

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Izveštaj o izvršenju financijskog plana

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan/ rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1.1.-30.6. 2023.				
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	297.526,67	617.355,00	401.495,03	134,94%	65,03%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	297.526,67	621.355,00	401.495,03	134,94%	64,62%
3 Rashodi poslovanja	272.072,90	594.019,00	366.032,88	134,53%	61,62%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	919,14	72.981,00	3.201,69	348,34%	4,39%
UKUPNI RASHODI	272.992,04	667.000,00	369.234,57	135,25%	55,36%
VIŠAK / MANJAK	24.534,63	-45.645,00	32.260,46	131,49%	-70,68%
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	45.645,00	45.645,00	0,00%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	24.534,63	0,00	77.905,46	317,53%	0,00%

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 1.1.-30.6. 2023.	Izvorni plan/ rebalans 2024.	Izvršenje 1.1.-30.6.2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	297.526,67	617.355,00	401.495,03	134,94%	65,03%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.075,45	65.700,00	30.840,00	113,90%	46,94%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.075,45		30.840,00	113,90%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.075,45		30.840,00	113,90%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.990,84	2.655,00	2.480,55	124,60%	93,43%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.990,84		2.480,55	124,60%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.990,84		2.480,55	124,60%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.650,76	49.000,00	41.624,38	162,27%	84,95%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.650,76		41.624,38	162,27%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	25.650,76		41.624,38	162,27%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	242.809,62	500.000,00	326.550,10	134,49%	65,31%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	242.809,62		326.550,10	134,49%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	242.809,62		325.990,10	134,26%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			560,00	0,00%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.000,00		0,00%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00		0,00%	

VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

92 Rezultat poslovanja		45.645,00	45.645,00	0,00%	0,00%
922 Višak / manjak prihoda		45.645,00	45.645,00	0,00%	0,00%
9221 Višak prihoda		45.645,00	45.645,00	0,00%	0,00%

3 Rashodi poslovanja	272.072,90	594.019,00	366.032,88	134,53%	61,62%
31 Rashodi za zaposlene	192.574,27	361.577,00	257.637,64	133,79%	71,25%
311 Plaće (Bruto)	165.177,01		218.701,65	132,40%	
3111 Plaće za redovan rad	165.177,01		218.701,65	132,40%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.217,26		4.816,00	217,21%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.217,26		4.816,00	217,21%	
313 Doprinosi na plaće	25.180,00		34.119,99	135,50%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.180,00		34.119,99	135,50%	
32 Materijalni rashodi	79.498,63	232.376,00	108.395,24	136,35%	46,65%
321 Naknade troškova zaposlenima	8.155,44		7.751,46	95,05%	
3211 Službena putovanja	1.777,02		1.368,30	77,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.273,42		6.383,16	101,75%	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	105,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	12.715,90				14.984,13		0,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.005,93				4.890,46		122,08%	
3223	Energija	6.844,27				5.495,77		80,30%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.363,15				3.985,90		292,40%	
3225	Sitni inventar i auto gume	502,55				612,00		121,78%	
323	Rashodi za usluge	48.235,67				74.273,79		153,98%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.974,36				5.327,83		134,06%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.839,53				13.568,31		232,35%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.547,43				3.257,36		127,87%	
3234	Komunalne usluge	2.118,59				1.544,13		72,88%	
3235	Zakupnine i najamnine	15.536,78				19.606,43		126,19%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.738,76				22.939,40		180,08%	
3238	Računalne usluge	1.916,78				2.056,27		107,28%	
3239	Ostale usluge	3.563,44				5.974,06		167,65%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.391,62				11.385,86		109,57%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.329,35				4.353,24		100,55%	
3292	Premije osiguranja	1.006,03				1.815,99		180,51%	
3293	Reprezentacija	3.450,44				2.707,94		78,48%	
3294	Članarine i norme	431,62				431,62		100,00%	
3295	Pristojbe i naknade	824,43				1.041,18		126,29%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	349,75				1.035,89		296,18%	
34	Financijski rashodi			66,00				0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	919,14		72.981,00		3.201,69		348,34%	4,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	919,14		72.981,00		3.201,69		348,34%	4,39%
422	Postrojenja i oprema	919,14				3.201,69		348,34%	
4221	Uredska oprema i namještaj	919,14				1.385,69		150,76%	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene					1.816,00		0,00%	

