

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

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis		Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prilohodi poslovanja	654.017,48	617.355,00	839.997,00	831.647,27	127,16%	99,01%
7	Prilohodi od prodaje nefinansijske imovine	0,00	4.000,00	1.000,00	773,00	0,00%	77,30%
UKUPNI PRIHODI							
3	Rashodi poslovanja	654.017,48	621.355,00	840.997,00	832.420,27	127,28%	98,98%
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	664.694,72	587.210,00	847.297,00	837.680,49	126,02%	98,87%
UKUPNI RASHODI							
	VIŠAK / MANJAK	32.267,25	72.981,00	39.345,00	37.301,59	115,60%	94,81%
		696.961,97	660.191,00	886.642,00	874.982,08	125,54%	98,69%
		-42.944,49	-38.836,00	-45.645,00	-42.561,81	99,11%	93,25%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIIRANJA							
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplaće zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE							
	UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	42.905,00	38.836,00	45.645,00	45.645,00	106,39%	100,00%
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODIN	-39,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REZULTAT GODINE						

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 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.		Izborni plan 2024.		Tekući plan 2024.		Izvršenje 2024.		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA												
6 Prihodi poslovanja	654.017,48	617.355,00	840.997,00	831.647,27	127,16%	99,01%						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	61.275,27	65.700,00	37.300,00	37.300,00	60,87%	100,00%						
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	61.275,27			37.300,00	60,87%							
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	34.730,71			37.300,00	107,40%							
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.544,56				0,00%							
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.990,84	2.655,00	2.480,00	2.480,55	124,60%	100,02%						
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	58.316,32	49.000,00	65.500,00	84.646,63	145,15%	129,23%						
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	58.316,32			83.046,63	142,41%							
6615 Prihodi od pruženih usluga	58.316,32			83.046,63	142,41%							
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna				1.600,00	0,00%							
6631 Tekuće donacije				1.600,00	0,00%							
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	532.435,05	500.000,00	734.717,00	707.220,09	132,83%	96,26%						
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	532.435,05			707.220,09	132,83%							
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	528.188,64			706.251,10	133,71%							
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.246,41			968,99	22,82%							
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.000,00	1.000,00	773,00	0,00%	77,30%						
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	1.000,00	773,00	0,00%	77,30%						
7231 Prihodi od prodaje priljevovnih sredstava				773,00	0,00%							
7231 Prijevovna sredstva u cestovnom prometu				773,00	0,00%							

92 Rezultat poslovanja	42.905,00	38.836,00	45.645,00	45.645,00	106,39%	100,00%
922 Višak / manjak prihoda	42.905,00	38.836,00	45.645,00	45.645,00	106,39%	100,00%
9221 Višak prihoda	42.905,00	38.836,00	45.645,00	45.645,00	106,39%	100,00%
3 Rashodi poslovanja	664.694,72	587.210,00	847.297,00	837.680,49	126,02%	98,87%
31 Rashodi za zaposlene	453.597,55	361.577,00	563.256,00	554.689,46	122,29%	98,48%
311 Plaće (Bruto)	385.838,37			462.945,66	119,98%	
3111 Plaće za redovan rad	385.838,37			462.945,66	119,98%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.910,47			18.935,40	239,37%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.910,47			18.935,40	239,37%	
313 Doprinosi na plaće	59.848,71			72.808,40	121,65%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59.848,71			72.808,40	121,65%	
32 Materijalni rashodi	211.097,17	225.567,00	283.975,00	282.993,03	134,06%	99,67%
321 Naknade troškova zaposlenima	16.472,25			17.182,48	104,31%	
3211 Službena putovanja	2.639,83			3.341,08	126,56%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.564,92			13.191,40	97,25%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	267,50			650,00	242,99%	

322 Rashodi za materijal i energiju	28.082,67			37.858,57	134,81%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.701,49			11.649,44	99,56%	
3223 Energija	11.278,15			16.173,96	143,41%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.292,89			8.593,07	200,17%	
3225 Sini inventar i auto gume	810,14			1.442,10	178,01%	
323 Rashodi za usluge	143.550,71			202.409,19	141,00%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.161,57			9.461,14	103,27%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.995,49			27.160,75	194,07%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.476,03			9.394,87	171,56%	
3234 Komunalne usluge	3.743,83			3.404,89	90,95%	
3235 Zakupnine i najamnine	48.804,20			72.693,23	148,95%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.960,00			0,00%		
3237 Intelektualne i osobne usluge	47.409,48			64.389,64	135,82%	
3238 Računalne usluge	3.052,16			3.654,02	119,72%	
3239 Ostale usluge	7.947,95			12.250,65	154,14%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.991,54			25.540,79	111,09%	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.384,25			8.696,01	92,67%	
3292 Premije osiguranja	2.352,28			3.678,95	156,40%	
3293 Reprerentacija	7.038,72			6.485,81	92,14%	
3294 Članarine i norme	590,86			721,62	122,13%	
3295 Pristojbe i naknade	1.804,43			2.049,18	113,56%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.821,00			3.909,22	214,67%	
34 Financijski rashodi		66,00	66,00		0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.267,25	72.981,00	39.345,00	37.301,59	115,60%	94,81%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.267,25	72.981,00	39.345,00	37.301,59	115,60%	94,81%
422 Postrojenja i oprema	32.267,25			3.601,59	11,16%	
4221 Uredska oprema i namještaj	919,14			1.785,59	194,27%	
4226 Sportska i glazbena oprema	4.246,41				0,00%	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.101,70			1.816,00	6,70%	
423 Prijevozna sredstva				33.700,00	0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				33.700,00	0,00%	

