

Centar za kulturu i obrazovanje Pazin

OIB: 58525559545

Šetalište Pazinske gimnazije 1, Pazin

PRVE (I.) IZMJENE
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2026. GODINU

SADRŽAJ

1. OPĆI DIO	3
2. POSEBNI DIO	5
3. OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA	11

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“ broj 1/24.) i članka 20. Statuta Centra za kulturu i obrazovanje Pazin, Upravno vijeće Centra za kulturu i obrazovanje Pazin na sjednici održanoj 28. srpnja 2026. godine donosi:

Prve (I.) izmjene Financijskog plana Centra za kulturu i obrazovanje Pazin za 2026. godinu

1. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
PRIHODI UKUPNO	904.032,00	-57.527,00	846.505,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	904.032,00	-57.527,00	846.505,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	989.032,00	-15.485,00	973.547,00
3 RASHODI POSLOVANJA	823.032,00	21.865,00	844.897,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	166.000,00	-37.350,00	128.650,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-85.000,00	-42.042,00	-127.042,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
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 FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-85.000,00	-42.042,00	-127.042,00
---	-------------------	-------------------	--------------------

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	165.000,00	-37.958,00	127.042,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	80.000,00	-80.000,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	165.000,00	-37.958,00	127.042,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	85.000,00	42.042,00	127.042,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	80.000,00	-80.000,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
	PRIHODI UKUPNO	904.032,00	-57.527,00	846.505,00
6	Prihodi poslovanja	904.032,00	-57.527,00	846.505,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	212.700,00	-61.000,00	151.700,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	1.500,00	0,00	1.500,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	310.415,00	-8.527,00	301.888,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	379.417,00	12.000,00	391.417,00
	RASHODI UKUPNO	989.032,00	-15.485,00	973.547,00
3	Rashodi poslovanja	989.032,00	-15.485,00	973.547,00
31	Rashodi za zaposlene	270.993,00	-15.320,00	255.673,00
32	Materijalni rashodi	549.239,00	35.185,00	584.424,00
34	Financijski rashodi	2.800,00	2.000,00	4.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000,00	-37.350,00	128.650,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000,00	-37.350,00	128.650,00

A2. PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
	PRIHODI UKUPNO	904.032,00	-57.527,00	846.505,00
	IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	379.417,00	12.000,00	391.417,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	379.417,00	12.000,00	391.417,00
	IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI	302.965,00	-9.777,00	293.188,00
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	302.965,00	-9.777,00	293.188,00
	IZVOR 5. POMOĆI	212.700,00	-61.000,00	151.700,00
	Izvor 5.0. Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna	198.000,00	-177.500,00	20.500,00
	Izvor 5.2. Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	14.700,00	68.500,00	83.200,00
	Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	48.000,00	48.000,00
	IZVOR 6. DONACIJE	8.950,00	1.250,00	10.200,00
	Izvor 6.5. Donacije	8.950,00	1.250,00	10.200,00
	RASHODI UKUPNO	989.032,00	-15.485,00	973.547,00
	IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	379.417,00	12.000,00	391.417,00
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	379.417,00	12.000,00	391.417,00
	IZVOR 3. VLASTITI PRIHODI	387.965,00	32.265,00	420.230,00
	Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	387.965,00	32.265,00	420.230,00
	IZVOR 5. POMOĆI	212.700,00	-61.000,00	151.700,00
	Izvor 5.0. Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna	198.000,00	-177.500,00	20.500,00
	Izvor 5.2. Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	14.700,00	68.500,00	83.200,00

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	48.000,00	48.000,00
IZVOR 6. DONACIJE		8.950,00	1.250,00	10.200,00
Izvor 6.1. Donacije		8.950,00	1.250,00	10.200,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
RASHODI UKUPNO	989.032,00	-15.485,00	973.547,00
08 Rekreacija, kultura i religija	989.032,00	-15.485,00	973.547,00
082 Službe kulture	989.032,00	-15.485,00	973.547,00

2. POSEBNI DIO

Rashodi u I. izmjenama financijskog plana Centra za kulturu i obrazovanje Pazin za 2026. godinu iskazani prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja raspoređuju se u Posebnom dijelu kako slijedi:

