

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

Izveštaj o izvršenju finansijskog plana
 Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis		Izvršenje 2022. €		Izvorni plan 2023. €		Rebalans 2023. €		Izvršenje 2023. €		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Prihodi od poslovanja		646.961,14		662.952,00	713.621,00	654.017,48	101,09%		91,65%				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		193,57		0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%				
	UKUPNI PRIHODI		647.154,71		662.952,00	713.621,00	654.017,48	101,06%		91,65%				
3	Rashodi poslovanja		536.839,81		602.563,00	684.951,00	664.694,72	123,82%		97,04%				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		101.442,56		63.043,00	71.575,00	32.267,25	31,81%		45,08%				
	UKUPNI RASHODI		638.282,37		665.606,00	756.526,00	696.961,97	109,19%		92,13%				
	VIŠAK / MANJAK		8.872,34		-2.654,00	-42.905,00	-42.944,49	-484,03%		100,00%				
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIJIRANJA													
8	Primitci od financijske imovine i zaduživanja		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%						
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		0,00		0,00	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	0,00	0,00%						
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI		34.032,52		2.654,00	42.905,00	42.905,00	126,07%		100,00%				
C.	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIJIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA													
	REZULTAT GODINE		42.904,86		0,00	0,00	-39,49	-0,09%		0,00%				

Dom kulture Kristalina kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12
44000 Sisak
OIB: 64298008481

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2022. €						Izvršenje 2023. €					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	646.961,14	662.952,00	713.621,00	654.017,48	101,09%	91,65%						
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opteg proračuna	122.469,97	85.607,00	61.940,00	61.275,27	50,03%	98,93%						
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	122.469,97			61.275,27	50,03%	0,00%						
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.720,75			34.730,71	109,49%	0,00%						
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	90.749,22			26.544,56	29,25%	0,00%						
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.629,93	2.655,00	1.991,00	1.990,84	75,70%	99,99%						
652	Prihodi po posebnim propisima	2.629,93			1.990,84	75,70%	0,00%						
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.629,93			1.990,84	75,70%	0,00%						
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	45.220,77	43.799,00	49.799,00	58.316,32	128,96%	117,10%						
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	45.220,77			58.316,32	128,96%	0,00%						
6615	Prihodi od pruženih usluga	45.220,77			58.316,32	128,96%	0,00%						
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	476.640,47	530.891,00	599.891,00	532.435,05	111,71%	88,76%						
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	476.640,47			532.435,05	111,71%	0,00%						
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	467.286,83			528.188,64	113,03%	0,00%						
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	9.353,64			4.246,41	45,40%	0,00%						
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	193,57	0,00	0,00		0,00%	0,00%						
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	193,57	0,00	0,00		0,00%	0,00%						
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	193,57				0,00%	0,00%						
7211	Stambeni objekti	193,57				0,00%	0,00%						