Prihodi i rashodi prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	654.017,48	621.355,00	840.997,00	832.420,27	127,28%	98,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	532.435,05	500.000,00	734.717,00	707.220,09	132,83%	96,26%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	532.435,05	500.000,00	734.717,00	707.220,09	132,83%	96,26%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	58.316,32	48.000,00	63.500,00	83.046,63	142,41%	130,78%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	58.316,32	48.000,00	63.500,00	83.046,63	142,41%	130,78%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.990,84	2.655,00	2.480,00	2.480,55	124,60%	100,02%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI K	1.990,84	2.655,00	2.480,00	2.480,55	124,60%	100,02%
Izvor 5. POMOĆI	61.275,27	65.700,00	37.300,00	37.300,00	60,87%	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	34.730,71	35.000,00	37.300,00	37.300,00	107,40%	100,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračun		700,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračun	26.544,56	30.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	2.000,00	1.600,00	0,00%	80,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	2.000,00	1.600,00	0,00%	80,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IM		4.000,00	1.000,00	773,00	0,00%	77,30%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - I		4.000,00	1.000,00	773,00	0,00%	77,30%
SVEUKUPNI RASHODI	696.961,97	660.191,00	886.642,00	874.982,08	125,54%	98,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	578.118,91	500.000,00	734.717,00	717.019,74	124,03%	97,60%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	578.118,91	500.000,00	734.717,00	717.019,74	124,03%	97,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	55.576,00	86.836,00	109.145,00	115.808,79	208,38%	106,11%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	55.576,00	86.836,00	109.145,00	115.808,79	208,38%	106,11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.991,00	2.655,00	2.480,00	2.480,55	124,59%	100,02%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI K	1.991,00	2.655,00	2.480,00	2.480,55	124,59%	100,02%
Izvor 5. POMOĆI	61.276,06	65.700,00	37.300,00	37.300,00	60,87%	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	34.731,06	35.000,00	37.300,00	37.300,00	107,40%	100,00%
Izvor 5.4. Prihodi od tekućih pomoći iz županijskog proračun		700,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Prihodi od kapitalnih pomoći iz državnog proračun	26.545,00	30.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	2.000,00	1.600,00	0,00%	80,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	2.000,00	1.600,00	0,00%	80,00%
Izvor 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IM		4.000,00	1.000,00	773,00	0,00%	77,30%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - I		4.000,00	1.000,00	773,00	0,00%	77,30%
VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA						
Izvor 9. REZULTAT POSLOVANJA	42.905,00	38.836,00	45.645,00	45.645,00	106,39%	100,00%
Izvor 93. VLASTITI PRIHODI - VIŠAK	42.905,00	38.836,00	45.645,00	45.645,00	106,39%	100,00%

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 31.12.2024.

	Račun/Opis			Izvršenje 2023	Izvodni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA			1	2	3	4	5	6
NETO FINANCIRANJE				42.905,00	38.836,00	45.645,00	45.645,00	106,39%	100,00%
9 Vlastiti izvori				42.905,00	38.836,00	45.645,00	45.645,00	106,39%	100,00%
92 Rezultat poslovanja				42.905,00	38.836,00	45.645,00	45.645,00	106,39%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda				42.905,00			45.645,00	106,39%	
9221 Višak prihoda				42.905,00			45.645,00	106,39%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA				42.905,00	38.836,00	45.645,00	45.645,00	106,39%	100,00%

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023.		Izvršeni plan 2024.		Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	42.905,00	38.836,00	45.645,00	45.645,00	106,39%	100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	42.905,00	38.836,00	45.645,00	45.645,00	106,39%	100,00%
3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	42.905,00	38.836,00	45.645,00	45.645,00	106,39%	100,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekuci plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	696.961,97	660.191,00	886.642,00	874.982,08	125,54%	98,659%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	696.961,97	660.191,00	886.642,00	874.982,08	125,54%	98,659%
Funkcijska klasifikacija 082 Službu kulture	696.961,97	660.191,00	886.642,00	874.982,08	125,54%	98,659%

