



Kristalna Kocka Vedrine
DOM KULTURE SISAK
GRADSKO KAZALIŠTE SISAK

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 29. Statuta Doma kulture Kristalna kocka vedrine, Upravno vijeće Doma kulture Kristalna kocka vedrine na 10. sjednici održanoj 17. ožujka 2023., donisi

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu

I.

Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma kulture Kristalna kocka vedrine za 2022. godinu

II.

Sastavni dio ove Odluke čine tablice Izvještaja zajedno s obrazloženjem.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 040-01/23-01/01
Urbroj: 2176/05-21-01/01-23-08
Sisak, 17. ožujka 2023.

DOM KULTURE
KRISTALNA
KOCKA
VEDRINE
S I S A K

Predsjednica
Upravnog vijeća
Dahna Prskalo Peco

Dom kulture Kristalna kocka vedrine
 Šetalište Vladimira Nazora 12
 44000 Sisak
 OIB: 64298008481

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za 2022.godinu

Račun / opis	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Tekući plan 2022. 3	Izvršenje 2022. 4	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	4.013.545,64	4.556.078,00	5.196.693,18	4.874.528,71	121,45%	93,80%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	790,65	794,00	1.458,45	1.458,45	184,46%	100,00%
UKUPNI PRIHODI	4.014.336,29	4.556.872,00	5.198.151,63	4.875.987,16	121,46%	93,80%
3 Rashodi poslovanja	3.755.583,03	4.151.872,00	4.444.769,63	4.044.819,54	107,70%	91,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.572,47	425.000,00	1.009.800,00	764.319,00	302,61%	75,69%
UKUPNI RASHODI	4.008.155,50	4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	119,98%	88,17%
VIŠAK / MANJAK	6.180,79	-20.000,00	-256.418,00	66.848,62	1081,55%	-26,07%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	250.238,00	20.000,00	256.418,00	256.418,00	102,47%	100,00%
C. VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	256.418,79	0,00	0,00	323.266,62	126,07%	0,00%

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	4.013.545,64	4.556.078,00	5.196.693,00	4.874.528,71	121,45%	93,80%
6 Prihodi poslovanja	4.013.545,64	4.556.078,00	5.196.693,00	4.874.528,71	121,45%	93,80%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.000,00	540.000,00	923.800,00	922.750,00	615,17%	99,99%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im	150.000,00	540.000,00	923.800,00	922.750,00	615,17%	99,99%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna ko	150.000,00			239.000,00	159,33%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna				683.750,00	0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojb	22.748,00	15.000,00	19.815,18	19.815,18	87,11%	100,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	22.748,00	15.000,00	19.815,18	19.815,18	87,11%	100,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	22.748,00			19.815,18	87,11%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	319.340,53	73.000,00	275.000,00	340.715,91	106,69%	123,90%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	119.997,15	70.000,00	275.000,00	340.715,91	283,94%	123,90%
6615 Prihodi od pruženih usluga	119.997,15			340.715,91	283,94%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg prora	199.343,38	3.000,00	0,00		0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	199.343,38				0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem u	3.521.457,11	3.928.078,00	3.978.078,00	3.591.247,62	101,98%	89,63%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovni	3.521.457,11	3.928.078,00	3.978.078,00	3.591.247,62	101,98%	89,63%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda p	3.468.228,02			3.520.772,62	101,52%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda z	53.229,09			70.475,00	132,40%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	790,65	794,00	1.458,45	1.458,45	184,46%	100,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	790,65	794,00	1.458,45	1.458,45	184,46%	100,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	790,65	794,00	1.458,45	1.458,45	184,46%	100,00%
7211 Stambeni objekti	790,65			1.458,45	184,46%	0,00%