VIŠAK PRIHODA KORISTEN ZA POKRIĆE RASHODA

92	Rezultat poslovanja	34.032,52	2.654,00	42.905,00	42.905,00	0,00%	0,00%
922	Višak / manjak prihoda	34.032,52	2.654,00	42.905,00	42.905,00	0,00%	0,00%
9221	Višak prihoda	34.032,52	2.654,00	42.905,00	42.905,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	536.839,81	602.563,00	684.951,00	664.694,72	123,82%	97,04%
31	Rashodi za zaposlene	368.717,25	400.899,00	458.899,00	453.597,55	123,02%	98,84%
311	Plaće (bruto)	311.984,47			385.838,37	123,67%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	311.984,47			385.838,37	123,67%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.281,90			7.910,47	95,52%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.281,90			7.910,47	95,52%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	48.450,88			59.848,71	123,52%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.450,88			59.848,71	123,52%	0,00%
32	Materijalni rashodi	168.122,55	201.598,00	225.986,00	211.097,17	125,56%	93,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.426,70			16.472,25	195,48%	0,00%
3211	Službena putovanja	1.922,36			2.639,83	137,32%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.305,26			13.564,92	215,14%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	199,08			267,50	134,37%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.073,37			28.082,67	112,00%	0,00%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.227,27				11.701,49	187,91%	0,00%	
3223 Energija	12.197,54				11.278,15	92,46%	0,00%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.593,49				4.292,89	93,46%	0,00%	
3225 Sifni inventar i auto gume	2.055,07				810,14	39,42%	0,00%	
323 Rashodi za usluge	113.940,66				143.550,71	125,99%	0,00%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.391,16				9.161,57	143,35%	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.607,57				13.995,49	89,67%	0,00%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.603,92				5.476,03	151,95%	0,00%	
3234 Komunalne usluge	3.340,92				3.743,83	112,06%	0,00%	
3235 Zakupnine i najamnine	38.204,35				48.804,20	127,75%	0,00%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge					3.960,00		0,00%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	34.409,17				47.409,48	137,78%	0,00%	
3238 Računalne usluge	2.999,74				3.052,16	101,75%	0,00%	
3239 Ostale usluge	9.383,83				7.947,95	84,70%	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.681,82				22.991,54	111,17%	0,00%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.476,59				9.384,25	110,71%	0,00%	
3292 Premije osiguranja	3.850,80				2.352,28	61,09%	0,00%	
3293 Reprerzentacija	5.267,78				7.038,72	133,62%	0,00%	
3294 Članarine i norme	418,08				590,86	141,33%	0,00%	
3295 Pristojbe i naknade	1.492,47				1.804,43	120,90%	0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.176,09				1.821,00	154,84%	0,00%	
34 Financijski rashodi					66,00	0,00%	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.442,56			63.043,00	71.575,00	32,267,25	31,81%	45,08%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.442,56			63.043,00	71.575,00	32,267,25	31,81%	45,08%
422 Postrojenja i oprema	101.044,66				32.267,25	919,14	31,93%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.947,31				919,14	47,20%	0,00%	
4226 Sportska i glazbena oprema					4.246,41	0,00%	0,00%	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	99.097,35				27.101,70	27,35%	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	397,90					0,00%	0,00%	
4262 Ulaganja u računalne programe	397,90					0,00%	0,00%	

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

Prihodi i rashodi prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

SVEUKUPNI RASHODI	Račun / opis					
	PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
	1	2	3	4	5	6
	Izvršenje 2022. €	Izorni plan 2023. €	Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	476.640,47	530.891,00	599.891,00	532.435,05	111,71%	88,76%
Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI	45.220,77	39.817,00	45.817,00	58.316,32	128,96%	127,28%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	45.220,77	39.817,00	45.817,00	58.316,32	128,96%	127,28%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.629,93	2.655,00	1.991,00	1.990,84	75,70%	99,99%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.629,93	2.655,00	1.991,00	1.990,84	75,70%	99,99%
Izvor 5.0. POMOĆI	122.469,97	85.607,00	61.940,00	61.275,27	50,03%	98,93%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	122.469,97	85.607,00	61.940,00	61.275,27	50,03%	98,93%
Izvor 5.3.1. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	31.720,75	31.854,00	34.731,00	34.730,71	109,49%	100,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	31.720,75	31.854,00	34.731,00	34.730,71	109,49%	100,00%
Izvor 5.4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	31.720,75	31.854,00	34.731,00	34.730,71	109,49%	100,00%
Izvor 5.6.1. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	90.749,22	53.089,00	26.545,00	26.544,56	29,25%	100,00%
Izvor 5.6.1. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	90.749,22	53.089,00	26.545,00	26.544,56	29,25%	100,00%
Izvor 6.0. DONACIJE	193,57	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	193,57	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%	100,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	193,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	193,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	638.282,37	665.606,00	756.526,00	696.961,97	109,19%	92,13%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	476.640,47	530.891,00	599.891,00	578.118,91	121,29%	96,37%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	476.640,47	530.891,00	599.891,00	578.118,91	121,29%	96,37%
Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI	36.348,44	42.471,00	42.472,00	55.576,00	152,90%	62,64%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	36.348,44	42.471,00	42.472,00	55.576,00	152,90%	62,64%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.629,93	2.655,00	1.991,00	1.991,00	75,71%	100,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.629,93	2.655,00	1.991,00	1.991,00	75,71%	100,00%
Izvor 5.0. POMOĆI	122.469,97	85.607,00	61.940,00	61.276,06	50,03%	98,93%
Izvor 5.3.1. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna - PK	31.720,75	31.854,00	34.731,00	34.731,06	109,49%	100,00%
Izvor 5.4.1. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna - PK	31.720,75	31.854,00	34.731,00	34.731,06	109,49%	100,00%
Izvor 5.6.1. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	90.749,22	53.089,00	26.545,00	26.545,00	29,25%	100,00%
Izvor 5.6.1. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna - PK	90.749,22	53.089,00	26.545,00	26.545,00	29,25%	100,00%
Izvor 6.0. DONACIJE	193,57	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	193,57	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%	100,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	193,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	193,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK PRIHODA KORISTEN ZA POKRIĆE RASHODA	34.032,52	2.654,00	42.905,00	42.905,00	126,07%	100,00%
93. Vlastiti prihodi - višak	34.032,52	2.654,00	42.905,00	42.905,00	126,07%	100,00%