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
00304 CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN				
	UKUPNO RASHODI/IZDACI	989.032,00	-15.485,00	973.547,00
PROGRAM 1001	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	791.187,00	-22.385,00	768.802,00
Aktivnost A100101	OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA	470.543,00	-12.182,00	458.361,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD PAZIN	308.773,00	0,00	308.773,00
3	Rashodi poslovanja	308.773,00	0,00	308.773,00
31	Rashodi za zaposlene	241.073,00	600,00	241.673,00
32	Materijalni rashodi	67.700,00	-600,00	67.100,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	161.770,00	-12.182,00	149.588,00
3	Rashodi poslovanja	161.770,00	-12.182,00	149.588,00
31	Rashodi za zaposlene	26.420,00	-13.420,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	132.550,00	-762,00	131.788,00
34	Financijski rashodi	2.800,00	2.000,00	4.800,00
Aktivnost A100102	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.500,00	-3.000,00	3.500,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI	6.500,00	-3.000,00	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	-3.000,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	-3.000,00	3.500,00
Kapitalni projekt K100101	1.FAZA OBNOVE SCENSKE MEHANIZACIJE	190.000,00	-105.800,00	84.200,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	40.000,00	-36.800,00	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-27.800,00	2.200,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-27.800,00	2.200,00

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	150.000,00	-150.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	0,00	81.000,00	81.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	71.000,00	71.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	71.000,00	71.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K100102	FILMSKA SOBA	124.144,00	65.150,00	189.294,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.144,00	9.000,00	68.144,00
3	Rashodi poslovanja	19.144,00	0,00	19.144,00
32	Materijalni rashodi	19.144,00	0,00	19.144,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	9.000,00	49.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	9.000,00	49.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	45.000,00	76.150,00	121.150,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	64.500,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	64.500,00	72.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00	11.650,00	49.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	11.650,00	49.150,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	20.000,00	-20.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00
Tekući projekt T100106	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE SPOMEN DOMA	0,00	33.447,00	33.447,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	33.447,00	33.447,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.447,00	33.447,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.447,00	33.447,00
PROGRAM: 1002	OBRAZOVNA DJELATNOST	31.000,00	0,00	31.000,00
Aktivnost A100201	OBRAZOVNI PROGRAMI FORMALNI	20.800,00	0,00	20.800,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	20.800,00	0,00	20.800,00

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
3	RASHODI POSLOVANJA	19.800,00	0,00	19.800,00
32	Materijalni rashodi	19.800,00	0,00	19.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A100202	OBRAZOVNI PROGRAMI NEFORMALNI	10.200,00	0,00	10.200,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.200,00	0,00	10.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.200,00	0,00	9.200,00
32	Materijalni rashodi	9.200,00	0,00	9.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
PROGRAM 1003	KULTURNA DJELATNOST	107.810,00	-24.265,00	83.545,00
Aktivnost A100301	KAZALIŠNI PROGRAM - REDOVNI	14.940,00	4.000,00	18.940,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	0,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	8.440,00	0,00	8.440,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.440,00	0,00	8.440,00
32	Materijalni rashodi	8.440,00	0,00	8.440,00
Izvor 5.0.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.000,00	4.000,00	9.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	4.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00	9.000,00
Aktivnost A100311	KAZALIŠNI PROGRAM - DJEČJI	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	1.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
Aktivnost A100312	KAZALIŠNA DRUŽINA RASTREPUH	6.050,00	0,00	6.050,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	5.050,00	-1.000,00	4.050,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.050,00	-1.000,00	4.050,00
32	Materijalni rashodi	5.050,00	-1.000,00	4.050,00
Aktivnost A100314	UMJETNIČKE RADIONICE	16.500,00	-4.000,00	12.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	9.500,00	0,00	9.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.500,00	0,00	9.500,00

