



Kristalna Kocka Vedrine
DOM KULTURE SISAK
GRADSKO KAZALIŠTE SISAK

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 01.01.- 30.06.2025. GODINE

KLASA: 400-04/25-01/01
URBROJ: 2176/05-25-02-25-03
Sisak, 10. srpnja 2025.

I. OPĆI DIO

1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 1.1.-30.6.2024.	Izvorni plan 2025./ rebalans	Izvršenje 1.1.-30.6.2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	401.495,03	904.691,00	555.898,24	138,43%	61,45%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	1.030,00	0,00%	51,50%
UKUPNI PRIHODI	401.495,03	906.691,00	556.928,24	138,69%	61,42%
3 Rashodi poslovanja	366.032,88	888.691,00	571.291,82	156,08%	64,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.201,69	21.000,00	10.104,12	315,59%	48,11%
UKUPNI RASHODI	369.234,57	909.691,00	581.395,94	157,46%	63,91%
VIŠAK / MANJAK	32.260,46	-3.000,00	-24.467,70	-75,69%	815,59%
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	45.645,00	3.000,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE +					
KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	77.905,46	0,00	-24.467,70	31,41%	0,00%

2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 1.1.-30.6.2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 1.1.-30.6.2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	401.495,03	904.691,00	555.898,24	138,43%	61,45%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.840,00	47.000,00	40.960,00	132,81%	87,15%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.840,00		40.960,00	132,81%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.840,00		40.960,00	132,81%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	2.480,55	2.591,00	3.535,84	142,54%	136,47%
652 Prihodi po posebnim propisima	2.480,55		3.535,84	142,54%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.480,55		3.535,84	142,54%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	41.624,38	103.000,00	62.720,65	150,98%	60,89%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.624,38		62.720,65	150,98%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	41.624,38		62.720,65	150,98%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	326.550,10	752.100,00	448.681,75	137,34%	59,66%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	326.550,10		448.681,75	137,34%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	326.550,10		448.681,75	137,57%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	560,00			0,00%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.000,00	1.030,00	0,00%	51,50%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	1.030,00	0,00%	51,50%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			1.030,00	0,00%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.030,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	366.032,88	888.691,00	571.291,82	156,08%	64,28%
31 Rashodi za zaposlene	257.637,64	573.740,00	359.124,13	139,39%	62,59%
311 Plaće (Bruto)	218.701,65		299.937,70	137,14%	

3111 Plaće za redovan rad	218.701,65		299.937,70	137,14%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.816,00		11.086,67	230,20%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.816,00		11.086,67	230,20%	
313 Doprinosi na plaće	34.119,99		48.099,76	140,97%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.119,99		48.099,76	140,97%	
32 Materijalni rashodi	108.395,24	314.891,00	212.167,69	195,74%	67,38%
321 Naknade troškova zaposlenima	7.751,46		11.645,36	150,23%	
3211 Službena putovanja	1.368,30		2.792,41	204,08%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.383,16		7.839,20	122,81%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.013,75	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	14.984,13		27.259,90	181,93%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.890,46		6.735,08	137,72%	
3223 Energija	5.495,77		13.458,73	244,89%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.985,90		6.344,09	159,16%	
3225 Sitni inventar i autogume	612,00		722,00	117,97%	
323 Rashodi za usluge	74.273,79		154.259,35	207,69%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.327,83		3.197,70	60,02%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.568,31		7.721,49	56,91%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.257,36		6.122,50	187,96%	
3234 Komunalne usluge	1.544,13		4.751,91	307,74%	
3235 Zakupnine i najamnine	19.606,43		54.571,45	278,33%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	22.939,40		64.250,48	280,09%	
3238 Računalne usluge	2.056,27		3.439,17	167,25%	
3239 Ostale usluge	5.974,06		10.204,65	170,82%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.385,86		19.003,08	166,90%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.353,24		4.292,83	98,61%	
3292 Premije osiguranja	1.815,99		1.465,26	80,69%	
3293 Reprezentacija	2.707,94		10.258,72	378,84%	
3294 Članarine i norme	431,62		481,62	111,58%	
3295 Pristojbe i naknade	1.041,18		1.397,88	134,26%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.035,89		1.106,77	106,84%	
34 Financijski rashodi	0,00	60,00	0,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.201,69	21.000,00	10.104,12	315,59%	48,11%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.201,69	21.000,00	10.104,12	315,59%	48,11%
422 Postrojenja i oprema	3.201,69		10.104,12	315,59%	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.385,69			0,00%	
4226 Sportska i glazbena oprema			9.234,12	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.816,00		870,00	47,91%	