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

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		660.191,00	886.604,00	874.982,08	98,69%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I		660.191,00	886.604,00	874.982,08	98,69%
GLAVA 00403 KULTURA		660.191,00	886.604,00	874.982,08	98,69%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	660.191,00	886.604,00	874.982,08	98,69%
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 OSO	361.577,00	563.256,00	554.689,46	98,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.577,00	563.256,00	554.689,46	98,48%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.577,00	563.256,00	554.689,46	98,48%
31	Rashodi za zaposlene	361.577,00	563.256,00	554.689,46	98,48%
3111	Plaće za redovan rad			462.945,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.935,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.808,40	
A100041	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	168.028,00	180.728,00	170.595,09	94,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.565,00	139.065,00	130.148,41	93,59%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.565,00	139.065,00	130.148,41	93,59%
32	Materijalni rashodi	118.499,00	137.999,00	129.179,42	93,61%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.191,40	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			650,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.055,55	
3223	Energija			16.173,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.593,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.442,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.661,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.387,75	
3234	Komunalne usluge			3.404,89	
3235	Zakupnine i najamnine			19.338,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.758,76	
3238	Računalne usluge			3.654,02	
3239	Ostale usluge			1.430,59	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava			8.696,01	
3292	Premije osiguranja			3.678,95	
3293	Reprezentacija			223,21	
3294	Članarine i norme			481,62	
3295	Pristojbe i naknade			2.049,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.309,22	
34	Financijski rashodi	66,00	66,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	968,99	96,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			968,99	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		43.799,00	40.663,00	39.673,68	97,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		43.799,00	40.663,00	39.673,68	97,57%
32	Materijalni rashodi	3.318,00	2.318,00	3.341,08	144,14%
3211	Službena putovanja			3.341,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,00	38.345,00	36.332,60	94,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.991,00	1.991,00	816,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.654,00	2.654,00	1.816,00	
Izvor 93. VLASTITI PRIHODI-VIŠAK		35.836,00	33.700,00	33.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.836,00	33.700,00	33.700,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	35.836,00	33.700,00	33.700,00	100,00%
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 8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		4.000,00	1.000,00	773,00	77,30%
Izvor 8.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE - PK		4.000,00	1.000,00	773,00	77,30%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.000,00	773,00	77,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			773,00	
A100042	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE	84.656,00	109.392,00	113.346,14	103,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.627,00	19.127,00	19.124,11	99,98%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.627,00	19.127,00	19.124,11	99,98%
32	Materijalni rashodi	12.627,00	19.127,00	19.124,11	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.852,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.272,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.999,15	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		36.656,00	51.765,00	56.122,03	108,42%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		36.656,00	51.765,00	56.122,03	108,42%
32	Materijalni rashodi	36.656,00	51.765,00	56.122,03	108,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.741,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.122,71	
3235	Zakupnine i najamnine			17.780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.075,59	
3239	Ostale usluge			5.140,04	
3293	Reprezentacija			6.262,60	
Izvor 93. VLASTITI PRIHODI-VIŠAK		0,00	8.509,00	8.509,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.509,00	8.509,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	8.509,00	8.509,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		34.373,00	36.500,00	36.500,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		33.673,00	36.500,00	36.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.673,00	36.500,00	36.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			21.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.369,98	
3239	Ostale usluge			5.680,02	
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	2.000,00	1.600,00	80,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	2.000,00	1.600,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	2.000,00	1.600,00	80,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.600,00	
A100044	Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE	11.683,00	18.019,00	20.936,16	116,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.568,00	5.568,00	5.356,82	96,21%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.568,00	5.568,00	5.356,82	96,21%
32	Materijalni rashodi	4.068,00	5.568,00	5.356,82	96,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.356,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.115,00	12.451,00	15.579,34	125,13%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		6.115,00	12.451,00	15.579,34	125,13%
32	Materijalni rashodi	6.115,00	12.451,00	15.579,34	125,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.579,34	
Izvor 93. VLASTITI PRIHODI-VIŠAK		0,00	3.436,00	3.436,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.436,00	3.436,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.436,00	3.436,00	100,00%
A100046	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO	2.920,00	14.409,00	14.615,23	101,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663,00	7.663,00	7.700,94	100,50%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663,00	7.663,00	7.700,94	100,50%
32	Materijalni rashodi	663,00	7.663,00	7.700,94	100,50%
3235	Zakupnine i najamnine			7.450,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			250,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		266,00	4.266,00	4.433,74	103,93%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		266,00	4.266,00	4.433,74	103,93%
32	Materijalni rashodi	266,00	4.266,00	4.433,74	103,93%
3235	Zakupnine i najamnine			4.193,74	
3294	Članarine i norme			240,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.991,00	2.480,00	2.480,55	100,02%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.991,00	2.480,00	2.480,55	100,02%
32	Materijalni rashodi	1.991,00	2.480,00	2.480,55	100,02%
3235	Zakupnine i najamnine			2.480,55	
A100047	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	1.327,00	800,00	800,00	100,00%