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
32	Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	9.500,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	2.000,00	-2.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	-2.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00
Aktivnost A100317	ZIMSKE PUSTOLOVINE	9.560,00	-6.415,00	3.145,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI	6.060,00	-5.115,00	945,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.060,00	-5.115,00	945,00
32	Materijalni rashodi	6.060,00	-5.115,00	945,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	2.000,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	3.000,00	-3.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	-3.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	500,00	-300,00	200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	-300,00	200,00
32	Materijalni rashodi	500,00	-300,00	200,00
Aktivnost A100305	GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI	30.000,00	-3.000,00	27.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	3.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	22.500,00	0,00	22.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	22.500,00	0,00	22.500,00
32	Materijalni rashodi	22.500,00	0,00	22.500,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.000,00	-3.500,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	-3.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-3.500,00	1.500,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	2.500,00	-2.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00
Aktivnost A100315	CIKLUS ETNO GLAZBE	11.760,00	-6.800,00	4.960,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	6.560,00	-3.800,00	2.760,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.560,00	-3.800,00	2.760,00
32	Materijalni rashodi	6.560,00	-3.800,00	2.760,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.000,00	-3.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	-3.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	2.200,00	0,00	2.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	2.200,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00
Aktivnost A100310	KALIBAR BESTIVAL	13.000,00	-7.050,00	5.950,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.500,00	-2.050,00	450,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	-2.050,00	450,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.050,00	450,00
Izvor 5.0.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
1,003	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	4.000,00	-4.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	500,00	0,00	500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00
PROGRAM 1005	KINO DJELATNOST	34.600,00	-1.900,00	32.700,00
Aktivnost A100501	REDOVNA KINO DJELATNOST	20.100,00	-3.850,00	16.250,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	11.750,00	2.000,00	13.750,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.750,00	2.000,00	13.750,00
32	Materijalni rashodi	11.750,00	2.000,00	13.750,00
Izvor 5.0.	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.000,00	-5.000,00	0,00
3	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00
32	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00
Izvor 5.2.	OSTALE POMOĆI	1.000,00	-1.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE PAZIN	2.350,00	150,00	2.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.350,00	150,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.350,00	150,00	2.500,00
Aktivnost A100502	LJETNO KINO	2.050,00	400,00	2.450,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	450,00	0,00	450,00
3	RASHODI POSLOVANJA	450,00	0,00	450,00
32	Materijalni rashodi	450,00	0,00	450,00
Izvor 6.5.	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	1.600,00	400,00	2.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.600,00	400,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	400,00	2.000,00

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
Aktivnost A100503	KINO PAZIN U GOSTIMA	4.850,00	0,00	4.850,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.850,00	0,00	4.850,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.850,00	0,00	4.850,00
32	Materijalni rashodi	4.850,00	0,00	4.850,00
Aktivnost A100509	REWINE!	2.500,00	0,00	2.500,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	1.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.500,00	0,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A100508	FUŠ (FILM U ŠKOLI) I U NAŠEM KINU	2.550,00	0,00	2.550,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.550,00	0,00	2.550,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.550,00	0,00	2.550,00
32	Materijalni rashodi	2.550,00	0,00	2.550,00
Aktivnost A100510	FILMSKE RADIONICE	2.550,00	-500,00	2.050,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.050,00	0,00	1.050,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.050,00	0,00	1.050,00
32	Materijalni rashodi	1.050,00	0,00	1.050,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.500,00	-500,00	1.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	-500,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	-500,00	1.000,00
Aktivnost A100511	FILMSKI KLUB	0,00	2.050,00	2.050,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	1.050,00	1.050,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.050,00	1.050,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.050,00	1.050,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	1.000,00	1.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAM 1006	OSTALI PROGRAMI CKO	24.435,00	33.065,00	57.500,00
Aktivnost A100506	DJEČJE ODMARALIŠTE ŠPADIĆI - ORGANIZACIJA LIJETOVANJA	15.435,00	-15.435,00	0,00
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI	15.435,00	-15.435,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	15.435,00	-15.435,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	-3.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.935,00	-11.935,00	0,00
Aktivnost A100507	LIJETO U PARKU	9.000,00	500,00	9.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRAD PAZIN	7.000,00	0,00	7.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	1.000,00

OZNAKA	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.000,00	500,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	500,00	1.500,00
Tekući projekt T100603	PRIČA	0,00	48.000,00	48.000,00
Izvor 5.6.	FONDOVI EU	0,00	48.000,00	48.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	34.000,00	34.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.000,00	33.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.000,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.000,00	14.000,00

3. OBRAZLOŽENJE

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI

I. izmjenom Finacijskog plana Centra za kulturu i obrazovanje za 2026. godinu prihodi se smanjuju za 57.527,00 EUR, tako da iznos ukupno planiranih prihoda sada iznosi 846.505,00 EUR.