2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 1.1.-30.6.2024.	Izvorni plan 2025./ rebalans	Izvršenje 1.1.-30.6.2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	401.495,03	906.691,00	556.928,24	138,69%	61,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	326.550,10	752.100,00	448.681,75	137,34%	59,66%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	326.550,10	752.100,00	448.681,75	137,34%	59,66%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	41.624,38	100.000,00	62.720,65	150,98%	62,72%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	41.624,38	100.000,00	62.720,65	150,98%	62,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.480,55	2.591,00	3.535,84	142,54%	136,47%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.480,55	2.591,00	3.535,84	142,54%	136,47%
Izvor 5. POMOĆI	30.840,00	47.000,00	40.960,00	132,81%	87,15%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	30.840,00	47.000,00	40.960,00	132,81%	87,15%
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		2.000,00	1.030,00	0,00%	51,50%
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		2.000,00	1.030,00	0,00%	51,50%
SVEUKUPNI RASHODI	369.234,57	909.691,00	581.395,94	157,46%	63,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	326.725,36	752.100,00	460.118,28	140,83%	61,18%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	326.725,36	752.100,00	460.118,28	140,83%	61,18%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	36.575,49	103.000,00	86.422,44	236,29%	83,91%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	36.575,49	103.000,00	86.422,44	236,29%	83,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	671,68	2.591,00	200,00	29,78%	7,72%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	671,68	2.591,00	200,00	29,78%	7,72%
Izvor 5. POMOĆI	5.262,04	47.000,00	34.438,22	654,47%	73,27%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	5.262,04	47.000,00	34.438,22	654,47%	73,27%
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	217,00	0,00%	7,23%

Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.000,00	217,00	0,00%	7,23%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		2.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		2.000,00		0,00%	0,00%

2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 1.1.-30.6.2024.	Izvorni plan 2025./ rebalans	Izvršenje 1.1.-30.6.2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	369.234,57	909.691,00	581.395,94	157,46%	63,91%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	369.234,57	909.691,00	581.395,94	157,46%	63,91%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	369.234,57	909.691,00	581.395,94	157,46%	63,91%

3. RAČUN FINANCIRANJA

3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 1.1.-30.6.2024.	Izvorni plan 2025./rebalans	Izvršenje 1.1.-30.6.2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
NETO FINANCIRANJE		3.000,00			

9 Vlastiti izvori

92 Rezultat poslovanja

922 Rezultat - višak/manjak

9221 Manjak prihoda i primitaka

45.645,00

3.000,00

45.645,00

45.645,00

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

3.000,00

3.2. Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 1.1.-30.6.2024.	Izvorni plan 2025./rebalans	Izvršenje 1.1.-30.6.2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	45.645,00	3.000,00			
3. VLASTITI PRIHODI	45.645,00	3.000,00			
3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	45.645,00	3.000,00			
1. OPĆI PRIHODI					
1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					

II. POSEBNI DIO

1. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025	Izvršenje 1.1.-30.6.2025.	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		909.691,00	581.395,94	63,91%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO I		909.691,00	581.395,94	63,91%
GLAVA 00403 KULTURA		909.691,00	581.395,94	63,91%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	909.691,00	581.395,94	63,91%
A100040	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	573.740,00	359.124,13	62,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		573.740,00	359.124,13	62,59%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		573.740,00	359.124,13	62,59%
31	Rashodi za zaposlene	573.740,00	359.124,13	62,59%
3111	Plaće za redovan rad		299.937,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.086,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.099,76	
A100041	Aktivnost: MATERIJALNO POSLOVANJE	153.260,00	83.122,32	54,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.660,00	79.459,91	54,55%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.660,00	79.459,91	54,55%
32	Materijalni rashodi	144.600,00	79.459,91	54,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.839,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.013,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.278,00	
3223	Energija		13.458,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.344,09	
3225	Sitni inventar i autogume		722,00	

