

Naziv obveznika: CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE DR. FRANJO TUĐMAN
Poštanski broj: 43290
Mjesto: GRUBIŠNO POLJE
Adresa sjedišta: IVANA NEPOMUKA JEMERŠIĆA 1
Broj RKP-a: 34856
Matični broj: 03291227
OIB: 13211184887
Razina: 21
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 8559
Šifra grada: 139
Razdoblje: 01. siječnja – 30. lipnja 2025.

OBRAZLOŽENJE

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

Centra za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman Grubišno Polje

za period od 01.01. do 30.06.2025.g.

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/23) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisano je da polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- opći dio-sažetak;
- posebni dio;
- obrazloženje.

I. Opći dio-sažetak sadrži:

Sažetak računa prihoda i rashoda;

Sažetak računa financiranja;

Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja.

I. Opći dio -A. Račun prihoda i rashoda-prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji;

I. Opći dio-A. Račun prihoda i rashoda-rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji;

I. Opći dio-A. Račun prihoda i rashoda-prihodi prema izvorima financiranja;

I. Opći dio-A. Račun prihoda i rashoda-rashodi prema izvorima financiranja;

I. Opći dio-A. Račun prihoda i rashoda-rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji;

Organizacijska klasifikacija;

II. Posebni dio;

Obrazloženje općeg dijela o izvršenju proračuna.

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI:

Ukupno ostvareni prihodi za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine iznose 136.130,49 eura ili 49,65 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 18.800,00 eura što je za 313,33 % povećanje u odnosu na plan za 2025. godinu a odnose se na:

- pomoć od Ministarstva kulture i medija za kazalište 4.800,00 eura;
- pomoć od Ministarstva kulture i medija za dramsku 1.600,00 eura;
- pomoć od Audiovizualnog centra 340,00 eura;
- pomoć od Ministarstva kulture i medija za koncerte 2.640,00 eura;
- pomoć od Ministarstva kulture i medija za program Kreartiva 1.600,00 eura;
- pomoć od Ministarstva kulture i medija za Plesne radionice 1.520,00 eura;

- pomoći od Bjelovarsko-bilogorske županije za obilježavanje 30 godina folklor
500,00 eura;
- pomoći od OŠ Mato Lovrak Veliki Grđevac za mažoretkinje 5.800,00 eura.

Prihodi od imovine iznose 1,81 eura a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju ili 9,05 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu.

Prihodi po posebnim propisima iznose 6.257,00 eura a ostvareni su za 55,87 % u odnosu na planirana sredstva za 2025.godinu a odnose na:

- prihodi od kino ulaznica u iznosu od 1.476,00 eura;
- prihodi od članarine za folklor, mažoretkinje, dramsku i tamburaše u iznosu od 2.357,00 eura;
- prihodi od ulaznica za kazalište u iznosu od 2.424,00 eura;

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 170,00 eura što je za 24,29 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu, a odnose se na prihode od pruženih usluga-najam poslovnog prostora.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države iznose 2.120,00 eura koja nisu planirana, a planirati će se na Drugim izmjenama i dopunama tijekom srpnja 2025. godine a odnose se na:

- donacije za državno prvenstvo mažoretkinja u iznosu od 720,00 eura;
- donacija za mažoretkinje (učesće u troškovima izleta) u iznosu od 330,00 eura;
- donacija za Prvi i Viši korak u iznosu od 550,00 eura;
- donacija za folklor u iznosu od 520,00 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna iznose 108.781,68 eura 42,45 % u odnosu na planirana sredstva za 2025.godinu a odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja.

RASHODI:

Ukupno ostvareni rashodi u periodu od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine iznose 124.472,22 eura ili 45,26 % u odnosu na plan za 2025. godinu.

RASHODI ZA ZAPOSLENE:

Rashodi za plaće za zaposlene iznose 45.443,38 eura a odnose se na plaće za 4 (četiri) zaposlena djelatnika ili 53,46 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu a povećana su zbog povećanja plaće u 2025. godini.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 4.060,00 eura ili 61,50 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu a odnose se na:

- regres za godišnji odmor u iznosu od 1.400,00 eura;
- ostali navedeni rashodi za zaposlene-Uskrsnica u iznosu od 400,00 eura;
- ostali navedeni rashodi za zaposlene-dnevni obroci u iznosu od 2.260,00 eura.