Izvor 5. POMOĆI		1.327,00	800,00	800,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.327,00	800,00	800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	800,00	800,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			800,00	

DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE

Šetalište Vladimira Nazora 12, Sisak

OIB:64298008481

Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godine

1.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 831.647,27 € što je u odnosu na rebalans 99,01%, dok je u odnosu na izvršenje prošle godine više za 27,16 %.

Rashodi poslovanja iznose 874.982,08 eura što je u odnosu na izvršenje 2023. g. više za 25,54% dok u odnosu na rebalans iznose 98,69%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 37.301,59 eura što je uspoređujući izvršenje prošle godine više za 15,60 %.

Manjak prihoda poslovanja iznosi 42.561,81 eura što proizilazi iz manjka prihoda iz općih izvora odnosno metodološkog manjaka u iznosu od 55.444,65 € te viška vlastitih prihoda u iznosu od 12.882,84 €.

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

Višak sredstva iz prethodnih godina iznosi 42.905,00 eura što zajedno s viškom prihoda za 2023.g. iznosi 45.645,00 eura. Navedeni iznos ostvarenog, prenesenog viška raspoređen je u 2024. godini za nabavu nefinancijske imovine te materijalne rashode programskih aktivnosti.

PRIHODI I RASHODI prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima

Prihodi poslovanja

Ukupno ostvareni prihodi od subjekata unutar općeg proračuna odnosno ministarstva kulture iznose 37.300,00 eura što je u odnosu na 2023.g. manje za 39,13 % obzirom da nije bilo kapitalnih pomoći. Ostvareni iznos za obavljanje programskih aktivnosti iznosi 37.300,00 eura što je u odnosu na isto razdoblje lani više za 7,40%.

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 eura. Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su u iznosu od 707.220,09 eura, te su veći za 32,83% u odnosu na izvršenje 2023. g.

Vlastiti prihodi, prihodi od pruženih usluga iznose 84.646,63 eura te su u odnosu na prošlu godinu porasli za 45,15% što ukazuje na značajniji porast posjećenosti programa.

Ostvareni su i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 773,00 €.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja iznose 837.680,49 eura i veći su za 26,02% 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 porasli su u odnosu na prošlo razdoblje za 15,60% i iznose 37.301,59 €. Od većih nabava osim računalne, audio i rasvjetne opreme, nabavljeno je dostavno vozilo financirano iz viška vlastitih sredstava u iznosu od 33.700,00 €.

VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Ukupno preneseni višak iz prethodnih godina, iz izvora vlastitih prihoda iznosi 45.645,00 eura. Iznos je raspoređen u financijskom planu za 2024.:

- programski dio, aktivnost: Gradsko kazalište u iznosu od 8.509,00 eura, što je u cijelosti realizirano,
- programski dio, aktivnost: Kreativno učilište u iznosu od 3.436,00 € također u cijelosti utrošeno
- te na aktivnost: Materijalno poslovanje, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 33.700,00 eura, za nabavu dostavnog vozila.

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

Zakon o kazalištima

Zakon o upravljanju javnim ustanovama

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: 886.642,00 Eur

Izvršena sredstva za provedbu: 874.982,08 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 kroz redovnu kino produkciju.

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. Uspostavljena je i redovna kino produkcija također u navedenom prostoru.

Klasa:400-05/25-01/01

Ur.broj: 2176/05-25-02-25-3

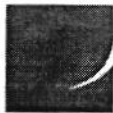
U Sisku, 20.ožujka 2025.

DOM KUL
KRISTAL
KOCK
VEDRI

Ravnateljica

Iva Mihelić





Kristalna Kocka Vedrine
DOM KULTURE SISAK
GRADSKO KAZALIŠTE SISAK

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novinebr. 144/21) i članka 29. Statuta Doma kulture Kristalna kocka vedrine, KLASA: 035-03/24-01/01, URBROJ: 2176/05-21-01/01-24-06 od 04. listopada 2024.godine, Upravno vijeće Doma kulture Kristalna kocka vedrine na 29. sjednici održanoj 28.ožujka 2025.godine donisi

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana
za razdoblje 01.01. do 31.12.2024. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma kulture Krstalna kocka vedrine za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2024. 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: 040-01/25-01/01
Urbroj: 2176/05-21-01/01-25-8
Sisak, 28. ožujka 2025.

Predsjednica
Upravnog vijeća
Dalma Prskalo Peco