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje		Izvorni plan/ rebalans 2024.	Izvršenje		Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1.1.-30.6.2023.	1		1.1.-30.6.2024.	3		
SVUKUPNI PRIHODI		297.526,67	621.355,00	401.495,03	134,94%	64,62%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	242.809,62	500.000,00	326.550,10	134,49%	65,31%		
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	242.809,62	500.000,00	326.550,10	134,49%	65,31%		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25.650,76	48.000,00	41.624,38	162,27%	86,72%		
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	25.650,76	48.000,00	41.624,38	162,27%	86,72%		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.990,84	2.655,00	2.480,55	124,60%	93,43%		
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.990,84	2.655,00	2.480,55	124,60%	93,43%		
Izvor 5. POMOCI	27.075,45	65.700,00	30.840,00	113,90%	46,94%		
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	27.075,45	35.000,00	30.840,00	113,90%	88,11%		
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		700,00		0,00%	0,00%		
Izvor 5.6. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		30.000,00		0,00%	0,00%		
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00		0,00%	0,00%		
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00		0,00%	0,00%		
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.000,00		0,00%	0,00%		
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		4.000,00		0,00%	0,00%		
SVUKUPNI RASHODI		277.992,04	667.000,00	369.234,57	135,25%	55,36%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	242.809,62	500.000,00	326.725,36	134,56%	65,35%		
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	242.809,62	500.000,00	326.725,36	134,56%	65,35%		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22.040,46	93.645,00	36.575,49	165,95%	39,06%		
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	22.040,46	93.645,00	36.575,49	165,95%	39,06%		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	600,00	2.655,00	671,68	111,95%	25,30%		
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	600,00	2.655,00	671,68	111,95%	25,30%		
Izvor 5. POMOCI	7.541,96	65.700,00	5.262,04	69,77%	8,01%		
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	7.541,96	35.000,00	5.262,04	69,77%	15,03%		
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		700,00		0,00%	0,00%		
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		30.000,00		0,00%	0,00%		
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00		0,00%	0,00%		
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00		0,00%	0,00%		
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.000,00		0,00%	0,00%		
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		4.000,00		0,00%	0,00%		

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	272.992,04	667.000,00	369.234,57	135,25%	55,36%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	272.992,04	667.000,00	369.234,57	135,25%	55,36%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	272.992,04	667.000,00	369.234,57	135,25%	55,36%

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
NETO FINANCIRANJE		45.645,00	45.645,00		100,00%
9 Vlastiti izvori		45.645,00	45.645,00		100,00%
92 Rezultat poslovanja		45.645,00	45.645,00		100,00%
922 Višak/manjak prihoda			45.645,00		
9221 Višak prihoda			45.645,00		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		45.645,00	45.645,00		100,00%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		45.645,00	45.645,00		100,00%
3. VLASTITI PRIHODI		45.645,00	45.645,00		100,00%
3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		45.645,00	45.645,00		100,00%

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

Šetalište Vladimira Nazora 12

44000 Sisak

OIB: 64298008481

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024.