Rashodi za doprinose na plaću za zaposlene iznose 7.498,13 eura ili 49,99 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu.

Naknade troškova zaposlenima iznose 1.235,68 eura ili 20 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu te se odnose se na:

- dnevnice za službeni put u zemlji u iznosu od 147,00 eura;
- naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu od 835,68 eura;
- naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe u iznosu od 253,00 eura.

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

Rashodi za materijal i energiju iznose 6.722,21 eura ili 31,80 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu zbog manje utrošenih sredstava za manifestacije koje su se održale u prvom dijelu tekuće godine a odnose se na:

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 2.079,32 eura;
- energija u iznosu od 4.094,89 eura;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 270,05 eura;
- sitan inventar u iznosu od 277,95 eura.

RASHODI ZA USLUGE

Rashodi za usluge iznose 45.708,98 eura ili 47,80 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 602,61 eura;
- usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 8.306,52 eura;
- komunalne usluge u iznosu od 317,20 eura;
- zakupnine i najamnine u iznosu od 12.583,94 eura;
- zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 1.385,00 eura;
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 21.699,93 eura;
- računalne usluge u iznosu od 813,78 eura;

NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 30,00 eura ili 2,10 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu a utrošeno je manje sredstava zbog manjeg broja službenog putovanja osoba izvan radnog odnosa.

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 13.689,84 eura ili 35,30 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu a povećana su u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine zbog povećanja troškova na tržištu te se odnose na:

- naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 1.083,60 eura;
- premija osiguranja u iznosu od 874,41 eura;
- reprezentacija u iznosu od 5.439,27 eura;
- članarine za HMS u iznosu od 127,00 eura;
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 6.165,56 eura (obilježavanje godišnjice folklor, startnine za natjecanje za mažoretkinje, ulaznice za muzeje i aquapark).

OSTALI FINACIJSKI RASHODI

Ostali financijski rashodi iznose 84,00 eura ili 9,33 % u odnosu na planirana sredstva za 2025. godinu a smanjena su zbog prelaska na Riznicu od 01.01.2025. godine te se odnose se na usluge banaka.

RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine u prvoj polovici tekuće godine nisu ostvareni ali će se ostvariti u drugom dijelu tekuće godine.

PROGRAMI:

Rashodi za programe iznose 47.487,85 eura od čega je:

Program-Folklorni ansambl	15.256,92 eura
Program-Mažoretkinje	18.690,41 eura
Program-Dramska i kazalište	6.272,46 eura
Program-Kino	2.823,80 eura
Program-Koncerti	686,00 eura
Program-Ljeto u gradu	74,55 eura
Program-Kreartiva	1.531,88 eura
Program-Plesne radionice	1.912,00 eura
Program-Ostale aktivnosti	239,83 eura

Ukupni prihodi i primici u prvoj polovici 2025. godine ostvareni su u iznosu od 136.130,49 eura ili 17,70 % više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 124.472,22 eura ili 14,70 % više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine.

Iz navedenih podataka vidljivo je da je u prvom polugodištu 2025. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 11.658,27 eura te sa prenesenim viškom prihoda i primitaka iz 2024. godine koji je iznosio 4.913,88 eura čini višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 16.572,15 eura.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O OBVEZAMA

Stanje obveza 01. siječnja 2025. godine iznosi 10.761,41 eura. Do kraja izvještajnog razdoblja obveze su se povećale za 128.372,22 eura te su u istom razdoblju podmirene obveze iznosile 125.371,06 eura.

Stanje nepodmirenih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 30. lipnja 2025. godine iznosi 13.762,57 eura a odnose se na plaću za zaposlene za lipanj 2025. godine, naknadu za rad Upravnog vijeća za lipanj 2025. godine te obveze za materijalne rashode.

1. Obveze za zaposlene	9.406,84 eura
2. Naknade za rad Upravnog vijeća	180,60 eura
3. <u>Obveze za materijalne rashode</u>	<u>4.175,13 eura</u>
	13.762,57 eura

UKUPNO OBVEZE: 13.762,57 eura

Ur. Broj: 2127-1-23/ -25

U Grubišnom Polju, 10. srpnja 2025.g.

Osoba za kontaktiranje: Ljubica Krajačić

Telefon za kontakt: 043448070

Odgovorna osoba: Marina Kamber

Ravnateljica

Marina Kamber dipl.oec.