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	638.282,37	665.606,00	756.526,00	696.961,97	109,19%	92,13%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	638.282,37	665.606,00	756.526,00	696.961,97	109,19%	92,13%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	638.282,37	665.606,00	756.526,00	696.961,97	109,19%	92,13%

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
NETO FINANCIRANJE	34.032,52	2.654,00	42.905,00	42.905,00	126,07%	100,00%
9 Vlastiti izvori	34.032,52	2.654,00	42.905,00	42.905,00	126,07%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	34.032,52	2.654,00	42.905,00	42.905,00	126,07%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	34.032,52			42.905,00	126,07%	
9221 Višak prihoda	34.032,52			42.905,00	126,07%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	34.032,52	2.654,00	42.905,00	42.905,00	126,07%	100,00%

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	34.032,52	2.654,00	42.905,00	42.905,00	126,07%	100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	34.032,52	2.654,00	42.905,00	42.905,00	126,07%	100,00%
3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	34.032,52	2.654,00	42.905,00	42.905,00	126,07%	100,00%

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2023 €	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		665.606,00	756.526,00	696.961,97	92,13%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO		665.606,00	756.526,00	696.961,97	92,13%
GLAVA 00403 KULTURA		665.606,00	756.526,00	696.961,97	92,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.891,00	599.891,00	578.118,91	96,37%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.891,00	599.891,00	578.118,91	96,37%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		42.471,00	88.722,00	55.576,00	62,64%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		42.471,00	88.722,00	55.576,00	62,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.655,00	1.991,00	1.991,00	100,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.655,00	1.991,00	1.991,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		85.607,00	61.940,00	61.276,06	98,93%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		31.854,00	34.731,00	34.731,06	100,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		53.089,00	26.545,00	26.545,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	665.606,00	756.526,00	696.961,97	92,13%
A100036	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	53.089,00	26.545,00	26.545,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		53.089,00	26.545,00	26.545,00	100,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		53.089,00	26.545,00	26.545,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,00	26.545,00	26.545,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.545,00	
A100040	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	400.899,00	458.899,00	453.597,55	98,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.899,00	458.899,00	453.597,55	98,84%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.899,00	458.899,00	453.597,55	98,84%
31	Rashodi za zaposlene	400.899,00	458.899,00	453.597,55	98,84%