Organizacijska klasifikacija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	vorni plan 202	Izvršenje 2024	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		667.000,00	369.234,57	55,36%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO		667.000,00	369.234,57	55,36%
GLAVA 00403 KULTURA		667.000,00	369.234,57	55,36%
PROR. KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE		667.000,00	369.234,57	55,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	326.725,36	65,35%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	326.725,36	65,35%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		93.645,00	36.575,49	39,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		93.645,00	36.575,49	39,06%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.655,00	671,68	25,30%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.655,00	671,68	25,30%
Izvor 5. POMOĆI		65.700,00	5.262,04	8,01%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		35.000,00	5.262,04	15,03%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		4.000,00	0,00	0,00%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	667.000,00	369.234,57	55,36%
A100036	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna		30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00%
A100040	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	361.577,00	257.637,64	71,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.577,00	257.637,64	71,25%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.577,00	257.637,64	71,25%
31	Rashodi za zaposlene	361.577,00	257.637,64	71,25%
3111	Plaće za redovan rad		218.701,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.816,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.119,99	
A100041	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	168.028,00	63.408,19	37,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.565,00	59.407,29	49,69%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.565,00	59.407,29	49,69%
32	Materijalni rashodi	118.499,00	58.838,20	49,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.383,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.297,29	
3223	Energija		5.495,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.985,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		612,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.527,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.568,31	
3234	Komunalne usluge		1.544,13	
3235	Zakupnine i najamnine		8.754,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	
3238	Računalne usluge		2.056,27	
3239	Ostale usluge		434,87	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.353,24	
3292	Premije osiguranja		1.815,99	
3294	Članarine i norme		431,62	
3295	Pristojbe i naknade		1.041,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.035,89	
34	Financijski rashodi	66,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	569,09	56,91%
4221	Uredska oprema i namještaj		569,09	

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		43.799,00	4.000,90	9,13%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		43.799,00	4.000,90	9,13%
32	Materijalni rashodi	3.318,00	1.368,30	41,24%
3211	Službena putovanja		1.368,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.481,00	2.632,60	6,50%
4221	Uredska oprema i namještaj		816,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.816,00	
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%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				
93 Višak prihoda		35.826,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.836,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	35.836,00	0,00	0,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
A100042	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE	90.165,00	36.865,04	40,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.627,00	6.854,44	54,28%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.627,00	6.854,44	54,28%
32	Materijalni rashodi	12.627,00	6.854,44	54,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.421,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.242,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge		190,97	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		42.165,00	25.548,56	60,59%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		42.165,00	25.548,56	60,59%
32	Materijalni rashodi	42.165,00	25.548,56	60,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		172,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14,93	
3235	Zakupnine i najamnine		10.180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.396,41	
3239	Ostale usluge		1.077,15	

3293	Reprezentacija		2.707,94	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				
93	Višak prihoda	8.509,00	8.509,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.509,00	8.509,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	8.509,00	8.509,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		34.373,00	4.462,04	12,98%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		33.673,00	4.462,04	13,25%
32	Materijalni rashodi	33.673,00	4.462,04	13,25%
3239	Ostale usluge		4.462,04	
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračuna		700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
A100044	Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE	12.983,00	9.852,02	75,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.568,00	2.825,99	50,75%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.568,00	2.825,99	50,75%
32	Materijalni rashodi	4.068,00	2.825,99	69,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.825,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		7.415,00	7.026,03	94,75%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		7.415,00	7.026,03	94,75%
32	Materijalni rashodi	7.415,00	7.026,03	94,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.026,03	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				
93	Višak prihoda	1.300,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300,00	1.300,00	100,00%
A100046	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO	2.920,00	671,68	23,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	663,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		266,00	0,00	0,00%

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		266,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	266,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.991,00	671,68	33,74%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.991,00	671,68	33,74%
32	Materijalni rashodi	1.991,00	671,68	33,74%
3235	Zakupnine i najamnine		671,68	
A100047	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	1.327,00	800,00	60,29%
Izvor 5. POMOĆI		1.327,00	800,00	60,29%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.327,00	800,00	60,29%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	800,00	60,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		800,00	

DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE

Šetalište Vladimira Nazora 12, Sisak
OIB:64298008481

Klasa:400-04/24-01/01
Ur.broj: 2176/05-25-02-24-3
U Sisku, 19.07.2024.

Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. godine

1.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 401.495,03 € što je u odnosu na rebalans 65,03%, dok je u odnosu na izvršenje prošle godine više za 34,94 %.

Rashodi poslovanja iznose 369.234,57 € što je u odnosu na izvršenje za 2023., za isto razdoblje više za 35,25 % dok u odnosu na rebalans iznose 55,36%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.201,69 € što je uspoređujući izvršenje prošle godine više za 248,34 %.

