



Kristalna Kocka Vedrine  
DOM KULTURE SISAK  
GRADSKO KAZALIŠTE SISAK

---

Klasa: 040-01/23-01/01

Ur.broj.: 2176/05-21-01/01-23-26

U Sisku, 01.12.2023.

Temeljem članka 29. Statuta Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak Upravno vijeće na 15. sjednici, održanoj 01.12.2023. godine donijelo je

#### ODLUKU

kojom se usvaja Prijedlog Financijskog plana Doma kulture Kristalna kocka vedrine za razdoblje od 2024. do 2026. godine s obrazloženjem.

Napomena: Ukoliko pri usvajanju Prijedloga Financijskog plana Doma kulture Kristalna kocka vedrine za razdoblje od 2024. do 2026. godine s obrazloženjem, ne bude izmjene od strane Osnivača, smatra se da je ovaj prijedlog konačni.

Predsjednica

Upravnog vijeća Doma kulture

Kristalna kocka vedrine Sisak

Dahna Prskalo Peco

DOM KULTURE  
KRISTALNA  
KOCKA  
VEDRINE  
S I S A K

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE SISAK ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	647.154	671.621	621.355	672.355	672.355
6 PRIHODI POSLOVANJA	646.960	671.621	617.355	671.355	671.355
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	194	0	4.000	1.000	1.000
RASHODI UKUPNO	638.282	714.526	660.191	675.355	675.355
3 RASHODI POSLOVANJA	536.839	642.951	587.210	638.210	638.210
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	101.443	71.575	72.981	37.145	37.145
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.872	-42.905	-38.836	-3.000	-3.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plana 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	8.872	-42.905	-38.836	-3.000	-3.000

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.	Plana 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0		
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	8.872	-42.905	-38.836	-3.000	-3.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0	0		

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.	Plana 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE SISAK ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I PREMA IZVORIMA

Razred /Konto	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>647.153,00</b>	<b>671.621,00</b>	<b>621.355,00</b>	<b>672.355,00</b>	<b>672.355,00</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>					
<b>63</b>		<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	122.470,00	61.940,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
636	5.3.	Prihodi od tekućih pomoći iz drž. proračuna	31.721,00	34.731,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
636	5.4.	Prihodi od tekućih pomoći iz žup. proračuna	0,00	664,00	700,00	700,00	700,00
636	5.6.	Prihodi od kapitalnih pomoći iz drž. proračuna	90.749,00	26.545,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>65</b>		<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi</i>	2.630,00	1.991,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
6526	4.0.	Prihodi za posebne namjene/ ostali nespomenuti prihodi	2.630,00	1.991,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
<b>66</b>		<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	45.219,00	49.799,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
661	3.1.	Vlastiti prihodi	45.219,00	45.817,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
663	6.1.	Donacije	0,00	3.982,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>67</b>		<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	476.640,00	557.891,00	500.000,00	554.000,00	554.000,00
671	1.0.	Opći prihodi i primici	476.640,00	557.891,00	500.000,00	554.000,00	554.000,00
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	194,00	0	4.000,00	1.000,00	1.000,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	194,00	0	4.000,00	1.000,00	1.000,00
721	8.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	194,00	0	4.000,00	1.000,00	1.000,00

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred /Konto	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>9</b>		<b>Vlastiti izvori</b>	8.872,00	42.905,00	38.836,00	3.000,00	3.000,00
92		Višak prihoda poslovanja	8.872,00	42.905,00	38.836,00	3.000,00	3.000,00
	3.1.	Vlastiti prihodi-- višak	8.872,00	42.905,00	38.836,00	3.000,00	3.000,00

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I PREMA IZVORIMA

Razred /Konto	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>638.282,00</b>	<b>714.526,00</b>	<b>660.191,00</b>	<b>675.355,00</b>	<b>675.355,00</b>
	<b>1.0.</b>	<b>Opći prihodi</b>	<b>467.287,00</b>	<b>557.891,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>554.000,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>					
31		Rashodi za zaposlene	368.717,00	416.899,00	361.577,00	415.577,00	415.577,00
32		Materijalni rashodi	98.570,00	134.877,00	135.857,00	135.857,00	135.857,00
34		Financijski rashodi	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>6.049,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.353,64	6.049,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	3.1.	<b>Vlastiti prihodi</b>	34.427,00	88.722,00	86.836,00	51.000,00	51.000,00
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>					
32		Materijalni rashodi	33.087,00	42.672,00	43.355,00	43.355,00	43.355,00
	3.1.	<b>Vlastiti prihodi- VIŠAK</b>		<b>7.069,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.340,00</b>	<b>38.981,00</b>	<b>40.481,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>4.645,00</b>
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.340,00	3.145,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00
	3.1.	<b>Vlastiti prihodi- VIŠAK</b>		<b>35.836,00</b>	<b>35.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4.0.	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.630,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>2.655,00</b>	<b>2.655,00</b>	<b>2.655,00</b>
		<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>2.655,00</b>	<b>2.655,00</b>	<b>2.655,00</b>
32		Materijalni rashodi	2.630,00	1.991,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
	5.3.	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz drž. proračuna</i>	31.721,00	34.731,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		<b>Rashodi poslovanja</b>					
32		Materijalni rashodi	31.721,00	34.731,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5.4.	<i>Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna</i>	0,00	664,00	700,00	700,00	700,00
		<b>Rashodi poslovanja</b>					

	5.3.	<b>Prihodi od kapitalnih pomoći iz drž.proračuna</b>	90.749,00	26.545,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		<b>Rashodi poslovanja</b>					
4		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>90.749,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	90.749,00	26.545,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6.1.	<b>Donacije</b>	0,00	3.982,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Rashodi poslovanja</b>					
32		Materijalni rashodi	0,00	3.982,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	8.1.	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	194,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Rashodi poslovanja</b>					
32		Materijalni rashodi	194,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA KULTURE KRISTALNA KOČKA VEDRINE SISAK ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	638.282	714.526	660.191	675.355	675.355
08 Rekreacija, kultura i religija	638.282	714.526	660.191	675.355	675.355
082 Službe kulture	638.282	714.526	660.191	675.355	675.355

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE SISAK ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		<b>PRIMICI UKUPNO</b>	0	0	0	0	0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		<b>IZDACI UKUPNO</b>	0	0	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>34.033</b>	<b>42.905</b>	<b>34.836</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
9		Vlastiti izvori	34.033	42.905	34.836	3.000	3.000
	92	Rezultat poslovanja	34.033	42.905	34.836	3.000	3.000
	922	Višak/manjak prihoda	34.033	42.905	34.836	3.000	3.000
					34.836	3.000	3.000

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>34.033</b>	<b>42.905</b>	<b>34.836</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3.1. Vlastiti prihodi	34.033	42.905	34.836	3.000	3.000