3111	Plaće za redovan rad			385.838,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.910,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.848,71	
A100041	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	120.702,00	157.674,00	106.709,76	67,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.075,00	115.375,00	102.594,09	88,92%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.075,00	115.375,00	102.594,09	88,92%
32	Materijalni rashodi	108.027,00	115.287,00	102.594,09	88,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.564,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			267,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.808,86	
3223	Energija			11.278,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.292,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			810,14	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.834,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.995,49	
3234	Komunalne usluge			3.743,83	
3235	Zakupnine i najamnine			17.092,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.746,70	
3238	Računalne usluge			3.052,16	
3239	Ostale usluge			1.219,77	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.384,25	
3292	Premije osiguranja			2.352,28	
3293	Reprezentacija			132,72	
3294	Članarine i norme			431,62	
3295	Pristojbe i naknade			1.804,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.821,00	
34	Financijski rashodi	66,00	66,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	22,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.963,00	42.299,00	4.115,67	9,73%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		7.963,00	42.299,00	4.115,67	9,73%
32	Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00	2.639,83	79,56%
3211	Službena putovanja			2.639,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,00	38.981,00	1.475,84	3,79%
4221	Uredska oprema i namještaj			919,14	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			556,70	
93	Vlastiti prihodi-višak	0,00	35.836,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.836,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	35.836,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		664,00	0,00	0,00	
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		664,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A100042	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE	77.909,00	88.951,00	88.933,85	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.609,00	11.859,00	11.859,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.609,00	11.859,00	11.859,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.609,00	11.859,00	11.859,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.642,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.146,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70,62	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.127,00	39.042,00	43.670,79	111,86%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		30.127,00	39.042,00	43.670,79	111,86%
32	Materijalni rashodi	30.127,00	39.042,00	43.670,79	111,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.250,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			330,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.780,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.286,01	
3239	Ostale usluge			3.117,86	
3293	Reprezentacija			6.906,00	
93	Vlastiti prihodi-višak	2.654,00	7.069,00	7.069,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	7.069,00	7.069,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.654,00	7.069,00	7.069,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		31.191,00	34.068,00	33.404,06	98,05%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		30.527,00	33.404,00	33.404,06	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.527,00	33.404,00	33.404,06	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			19.724,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.069,67	
3239	Ostale usluge			3.610,32	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		664,00	664,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

Izvor 6. DONACIJE		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A100044	Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE	8.760,00	17.210,00	15.944,71	92,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.645,00	10.095,00	8.314,41	82,36%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.645,00	10.095,00	8.314,41	82,36%
32	Materijalni rashodi	3.318,00	4.068,00	4.068,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.068,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	6.027,00	4.246,41	70,46%
4226	Sportska i glazbena oprema			4.246,41	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.115,00	7.115,00	7.630,30	107,24%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		4.115,00	7.115,00	7.630,30	107,24%
32	Materijalni rashodi	4.115,00	7.115,00	7.630,30	107,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.630,30	
A100046	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO	2.920,00	5.920,00	3.904,10	65,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663,00	3.663,00	1.753,86	47,88%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663,00	3.663,00	1.753,86	47,88%
32	Materijalni rashodi	663,00	3.663,00	1.753,86	47,88%
3235	Zakupnine i najamnine			215,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.538,18	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		266,00	266,00	159,24	59,86%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		266,00	266,00	159,24	59,86%
32	Materijalni rashodi	266,00	266,00	159,24	59,86%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3294	Članarine i norme			159,24	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.991,00	1.991,00	1.991,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			1.991,00	
A100047	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.327,00	

DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE

Šetalište Vladimira Nazora 12, Sisak
OIB:64298008481

Klasa:400-05/24-01/01
Ur.broj: 2176/05-25-02-24-3
U Sisku, 19.ožujka 2024.

Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine

1.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 654.017,48 eura što je u odnosu na rebalans 91,65%, dok je u odnosu na izvršenje prošle godine više za 1,06 %.

Rashodi poslovanja iznose 696.961,97 eura što je u odnosu na izvršenje 2022. g. više za 9,19% dok u odnosu na rebalans iznose 92,13%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 32.267,25 eura što je uspoređujući izvršenje prošle godine manje za 68,19 %.