Višak prihoda iznosi 32.260,46 € što je više za 31,49% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je u odnosu na izvršenje manje za 70,68% obzirom da je na rebalansu uvršten višak prihoda od 45.645,00 € koji će se utrošiti do kraja godine.

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

Višak sredstva iz prethodnih godina iznosi 45.645,00 € , višak prihoda od 32.260,46 € rezultat je više izvršenog plana prihoda u odnosu na rashode te ukupno iznose 77.905,46 €.

PRIHODI I RASHODI prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima

Prihodi poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi od subjekata unutar općeg proračuna odnosno ministarstva kulture iznose 30.840,00 € što je u odnosu na 2023.,više za 13,90%, dok je u odnosu na plan manji za 53,06% jer nisu realizirani kapitalni prihodi iz istih izvora.

Prihodi po posebnim propisima odnose se na realizaciju ugovora HAVC-a kojima se sufinanciraju programi filmskog centra a ostvareni su u iznosu od 2.480,55 €.Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 326.550,10 €, te su veći za 34,49% u odnosu na izvršenje 30.06.2023.

Vlastiti prihodi, prihodi od pruženih usluga iznose 41.624,38 €. U odnosu na prošlu godinu porasli za 62,27% što ukazuje na značajniji porast posjećenosti programa.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja iznose 366.032,88 € i veći su za 34,53% u odnosu na 2023.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 veći i u odnosu na prošlu godinu i iznose 348,34%. Nabavljena su dva nova prijenosna računala jedan iz općih izvora u iznosu od 569,09 €, a drugi iz vlastitih izvora u iznosu 816,60 €. Iz vlastitih izbora nabavljen je i zvučnik kao dopuna audio opremi u iznosu od 1.816,00 €.

VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Ukupno preneseni višak iz prethodnih godina, iz izvora vlastitih prihoda iznosi 45.645,00 €. Iznos je raspoređen prvim rebalansom u financijskom planu za 2024.g na:

- programski dio, aktivnost: gradsko kazalište u iznosu od 8.509,00 €,
- programski dio, aktivnost: kazalište 21 u iznosu od 1.300,00 €
- te na aktivnost: materijalno poslovanje, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 35.836,00 eura, za nabavu dostavnog vozila koja će biti realizirana u trećem kvartalu 2024.

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 Kreativnog učilišta i redovno prikazivanje novih filmskih naslova kao i nastavak filmskih festivala „Fibule“ i „Kinopointa“. Osigurati

predstavljanje vlastite produkcije na inozemnim kazališnim festivalima i gostovanjima te inicirati i osmišljavati nove aktivnosti.

Planirana sredstva za provedbu: 667.000,00 €

Izvršena sredstva za provedbu: 369.234,57 €

Pokazatelj rezultata (uspješnosti)

Ostvareno je povećanje vlastitih prihoda naplatom ulaznica posjetiteljima kao i od članarina polaznika kreativnog učilišta. Sve planirane programske aktivnosti do sada su uspješno realizirane.

Obrazloženje

Programske aktivnosti Doma kulture i nadalje se održavaju u prostoru Doma INA-e dok se za ljetnih mjeseci većina programa odvija u dvorištu Kazališta 21 na otvorenoj pozornici. Kreativne radionice također se održavaju u istom prostoru. Kino produkcija i nadalje se odvija samo putem mobilnog digitalnog kina također u vanjskim alternativnim prostorima kao i u Domu INA-e.



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, Upravno vijeće Doma kulture Kristalna kocka vedrine na 23. sjednici održanoj 30. srpnja 2024., donisi

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana Za razdoblje od 01.01.- 30.06.2024.

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma kulture Krstalna kocka vedrine za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. godine

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: 2176/05-21-01/01-24-21
Sisak, 30. srpnja 2024.

DOM KULTURE
KRISTALNA
KOCKA
VEDRINE
SISAK

Predsjednica
Upravnog vijeća
Dahna Prskalo Peco