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.197,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.721,49	
3234	Komunalne usluge		4.751,91	
3235	Zakupnine i najamnine		13.818,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.141,11	
3238	Računalne usluge		3.439,17	
3239	Ostale usluge		966,19	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.292,83	
3292	Premije osiguranja		1.465,26	
3293	Reprezentacija		290,64	
3294	Članarine i norme		431,62	
3295	Pristojbe i naknade		1.397,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		889,77	
34	Financijski rashodi	60,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	3.662,41	73,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		5.000,00	3.662,41	73,25%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.792,41	93,08%
3211	Službena putovanja		2.792,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	870,00	43,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		870,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
A100042	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE	114.500,00	86.416,52	75,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	8.436,51	56,24%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	8.436,51	56,24%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	8.436,51	56,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.491,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.159,20	

3237	Intelektualne i osobne usluge		785,45	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		63.000,00	51.324,79	81,47%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		63.000,00	51.324,79	81,47%
32	Materijalni rashodi	63.000,00	51.324,79	81,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		965,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.963,30	
3235	Zakupnine i najamnine		22.985,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.992,84	
3239	Ostale usluge		2.450,35	
3293	Reprezentacija		9.968,08	
Izvor 5. POMOĆI		36.000,00	26.438,22	73,44%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		36.000,00	26.438,22	73,44%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	26.438,22	73,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.650,11	
3239	Ostale usluge		6.788,11	
Izvor 6. DONACIJE		500,00	217,00	43,40%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		500,00	217,00	43,40%
32	Materijalni rashodi	500,00	217,00	43,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		217,00	
A100044	Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE	15.500,00	14.101,30	90,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	47,06	9,41%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	47,06	9,41%
32	Materijalni rashodi	500,00	47,06	9,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge		47,06	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	14.054,24	93,69%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		15.000,00	14.054,24	93,69%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.054,24	93,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.054,24	
A100046	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO	14.691,00	9.817,88	66,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.000,00	9.617,88	80,15%

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		12.000,00	9.617,88	80,15%
32	Materijalni rashodi			
3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	9.617,88	80,15%
3294	Članarine i norme		9.567,88	
			50,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.991,00	200,00	10,05%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.991,00	200,00	10,05%
32	Materijalni rashodi	1.991,00	200,00	10,05%
3235	Zakupnine i najamnine		200,00	10,05%
A100047	Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
A100049	Aktivnost: GLAZBENA PRODUKCIJA	37.000,00	28.813,79	77,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.500,00	13.050,67	79,09%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.500,00	13.050,67	79,09%
32	Materijalni rashodi			
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	3.816,55	254,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.816,55	
4226	Sportska i glazbena oprema	15.000,00	9.234,12	61,56%
			9.234,12	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	7.763,12	97,04%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		8.000,00	7.763,12	97,04%
32	Materijalni rashodi			
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	7.763,12	155,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.763,12	
		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	8.000,00	80,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	8.000,00	80,00%
32	Materijalni rashodi			
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	8.000,00	80,00%
			8.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00%

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1. Obrazloženje izvršenja prihoda i rashoda

Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 556.928,24 € što je u odnosu na izvorni plan 61,42% dok je u odnosu na izvršenje prošle godine više za 38,69 %.

Opći prihodi su porasli za 37,34% što je sukladno povećanju rashoda za zaposlene obzirom da je zaposleno četvero novih radnika.

Prihodi za posebne namjene odnose se na sredstva uplaćena od HAVC-a za festivalski program filmskog centra, „Fibula“ i „Kinopoint.“

Pomoći iz državnog proračuna, Ministarstva kulture i medija RH ostvarene su više za 32,81% u odnosu na razdoblje prošle godine a sufinanciraju sve programe za koje smo aplicirali putem javnih poziva.

Prihode od prodaje nefinancijske imovine ostvarili smo prodajom rashodovanog kombi vozila u iznosu od 1.030,00 €.