3	Rashodi poslovanja	3.755.583,03	4.151.872,00	4.444.769,63	4.044.819,54	107,70%	91,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.796.939,82	3.020.578,00	3.020.578,00	2.778.100,15	99,33%	91,97%
311	Plaće (Bruto)	2.344.834,65	2.531.000,00	2.531.000,00	2.350.646,99	100,25%	92,87%
3111	Plaće za redovan rad	2.344.834,65			2.350.646,99	100,25%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.700,00	60.000,00	60.000,00	62.400,00	85,83%	104,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.700,00			62.400,00	85,83%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	379.405,17	429.578,00	429.578,00	365.053,16	96,22%	84,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	379.405,17			365.053,16	96,22%	0,00%
32	Materijalni rashodi	958.643,21	1.130.794,00	1.423.691,63	1.266.719,39	132,14%	88,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.217,20	102.000,00	82.000,00	63.490,96	103,71%	77,43%
3211	Službena putovanja	11.882,00			14.484,00	121,90%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.335,20			47.506,96	96,29%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.500,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	178.606,51	249.000,00	274.000,00	188.915,34	105,77%	68,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.929,54			46.919,36	180,95%	0,00%
3223	Energija	116.111,90			91.902,37	79,15%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.752,78			34.609,68	102,54%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.812,29			15.483,93	550,58%	0,00%
323	Rashodi za usluge	620.207,49	626.794,00	902.691,63	858.485,92	138,42%	95,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.385,69			48.154,21	108,49%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.471,63			117.595,21	118,22%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.335,00			27.153,75	203,63%	0,00%
3234	Komunalne usluge	29.202,28			25.172,14	86,20%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	267.089,01			287.850,70	107,77%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	101.077,20			259.255,90	256,49%	0,00%
3238	Računalne usluge	15.223,17			22.601,57	148,47%	0,00%
3239	Ostale usluge	50.423,51			70.702,44	140,22%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.612,01	153.000,00	165.000,00	155.827,17	158,02%	94,44%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenst	54.336,29			63.866,89	117,54%	0,00%
3292	Premije osiguranja	6.392,41			29.013,88	453,88%	0,00%
3293	Reprezentacija	20.160,17			39.690,12	196,87%	0,00%
3294	Članarine i norme				3.150,00	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	9.350,00			11.245,00	120,27%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.373,14			8.861,28	105,83%	0,00%
34	Financijski rashodi		500,00	500,00		0,00%	0,00%

343 Ostali financijski rashodi		500,00	500,00			0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.572,47	425.000,00	1.009.800,00	764.319,00	302,61%	75,69%	75,69%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.572,47	425.000,00	1.009.800,00	764.319,00	302,61%	75,69%	75,69%
421 Građevinski objekti	199.343,38				0,00%	0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	199.343,38				0,00%	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	53.229,09	425.000,00	804.800,00	761.321,00	1430,27%	94,60%	94,60%
4221 Uredska oprema i namještaj	13.479,09			14.672,00	108,85%	0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	6.992,00				0,00%	0,00%	0,00%
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.758,00			746.649,00	2279,29%	0,00%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		0,00	200.000,00		0,00%	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	5.000,00	2.998,00	0,00%	59,96%	59,96%
4262 Ulaganja u računalne programe				2.998,00	0,00%	0,00%	0,00%

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA	1	2	3	4	5	6
FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	4.014.336,29	4.556.872,00	5.198.151,63	4.875.987,16	121,46%	93,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.521.457,11	3.928.078,00	3.978.078,00	3.591.247,62	101,98%	90,28%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	119.997,15	70.000,00	275.000,00	340.715,91	283,94%	123,90%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.748,00	15.000,00	19.815,18	19.815,18	87,11%	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	150.000,00	540.000,00	923.800,00	922.750,00	615,17%	99,89%
Izvor 6. DONACIJE	199.343,38	3.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOV	790,65	794,00	1.458,45	1.458,45	184,46%	100,00%
SVEUKUPNI RASHODI	4.008.155,50	4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	119,98%	88,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.521.460,11	3.928.078,00	3.978.078,00	3.591.247,62	101,98%	90,28%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	113.813,01	90.000,00	531.418,00	273.867,29	240,63%	51,54%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.748,00	15.000,00	19.815,18	19.815,18	87,11%	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	150.000,00	540.000,00	923.800,00	922.750,00	615,17%	99,89%
Izvor 6. DONACIJE	199.343,38	3.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOV	791,00	794,00	1.458,45	1.458,45	184,38%	100,00%

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Tekući plan 2022 3	Izvršenje 2022 4	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	4.008.155,50	4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	119,98%	88,17%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	3.798.042,92	4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	126,62%	88,17%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	3.798.042,92	4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	126,62%	88,17%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	210.112,58					
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite	210.112,58					