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi su smanjeni za 61.000,00 EUR u odnosu na izvorni plan. Planirana sredstva iz državnog proračuna za projekt „1. faza obnove scenske mehanizacije“ u iznosu od 150.000,00 EUR nisu odobrena. Naknadno su za isti projekt osigurana sredstva iz proračuna Istarske županije u iznosu od 81.000,00 EUR koja nisu prvotno planirana. Također, naknadno je odobren i projekt „Priča“ iz Europskog socijalnog fonda, za koji se u tekućoj godini planiraju prihodi u iznosu od 48.000,00 EUR.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Nema izmjena u odnosu na planirano.

66 Prihodi od pruženih usluga i donacija

Prihodi od pruženih usluga i donacija umanjuju se u iznosu od 8.527,00 EUR radi usklađenja plana s ostvarenjem. Na temelju dosadašnje dinamike realizacije kulturnih i obrazovnih programa, te usluga iznajmljivanja prostora i procjene do kraja godine, utvrđeno je da će ostvareni prihodi biti niži od prvotno planiranih, te se planirani iznos prilagođava stvarnim mogućnostima ostvarenja.

67 Prihodi iz nadležnih proračuna i od HZZO temeljem ugovorenih obveza

Planirano je povećanje ove vrste prihoda iz nadležnog proračuna u iznosu od 12.000,00 EUR, a odnosi se na osiguranje dodatnih sredstava za uređenje Filmske sobe i sufinanciranje programa od interesa za Grad Pazin.

RASHODI

I. izmjenom Financijskog plana Centra za kulturu i obrazovanje za 2026. godinu planira se smanjenje rashoda za 15.485,00 EUR, te ukupno planirani rashodi iznose 973.547,00 EUR.

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 15.320,00 EUR zbog prestanka radnog odnosa jednog zaposlenika, uslijed čega će ustanova određeno razdoblje poslovati sa smanjenim brojem zaposlenih.

Također, ustanova više neće provoditi aktivnost organizacije ljetovanja u Dječjem odmaralištu Špadići, putem koje se dijelom sufinancirao trošak plaće zaposlenika, što dodatno utječe na smanjenje rashoda za zaposlene.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi se povećavaju za 35.185,00 EUR kao rezultat usklađivanja plana s ostvarenjem.

Materijalni rashodi za projekt obnove scenske mehanizacije smanjuju se za približno 50.000,00 EUR zbog neostvarenih sredstava iz državnog proračuna. S druge strane, materijalni rashodi vezani uz projekt Filmska soba povećavaju se za 64.500,00 EUR sukladno naknadno isporučenoj projektnoj dokumentaciji i troškovnicima. Nadalje, trošak izrade projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrade Spomen doma prenosi se u ovu godinu zbog odgode roka za prijavu na natječaj „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ i iznosi 33.447,00 EUR. Smanjenje je evidentirano i na aktivnosti organizacije ljetovanja u Dječjem odmaralištu Špadići, koja se više neće provoditi, u iznosu od 12.000,00 EUR. Povećanje materijalnih rashoda za 33.000,00 EUR planira se kod naknadno odobrenog ESF+ projekta „Priča“.

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 37.350,00 EUR. Najveći dio smanjenja odnosi se na neosiguravanje sredstava iz državnog proračuna za projekt obnove scenske mehanizacije u okviru kojeg je bila planirana nabava opreme u vrijednosti 59.000,00 EUR. S druge strane, za nabavu opreme u okviru projekta Filmska soba povećani su rashodi po ovoj osnovi za 20.650,00 EUR, te u ESF+ projektu „Priča“ za 14.000,00 EUR. Preostali dio smanjenja proizlazi iz usklađivanja plana s ostvarenjem, temeljem stvarne dinamike realizacije u prvoj polovici godine.

