

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Izveštaj o izvršenju financijskog plana

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	280.547,76	662.952,00	297.526,67	106,05%	44,88%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	193,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	280.741,33	662.952,00	297.526,67	105,98%	44,88%
3 Rashodi poslovanja	252.312,33	602.563,00	272.072,90	107,83%	45,15%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.843,25	63.043,00	919,14	1,92%	1,46%
UKUPNI RASHODI	300.155,58	665.606,00	272.992,04	90,95%	41,01%
VIŠAK / MANJAK	-19.414,25	-2.654,00	24.534,63	-126,37%	-924,44%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	2.654,00	0,00	0,00%	0,00%
C. VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIS					
REZULTAT GODINE	-19.414,25	0,00	24.534,63	-126,37%	0,00%

1

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Tabela 82.6. 18.7.2023 - 2023

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	280.547,76	530.891,00	297.526,67	106,05%	56,04%
6 Prihodi poslovanja	280.547,76	530.891,00	297.526,67	106,05%	56,04%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.376,60	85.607,00	27.075,45	106,69%	31,63%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.376,60	85.607,00	27.075,45	106,69%	31,63%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.376,60		27.075,45	106,69%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	2.176,65	2.655,00	1.990,84	91,46%	74,98%
652 Prihodi po posebnim propisima	2.176,65	2.655,00	1.990,84	91,46%	74,98%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.176,65		1.990,84	91,46%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	22.244,34	43.799,00	25.650,76	115,31%	58,56%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.244,34	39.817,00	25.650,76	115,31%	64,42%
6615 Prihodi od pruženih usluga	22.244,34		25.650,76	115,31%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		3.982,00		0,00%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	230.750,16		242.809,62	105,23%	0,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračuna	230.750,16		242.809,62	105,23%	0,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	230.750,16		242.809,62	105,23%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	193,56	0,00		0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	193,56	0,00		0,00%	0,00%

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	193,56	0,00		0,00%	0,00%
7211 Stambeni objekti	193,56			0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	252.312,33	602.563,00	272.072,90	107,83%	45,15%
31 Rashodi za zaposlene	179.293,22	400.899,00	192.574,27	107,41%	48,04%
311 Plaće (Bruto)	152.535,82	335.921,00	165.177,01	108,29%	49,17%
3111 Plaće za redovan rad	152.535,82		165.177,01	108,29%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.946,45	7.963,00	2.217,26	75,25%	27,84%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.946,45		2.217,26	75,25%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	23.810,96	57.015,00	25.180,00	105,75%	44,16%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.810,96		25.180,00	105,75%	0,00%
32 Materijalni rashodi	73.019,11	201.598,00	79.498,63	108,87%	39,43%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.014,92	13.538,00	8.155,44	203,13%	60,24%
3211 Službena putovanja	617,95		1.777,02	287,56%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.197,88		6.273,42	196,17%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	199,08		105,00	52,74%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	12.504,18	35.836,00	12.715,90	101,69%	35,48%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.226,06		4.005,93	326,73%	0,00%
3223 Energija	7.763,62		6.844,27	88,15%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.360,45		1.363,15	57,75%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.154,03		502,55	43,55%	0,00%
323 Rashodi za usluge	45.879,57	125.678,00	48.235,67	105,13%	38,38%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.344,89		3.974,36	118,82%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.569,28		5.839,53	68,15%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.284,92		2.547,43	198,25%	0,00%
3234 Komunalne usluge	2.291,39		2.118,59	92,46%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	12.765,61		15.536,78	121,71%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	11.129,62		12.738,76	114,46%	0,00%
3238 Računalne usluge	1.747,97		1.916,78	109,66%	0,00%
3239 Ostale usluge	4.745,90		3.563,44	75,08%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.620,44	26.546,00	10.391,62	97,84%	39,15%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.168,78		4.329,35	103,85%	0,00%
3292 Premije osiguranja	2.648,69		1.006,03	37,98%	0,00%
3293 Reprezentacija	2.184,25		3.450,44	157,97%	0,00%

3294 Članarine i norme	258,81		431,62	166,77%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	745,90		824,43	110,53%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	614,01		349,75	56,96%	0,00%
34 Financijski rashodi		66,00		0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		66,00		0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.843,25	63.043,00	919,14	1,92%	1,46%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.843,25	63.043,00	919,14	1,92%	1,46%
422 Postrojenja i oprema	47.843,25	63.043,00	919,14	1,92%	1,46%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.390,27		919,14	66,12%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	46.452,98			0,00%	0,00%