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12
44000 Sisak

OIB: 64298008481

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
NETO FINANCIRANJE	250.238,00	20.000,00	256.418,00	256.418,00	102,47%	100,00%
9 Vlastiti izvori	250.238,00	20.000,00	256.418,00	256.418,00	102,47%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	250.238,00	20.000,00	256.418,00	256.418,00	102,47%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	250.238,00	20.000,00	256.418,00	256.418,00	102,47%	100,00%
9221 Višak prihoda	250.238,00			256.418,00	102,47%	100,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	250.238,00	20.000,00	256.418,00	256.418,00	102,47%	100,00%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	250.238,00	20.000,00	256.418,00	256.418,00	102,47%	100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	250.238,00	20.000,00	256.418,00	256.418,00	102,47%	100,00%

Dom kulture Kristalna kocka

Šetalište Vladimira

44000 Sis;

OIB: 6429

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP	Opis	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	88,17%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT,	4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	88,17%
Glava 00403	BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO	4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	88,17%
Proraču nski korisnik	KULTURA	4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	88,17%
38518	DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	88,17%

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Tekući plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI					
RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BR		4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	88,17%
GLAVA 00403 KULTURA		4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	88,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	88,17%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.928.078,00	3.978.078,00	3.591.247,62	90,28%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	531.418,00	273.867,29	51,54%
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	19.815,18	19.815,18	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		540.000,00	923.800,00	922.750,00	99,89%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		3.000,00	0,00	0,00	
PROR. KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE		794,00	1.458,45	1.458,45	100,00%
A04	Glavni program: DRUSTVENA DJELATNOST	4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	88,17%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	88,17%
A100036	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	4.576.872,00	5.454.569,63	4.809.138,54	88,17%
Izvor 5. POMOĆI		350.000,00	684.800,00	683.750,00	99,85%
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	684.800,00	683.750,00	99,85%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	350.000,00	684.800,00	683.750,00	99,85%
A100040	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO	350.000,00	684.800,00	683.750,00	99,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.020.578,00	3.020.578,00	2.778.100,15	91,97%
311	Plaće (Bruto)	3.020.578,00	3.020.578,00	2.778.100,15	91,97%
3111	Plaće za redovan rad	2.531.000,00	2.531.000,00	2.350.646,99	92,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	62.400,00	104,00%
313	Doprinosi na plaće				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	429.578,00	429.578,00	365.053,16	84,98%
A100041	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	833.294,00	1.087.373,63	714.833,04	65,74%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
321	Naknade troškova zaposlenima	772.500,00	822.500,00	685.381,41	83,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77.000,00	57.000,00	49.006,96	85,98%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.506,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	218.000,00	243.000,00	1.500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158.175,75	65,09%
3223	Energija			16.179,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			91.902,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.609,68	
323	Rashodi za usluge	305.000,00	315.000,00	15.483,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			289.598,79	91,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.154,21	
3234	Komunalne usluge			112.721,58	
3235	Zakupnine i najamnine			25.172,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.013,20	
3238	Računalne usluge			26.450,07	
3239	Ostale usluge			22.601,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.000,00	127.000,00	8.486,02	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenst			118.124,91	93,01%
3292	Premije osiguranja			63.866,89	
3293	Reprezentacija			29.013,88	
3294	Članarine i norme			3.187,86	
3295	Pristojbe i naknade			1.950,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.245,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	8.861,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	80.000,00	70.475,00	88,09%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.475,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI					
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	260.000,00	24.578,00	9,45%
3211	Službena putovanja	25.000,00	25.000,00	14.484,00	57,94%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	30.000,00	14.484,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			7.096,00	23,65%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.197,00	
423	Prijevozna sredstva		200.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	

