

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 + KORIŠTENOST 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, 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%