktivnosti ukupni rashodi iznose 2.381,11 EUR od čega se 2.240,00 EUR odnosi na intelektualne i osobne usluge (angažman vanjskih predavača), s indeksom ostvarenja 41,05 u odnosu na planirane rashode.

Aktivnost A100103 READY-STEADY-STEM!

Unutar ove aktivnosti nisu realizirani rashodi s obzirom da nisu osigurana sredstva po prijavi na natječaj.

1003 Program KULTURNA DJELATNOST

Unutar ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 32.995,68 EUR s indeksom ostvarenja 37,71 u odnosu na planiranih 87.500,00 EUR. Iskazuju se rashodi za aktivnosti: kazališni programi – redovni, glazbeni programi – redovni, Kalibar Bestival, kazališni programi – dječji, kazališna družina Rastrepuhi, dramski studio Rastrepuh, umjetničke radionice, ciklus etno glazbe i Sama na sceni.

Aktivnost 100301 Kazališni programi redovni

Unutar ove aktivnosti ukupni rashodi iznose 4.066,80 EUR s indeksom ostvarenja 18,57 u odnosu na planirane. Rashod od 2.466,80 EUR pokriva se iz vlastitih prihoda, a u najvećoj mjeri se odnosi na intelektualne i osobne usluge (honorari izvođača) u iznosu od 2.122,80 EUR. Pomoćima iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija) pokriveni su rashodi u visini od 1.600,00 EUR i u cjelosti se odnose na intelektualne i osobne usluge (honorari izvođača).

Aktivnost A100305 Glazbeni programi redovni

Unutar ove aktivnosti ukupni rashodi iznose 11.985,42 EUR s indeksom ostvarenja 75,86 u odnosu na planirane. Rashod od 11.627,42 EUR pokriva se iz vlastitih prihoda, a u najvećoj mjeri se odnosi na intelektualne i osobne usluge (honorari izvođača) u iznosu od 7.000,00 EUR, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 1.532,97 EUR, zakupnine i najamnine u iznosu od 1.415,55 EUR i pristojbe i naknade u iznosu od 1.101,93 EUR.

Aktivnost A100310 Kalibar Bestival

Unutar ove aktivnosti ukupni rashodi iznose 7.664,06 EUR s indeksom ostvarenja 98,26 u odnosu na planirane. Rashod od 2.277,83 EUR pokriva se iz vlastitih prihoda, a rashodi u iznosu od 5.386,23 iz pomoći državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija) čime se pokrivaju troškovi intelektualnih i osobnih usluga (honorari izvođača).

Aktivnost A100311 Kazališni programi dječji

Unutar ove aktivnosti ukupni rashodi iznose 2.359,63 EUR s indeksom ostvarenja 43,70 u odnosu na planirane. Ukupno ostvareni rashod pokriva se iz vlastitih prihoda, a gotovo u cjelosti se odnosi na troškove intelektualnih i osobnih usluga (honorari izvođača).

Aktivnost A100312 Kazališna družina Rastrepuhi

Unutar ove aktivnosti ne bilježe se rashodi u ovom izvještajnom razdoblju.

Aktivnost A100313 Dramski studio Rastrepuh

Unutar ove aktivnosti ukupni rashodi iznose 252,68 EUR s indeksom ostvarenja 5,74 u odnosu na planirane. Ukupno ostvareni rashod pokriva se iz vlastitih prihoda i u cjelosti se odnosi na troškove intelektualnih i osobnih usluga.

Aktivnost A100314 Umjetničke radionice

Unutar ove aktivnosti ne bilježe se rashodi u ovom izvještajnom razdoblju. Realizacija se planira u drugoj polovici godine.

Aktivnost A100315 Ciklus etno glazbe

Unutar ove aktivnosti ukupni rashodi iznose 6.667,09 EUR s indeksom ostvarenja 43,58 u odnosu na planirane. Rashod od 2.990,00 EUR pokriva se iz vlastitih prihoda (materijalni rashodi), rashodi u iznosu od 2.647,89 iz pomoći državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija) te 1.029,20 iz pomoći županijskog proračuna (Istarska županija), a odnose se na troškove intelektualnih i osobnih usluga (honorari izvođača) te zakupnina i najamnina.

Aktivnost A100316 Sama na sceni

Unutar ove aktivnosti ne bilježe se rashodi u ovom izvještajnom razdoblju. S obzirom da nisu osigurana sredstva po prijavi na natječaj Ministarstva kulture i medija neće se realizirati niti u drugoj polovici godine.

1005 Program KINO DJELATNOST

Unutar ovog programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 4.520,40 EUR s indeksom ostvarenja 11,44 u odnosu na planiranih 39.500,00 EUR. Iskazuju se rashodi za aktivnosti: redovna kino djelatnost, ljetno kino, kino Pazin u gostima, Best of fest.

Aktivnost A100501 Redovna kino djelatnost

Unutar ove aktivnosti ukupni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 4.520,40 EUR s indeksom ostvarenja 21,63 u odnosu na planirane i pokrivaju se iz vlastitih prihoda. Najznačajniji trošak u iznosu od 3.430,19 EUR odnosi se na zakupnine i najamnine.

Aktivnost A100502 Ljetno kino

Unutar ove aktivnosti ne bilježe se rashodi u ovom izvještajnom razdoblju. Realizacija se planira u drugoj polovici godine.

Aktivnost A100503 Kino Pazin u gostima

Unutar ove aktivnosti ne bilježe se rashodi u ovom izvještajnom razdoblju. Realizacija se planira u drugoj polovici godine.

Aktivnost A100505 Best of fest

Unutar ove aktivnosti ne bilježe se rashodi u ovom izvještajnom razdoblju. S obzirom da nisu osigurana sredstva po prijavi na natječaj Ministarstva kulture i medija neće se realizirati niti u drugoj polovici godine.

KLASA: 400-04/24-01/01

URBROJ: 2163-43-2/1-24-1

Pazin, 31. srpnja 2024.



Irena Boljunčić
predsjednica Upravnog vijeća



Marina Bijonda Brezac
ravnateljica