426	Nematerijalna proizvedena imovina					
4262	Ulaganja u računalne programe			5.000,00	2.998,00	59,96%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					2.998,00	
323	Rashodi za usluge			3.415,18	3.415,18	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.415,18	3.415,18	100,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE					3.415,18	
323	Rashodi za usluge	794,00		1.458,45	1.458,45	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	794,00		1.458,45	1.458,45	100,00%
A100042	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE				1.458,45	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00		577.418,00	544.654,81	94,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.000,00		95.000,00	88.459,56	93,12%
323	Rashodi za usluge	30.000,00		30.000,00	29.986,62	99,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				29.986,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00		65.000,00	58.472,94	89,96%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI					26.403,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00		243.418,00	217.195,25	89,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	752,97	75,30%
323	Rashodi za usluge				752,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00		205.418,00	179.940,02	87,60%
3235	Zakupnine i najamnine				750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				54.937,50	
3239	Ostale usluge				108.575,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.677,50	
3293	Reprezentacija	7.000,00		37.000,00	36.502,26	98,65%
Izvor 5. POMOĆI					36.502,26	
323	Rashodi za usluge	175.000,00		239.000,00	239.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175.000,00		239.000,00	239.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine				0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				168.000,00	
3239	Ostale usluge				24.461,08	
Izvor 6. DONACIJE					46.538,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		0,00	0,00	
A100044	Aktivnost: KREATIVNO UCILISTE				0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
323	Rashodi za usluge	36.000,00		61.000,00	64.809,70	106,25%
		35.000,00		35.000,00	34.540,66	98,69%
		25.000,00		25.000,00	34.540,66	138,16%

3237	Intelektualne i osobne usluge					
422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	34.540,66	
4226	Sportska i glazbena oprema				0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI						
323	Rashodi za usluge		1.000,00	26.000,00	30.269,04	116,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	26.000,00	30.269,04	116,42%
A100046	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO				30.269,04	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
323	Rashodi za usluge		27.000,00	23.400,00	22.990,84	98,25%
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	5.000,00	4.765,84	95,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	5.000,00	4.765,84	95,32%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI						
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	1.825,00	91,25%
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00	1.000,00	625,00	62,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				625,00	
3294	Članarine i norme		1.000,00	1.000,00	1.200,00	120,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
323	Rashodi za usluge		15.000,00	16.400,00	16.400,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		15.000,00	16.400,00	16.400,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI						
323	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	0,00	0,00	
A100047	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA				0,00	
Izvor 5. POMOĆI						
323	Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	0,00	0,00	

DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE

Šetalište Vladimira Nazora 12, Sisak

OIB:64298008481

Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana

1.OPĆI DIO - SAŽETAK

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

P-6 Prihodi poslovanja

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.875.987,16 kuna što je u odnosu na izvorni plan 107% dok je u odnosu na izvršenje prošle godine više za 121,46 % obzirom da je prošla godina još značajno bila obilježena epidemiološkim mjerama kao i posljedicama potresa što uvelike ima utjecaja na ostvarivanje prihoda radi nemogućnosti korištenja svih poslovnih kapaciteta.

R-3- Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 4.809.138,54 kuna ostvaruju se planski što je 105,07 % u odnosu na izvorni plan te nema značajnih odstupanja.Izvršenje u odnosu na tekući plan iznosi 88,17%.

Višak ostvarenih prihoda u 2022. godini iznosi 66.848,62 kn

RAČUN PRIHODA I RASHODA prema ekonomskoj klasifikaciji

P-636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Ministarstvo kulture i ove je proračunske godine osiguralo značajna sredstva za obnovu Kazališta 21.Od planiranih 290.000,00 kn za mobilno digitalno kino, naknadno je odobreno još 393.750,00 kn za nabavu kazališnih sjedala kao i dodatnih 60.000,00 kn za realizaciju programskih aktivnosti.

P-652- Prihodi po posebnim propisima

Ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 19.815,18, a sastoje se od refundacija naplaćenih šteta po osnovi osiguranja u iznosu 3.415,18 te ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 16.400,00.

P- 661- Prihodi od prodaje i pruženih usluga

Značajan je rast vlastitih prihoda u iznosu 340.715,91 kuna što je više za 283,94% u odnosu na isto razdoblje prošle godine dok je za tekuće razdoblje porast veći za 123,90% a to je ujedno i ostvareni višak ove godine. Ovi pokazatelji rezultat su povećanja redovnih programskih aktivnosti koje se odvijaju u puno većem obimu u odnosu na uvodno spomenutu situaciju prošle godine.Bilježi se veći broj posjetitelja kao i polaznika kreativnih radionica.

