

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 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%	100,09%					
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIJIRANJA</b>														
8	Primitci od financijske imovine i zaduživanja		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%						
5	Izdaci za financijsku 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) GODINE		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%					
<b>C. VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIJIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA</b>														
	REZULTAT GODINE		42.904,86		0,00	0,00	-39,49	-0,09%	0,00%					

Dom kulture Kristalna 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%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>536.839,81</b>	<b>602.563,00</b>	<b>684.951,00</b>	<b>664.694,72</b>	<b>123,82%</b>	<b>97,04%</b>
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%
<b>34 Financijski rashodi</b>							
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>101.442,56</b>	<b>63.043,00</b>	<b>71.575,00</b>	<b>66,00</b>	<b>32.267,25</b>	<b>31,81%</b>	<b>45,08%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>101.442,56</b>	<b>63.043,00</b>	<b>71.575,00</b>		<b>32.267,25</b>	<b>31,81%</b>	<b>45,08%</b>
422 Postrojenja i oprema	101.044,66				32.267,25	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. €	Izvorni plan 2023. €	Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
<b>Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	476.640,47	530.891,00	599.891,00	532.435,05	111,71%	88,76%
Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI	476.640,47	530.891,00	599.891,00	532.435,05	111,71%	88,76%
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	45.220,77	39.817,00	45.817,00	58.316,32	128,96%	127,28%
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	2.629,93	2.655,00	1.991,00	1.990,84	75,70%	99,99%
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	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00%	100,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	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	90.749,22	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	193,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>638.282,37</b>	<b>665.606,00</b>	<b>756.526,00</b>	<b>696.961,97</b>	<b>109,19%</b>	<b>92,13%</b>
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	476.640,47	530.891,00	599.891,00	578.118,91	121,29%	96,37%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	36.348,44	42.471,00	88.722,00	55.576,00	152,90%	62,64%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.348,44	42.471,00	88.722,00	55.576,00	152,90%	62,64%
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	2.629,93	2.655,00	1.991,00	1.991,00	75,71%	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	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. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna	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	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00%	100,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna	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	90.749,22	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	193,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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%
<b>9. REZULTAT</b>	<b>34.032,52</b>	<b>2.654,00</b>	<b>42.905,00</b>	<b>42.905,00</b>	<b>126,07%</b>	<b>100,00%</b>
93- Vlastiti prihodi - višak	34.032,52	2.654,00	42.905,00	42.905,00	126,07%	100,00%
<b>VIŠAK PRIHODA KORISTEN ZA POKRIĆE RASHODA</b>	<b>34.032,52</b>	<b>2.654,00</b>	<b>42.905,00</b>	<b>42.905,00</b>	<b>126,07%</b>	<b>100,00%</b>

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%