PRENESENI VIŠAK

Financijskim izvještajem Centra za kulturu i obrazovanje za 2025. godinu utvrđen je akumulirani višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 127.042,00 EUR.

Od ukupnog viška sredstava, u 2026. godini prvotno je planirano raspoređivanje viška u iznosu od 85.000,00 EUR, koje se sada povećava za 42.042,00 EUR i planira se u cijelosti utrošiti na kapitalne projekte „Filmska soba“, „Energetska obnova zgrade Spomen doma“ i „1. faza obnove scenske mehanizacije“.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA

PROGRAM 1001 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA – Centar za kulturu i obrazovanje Pazin

Unutar ovog Programa planira se smanjenje rashoda za 22.385,00 EUR radi usklađivanja plana s ostvarenjem i osiguranim sredstvima za aktivnosti unutar programa.

Aktivnost A100101 Opći troškovi poslovanja

Unutar ove aktivnosti troškovi se smanjuju za 12.182,00 EUR iz vlastitih prihoda Centra. Smanjenje se planira u najvećoj mjeri zbog smanjenih rashoda za plaće uslijed odlaska jednog radnika.

Aktivnost A100102 Nabava nefinancijske imovine

Unutar ove aktivnosti rashodi se smanjuju u iznosu od 3.000,00 EUR iz vlastitih prihoda Centra. Uslijed povećanih rashoda projekta Filmske sobe, neće se realizirati nabava planirane uredske opreme i namještaja.

Kapitalni projekt K100101 1. faza obnove scenske mehanizacije

Unutar ovog projekta rashodi se smanjuju za 105.800,00 EUR sukladno ne/odobrenim sredstvima temeljem prijave na natječaj. Iz državnog proračuna se tako umanjuje iznos za 150.000,00 EUR, a za 81.000,00 EUR povećava iz županijskog proračuna. Iz vlastitih prihoda Centra umanjuje se iznos rashoda za 36.800,00 EUR.

Kapitalni projekt K100102 Filmska soba

Unutar ovog projekta rashodi se povećavaju za 65.150,00 EUR i to iz nadležnog proračuna za 9.000,00 EUR i vlastitih prihoda za 76.150,00 EUR, dok se smanjenje od 20.000,00 EUR bilježi iz državnog proračuna zbog neosiguravanja sredstava temeljem prijave na natječaj.

Tekući projekt T100106 Energetska obnova zgrade Spomen doma

Prvim izmjenama financijskog plana ponovno se uvodi tekući projekt energetske obnove zgrade s rashodom u iznosu od 33.447,00 EUR koji će se pokriti vlastitim prihodima Centra. S obzirom na odgodu roka prijave na natječaj „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, projektna dokumentacija se isporučila u ovoj godini zbog čega je potrebno planirati rashode.

PROGRAM 1002 OBRAZOVNA DJELATNOST

Unutar ovog Programa nema izmjena u odnosu na planirano.

Aktivnost A100201 Obrazovni programi formalni

Nema izmjena u odnosu na planirano.

Aktivnost A100202 Obrazovni programi neformalni

Nema izmjena u odnosu na planirano.

PROGRAM 1003 KULTURNA DJELATNOST

Unutar ovog Programa planirani rashodi smanjuju se za ukupno 24.265,00 EUR radi usklađenja s osiguranim sredstvima iz vanjskih izvora financiranja.

Aktivnost A100301 Kazališni programi - redovni

Rashodi unutar Aktivnosti Kazališni programi - redovni se uvećavaju za 4.000,00 EUR iz državnog proračuna, sukladno odobrenom iznosu temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture i medija.

Aktivnost A100305 Glazbeni programi redovni

Unutar ove aktivnosti planira se umanjeње rashoda za 3.000,00 EUR sukladno ostvarenim sufinanciranjima iz vanjskih izvora.