P-7- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ovi prihodi odnose se na prodaju stambenih objekata i iznose 1.458,45 kuna

P-721- Prihodi od prodaje građevinskih objekata

Dom kulture Kkv naslijedio je od svog pravnog prednika CZK „Vladimir Nazor“ Sisak, Ugovor o otkupu stana iz 1994. godine. Kako je dugovanje u cijelosti podmireno već u prvom tromjesječju, došlo je do manjeg odstupanja od 183,68% u odnosu na planirano.

R-3- Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja izvršavaju se planski i bez značajnih odstupanja dok su tekući u odnosu na izvorni plan veći za 107%.

R-4- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupno planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.009.800,00 kn a to je u odnosu na izvorni plan 237,60% više dok je izvršenje u odnosu na tekući plan 75,69%

R- 422- Postrojenja i oprema

Ovi rashodi uključuju već spomenutu nabavu mobilnog digitalnog kina i kazališnih sjedala u iznosu od 746.649,00 kn kao i ostalu uredsku opremu u iznosu od 14.672,00 kn. Izvršenje u odnosu na tekući plan iznosi 94,60%.

R-423- Prijevozna sredstva

Iznos planiranih sredstava od 200.000,00 kn predviđen je za nabavu putničkog kombi vozila. Obzirom da su sredstva uvrštena tek po rebalansu koji je bio krajem mjeseca studenog nismo bili u mogućnosti realizirati predviđenu nabavu. Iznos namjenjenih sredsta prenosi se u slijedeću godinu obzirom da se radi o prenesenom višu iz vlastitih sredstava.

C. VIŠAK/ MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE/ REZULTAT GODINE

Višak sredstava iz prethodnih godina iznosi 256.418,00 kn i u cijelosti je raspoređen u tekući plan 2022. Višak sredstava za 2022. je iz vlastitih izvora i iznosi 66.848,62 kn. Obzirom da se višak iz prethodnih godina nije uspio realizirati u 2022. ponovo se prenosi u iduću godinu te zajedno s viškom za 2022.g.predstavlja rezultat godine u iznosu od 323.266,62 kn.

2. POSEBNI DIO

Proračunski korisnik: **38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE**
NAZIV PROGRAMA: 1002 DJELATNOST U KULTURI

Regulatorni okvir
Statut Doma kulture
Pravilnik o radu
Kolektivni ugovor
Pravilnik o provedbi postupka javne nabave

Opis programa
A100036 Materijalno poslovanje
A100040 Stručno i administrativno tehničko osoblje
A100041 Materijalno poslovanje
A100042 Gradsko kazalište
A100044 Kreativno učilište
A100046 Filmski centar i kino
A100049 Međunarodna suradnja

Ciljevi programa

Osigurati realizaciju planiranih predstava kako gostujućih tako i predstava iz vlastite produkcije. Održati kontinuitet festivalskog programa (Maslačak, Kulturno ljeto, Prolog). Osigurati polaznicima redovno pohađanje kreativnih radionica. Osigurati redovno prikazivanje novih filmskih naslova kao i nastavak filmskih festivala „Fibule“ i „Kinopointa“. Osigurati predstavljanje vlastite produkcije na inozemnim festivalima i gostovanjima.

Planirana sredstva za provedbu: 5.454.569,63 kn

Izvršena sredstva za provedbu: 4.809.138,54 kn

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Značajnije povećanje vlastitih prihoda od prodaje predstava kao i broja posjetitelja u odnosu na prošlu godinu. Povećanje broja polaznika u kreativno učilište, uspješna realizacija planiranih programskih aktivnosti Gradskog kazališta i Filmskog centra osim redovne kino produkcije.

Obrazloženje

Obzirom na situaciju uzrokovanu potresom i nemogućnost održavanja redovnih programskih aktivnosti u prostorima Doma kulture i Kazališta 21, i nadalje je osiguran alternativni prostor (Dom INA rafinerije) tako da je omogućeno redovno održavanje programskih aktivnosti. Kreativne radionice također se održavaju u istom prostoru što je dovelo do većeg broja polaznika. Kino produkcija i nadalje se odvija samo putem mobilnog digitalnog kina također u vanjskim alternativnim prostorima.

Klasa: 400-05/23-01/01
Urbroj: 2176/05-25-02-23-4
Sisak, 10. ožujka 2023.



Ravnateljica
Tanja Tole Majstorović

Tanja Tole Majstorović