Manjak prihoda iznosi 42.944,49 eura što proizilazi iz manjka prihoda iz općih izvora odnosno metodološkog manjaka za 2023. godinu. Takav rezultat ima negativan index u iznosu 484,03% u odnosu na 2022.g., obzirom da se tada rashodi nisu evidentirali prema nastanku događaja.

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

Višak sredstva iz prethodnih godina iznosi 34.032,52 eura što zajedno s viškom prihoda za 2022.g. iznosi 42.904,86 eura.Ostvareni manjak u iznosu 42.944,49 eur (metodološki manjak) prebijen je viškom vlastitih prihoda u iznosu 42.905,00 eura što u konačnici iznosi **-39.49 eura** te predstavlja rezultat poslovanja.

PRIHODI I RASHODI prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima

Prihodi poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi od subjekata unutar općeg proračuna odnosno ministarstva kulture iznose 61.275,27 eura što je u odnosu na 2022.g. manje za 50%. Iznos ostvaren za obavljanje programskih aktivnosti iznosi 34.730,71 eura što je u odnosu na isto razdoblje lani više za 9,49%.Kapitalne pomoći manje su za 70,75%.

Prihodi po posebnim propisima odnose se na realizaciju ugovora HAVC-a kojima se sufinanciraju programi filmskog centra a ostvareni su u iznosu od 1.990,84 eura.Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 532.435,05 eura, te su veći za 11,71% u odnosu na izvršenje 2022. g.

Vlastiti prihodi, prihodi od pruženih usluga iznose 58.316,32 eura te su u odnosu na prošlu godinu porasli za 28,96% što ukazuje na značajniji porast posjećenosti programa.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja iznose 664.694,72 eura i veći su za 23,82% u odnosu na 2022.g. Izvršavaju se planski sa značajnim porastom u skladu s povećanjem programskih aktivnosti te kao posljedica opće ekonomske situacije praćene inflacijom.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine bitno su manji i u odnosu na prošlu godinu iznose svega 31,81% jer nije bilo većih nabava opreme osim audio i rasvjetne opreme financirane iz izvora pomoći u iznosu 26.544,56 eura, dok je ostatak iznosa pokriven iz općih izvora te vlastitih izvora za nabavu računala. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 32.267,25 eura.

VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Ukupno preneseni višak iz prethodnih godina, iz izvora vlastitih prihoda iznosi 42.905,00 eura. Iznos je raspoređen u financijskom planu za 2023.g na:

- programski dio, aktivnost: gradsko kazalište u iznosu od 7.069,00 eura, što je u cijelosti i realizirano,
- te na aktivnost: materijalno poslovanje, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 35.836,00 eura, što nije realizirano te se prenosi u slijedeću proračunsku godinu za istu aktivnost.

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 jednostavne 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: 756.526,00 Eur

Izvršena sredstva za provedbu: 696.961,97 Eur

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 da još uvijek traje rekonstrukcijska obnova 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.

DOM KULTURE
KRISTALNA
KOCKA
VEDRINE
S I S A K

Ravnateljica

Iva Mihelić





Kristalna Kocka Vedrine
DOM KULTURE SISAK
GRADSKO KAZALIŠTE SISAK

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 29. Statuta Doma kulture Kristalna kocka vedrine, KLASA: 035-03/24-01/01, URBROJ: 2176/05-21-01/01-24-01 od 01. veljače 2024. godine, Upravno vijeće Doma kulture Kristalna kocka vedrine na 21. sjednici održanoj 25. ožujka 2024. godine donisi

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana
za razdoblje 01.01. do 31.12.2023 godine

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma kulture Kristalna kocka vedrine za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2023. godine zajedno s Obrazloženjem

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke čine tablice Izvještaja zajedno s Obrazloženjem.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 040-01/24-01/01
Urbroj: 2176/05-21-01/01-24-14
Sisak, 25. ožujka 2024.

DOM KULTURE
KRISTALNA
KOCKA
VEDRINE
S I S A K

Predsjednica
Upravnog vijeća
Dahna Prskalo Peco