Aktivnost A100310 Kalibar festival

Unutar ove aktivnosti ukupni planirani rashodi smanjuju se za 7.050,00 EUR sukladno odobrenim sredstvima temeljem prijave na natječaje i realiziranim troškovima.

Aktivnost A100311 Kazališni programi – dječji

Unutar ove aktivnosti ukupni planirani rashodi smanjuju se za 1.000,00 EUR iz vlastitih prihoda.

Aktivnost A100312 Kazališna družina Rastrepuh

Nema izmjena u odnosu na planirano.

Aktivnost A100314 Umjetničke radionice

Unutar ove aktivnosti ukupni planirani rashodi smanjuju se za 4.000,00 EUR radi usklađenja s odobrenim sufinanciranjima iz vanjskih izvora.

Aktivnost A100315 Ciklus etno glazbe

Unutar ove aktivnosti planira se umanjeње rashoda u iznosu od 6.800,00 EUR radi usklađenja s odobrenim sufinanciranjima iz vanjskih izvora.

Aktivnost A100317 Zimske pustolovine

Unutar ove aktivnosti planira se umanjeње rashoda u iznosu od 6.415,00 EUR radi usklađenja s odobrenim sufinanciranjima iz vanjskih izvora.

PROGRAM 1005 KINO DJELATNOST

Unutar ovog Programa planira se umanjeње rashoda za ukupno 1.900,00 EUR radi usklađenja s odobrenim sufinanciranjima iz vanjskih izvora.

Aktivnost A100501 Redovna kino djelatnost

Unutar ove aktivnosti smanjuju se planirani rashodi u ukupnom iznosu od 3.850,00 EUR radi usklađenja s odobrenim sufinanciranjima iz vanjskih izvora i dosadašnjoj realizaciji.

Aktivnost A100502 Ljetno kino

Unutar ove aktivnosti planirani rashodi se uvećavaju za ukupno 400,00 EUR sukladno odobrenim sredstvima HAVC-a.

Aktivnost A100503 Kino Pazin u gostima

Nema izmjena u odnosu na planirano.

Aktivnost A100509 Rewined!

Nema izmjena u odnosu na planirano.

Aktivnost A100508 FUŠ (Film u školi) i u našem kinu

Nema izmjena u odnosu na planirano.

Aktivnost A100510 Filmske radionice

Unutar ove aktivnosti umanjuju se planirani rashodi u ukupnom iznosu od 500,00 EUR radi usklađenja s odobrenim sufinanciranjima iz vanjskih izvora.

Aktivnost A100511 Filmski klub

Prvim izmjenama financijskog plana uvodi se nova aktivnost – Filmski klub s rashodima u iznosu od 2.050,00 EUR, od čega 1.050,00 EUR iz vlastitih prihoda, a 1.000,00 EUR iz sredstava HAVC-a.

PROGRAM 1006 OSTALI PROGRAMI CKO

Unutar ovog Programa planira se uvećanje rashoda za 33.065,00 EUR. Smanjenje se bilježi kod Dječjeg odmarališta Špadići-organizacija ljetovanja, povećanje kod Ljeta u parku, a uvodi se i novi projekt ESF+ „Priča“.

Aktivnost A100506 Dječje odmaralište Špadići – organizacija ljetovanja

Unutar ove aktivnosti u cijelosti se anuliraju planirani rashodi i aktivnost se neće provoditi unutar ustanove iz organizacijskih razloga.

Aktivnost A100507 Ljeto u parku

Unutar ove aktivnosti povećavaju se planirani rashodi za 500,00 EUR sukladno odobrenim sredstvima TZSI.

Tekući projekt T100603 PRIČA

Prvim izmjenama financijskog plana uvodi se ESF+ projekt PRIČA koji je naknadno odobren za bespovratno financiranje. Nositelj projekta je CKO, a provodi se u partnerstvu s Muzejom grada Pazina i Gradskom knjižnicom Pazin. U ovoj godini planiraju se rashodi od ukupno 48.000,00 EUR financiranih iz fondova EU.

KLASA: 400-02/26-01/03

URBROJ: 2163-43-2/1-26-2

Pazin, 28. srpnja 2026.



Dunja Pejić
predsjednica Upravnog vijeća