Rashodi poslovanja za isto razdoblje ostvareni su u iznosu od 571.291,92 €. Izvršavaju se planski sa značajnijim porastom u skladu s povećanjem programskih aktivnosti i ukupnog materijalnog poslovanja i rashoda za zaposlene.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 10.104,12 €. Nabavljena je nova tehnička oprema za pozornicu, lifteri- podizači za audio i svjetlosnu opremu i skela te audio mikseta. Od dodatne opreme nabavljene su kuka i prikolica za teretno vozilo Citroen.

Preuzimajući dio obveza za realizaciju programa iz nadležnosti osnivača a koje su podmirene većinom iz vlastitih sredstava, u konačnici je ostvaren manjak poslovanja za razdoblje 1.1.- 30.6.2025., u iznosu od 24.467,70 €

2. Obrazloženje prenesenog viška / manjka

Kako do kraja izvještajnog razdoblja nije bilo rebalansa odnosno izmjena i dopuna financijskog plana ostvareni višak vlastitih sredstava nije raspoređen na predviđene rashode sukladno Odluci Upravnog vijeća od 08. svibnja 2025.godine.

IV OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

1. Obrazloženje izvršenja po programskoj klasifikaciji

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

Zakon o ustanovama

Zakon o kazalištima

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

A100047 Međunarodna suradnja

A100049 Glazbena produkcija

Planirana sredstva za provedbu: 909.691,00 €

Izvršena sredstva za provedbu: 581.395,94 €

Obrazloženje

Sve programske aktivnosti Doma kulture i nadalje se održavaju u prostorima INA Rafinerije dok se za vrijeme ljetnih mjeseci većina programa odvija u dvorištu Kazališta 21 na otvorenoj pozornici. Kreativne radionice: dramske, baletne, plesne, lutkarsko-likovne i također se održavaju u istom prostoru. Kino produkcija redovno se održava u dvorani INA-e kao i ljetno kino na vanjskoj pozornici.

ATIVNOST: Stručno i administrativno osoblje

Dom kulture Kkv trenutno zapošljava 35 radnika zajedno s ravnateljem od kojih je radi povećanog obima poslova ove godine zaposleno četvero novih.

AKTIVNOST: Materijalno poslovanje

Poslovanje Doma kulture odvija se na dvije lokacije, u prostorima INA Rafinerije te dio u prostorijama Kazališta 21, koje bi nam početkom rujna trebalo biti predano na korištenje nakon dovršenja cijelovite obnove poslije potresa.

Korištenje alternativnih prostora zahtjeva i stalna dodatna ulaganja u održavanje kao i troškove energenata odnosno najma. Također smo završili i preseljenje opreme i arhive koja je bila smještena u zakupljenom skladišnom prostoru a koja je sada raspoređena u prostorima INA-e.

AKTIVNOST: Gradsko kazalište

Programske aktivnosti Gradskog kazališta osiguravaju prikazivanje atraktivnih kazališnih naslova kao i one iz vlastite produkcije. Tako su i ove godine planirane dvije premijere. Predstava za odrasle „U očekivanju oca“ u koprodukciji s Gradskim kazalištem Marina Držića iz Dubrovnika te dječja predstava „Mali princ“. Glumačka družina Kazališta 21 premijerno je odigrala predstavu „U zemlji baka, bedaka i čudaka“ u režiji Silvija Vadle. Završen je i međunarodni festival dječjih kazališta Maslačak koji već tradicionalno okuplja djecu i mlade koji igraju predstave za svoj uzrast.

KULturno LJETO KKV-a nudi publici bogat programski sadržaj u ljetnom razdoblju, od kazališnih predstava, koncerata kao i odabranih filmskih naslova.

Dani glazbe Miroslava Miletića ove godine obilježavaju značajnih „Miletićevih 100“, te će kao i svake godine manifestacija ugostiti vrhunske glazbenike i orkestre klasične glazbe. Festival regionalnih kazališta Prolog predstavlja gledateljima ponajbolja godišnja premijerna kazališna izdanja.

AKTIVNOST: Kreativno učilište

Dom kulture Kkv osigurava rad Kreativnog učilišta kroz radionice raznih uzrasta: dramske, plesne, baletne, likovno- lutkarske koje potiču druženje, umjetničko izražavanje i obrazovanje. Polaznici se na kraju školske godine predstavljaju završnim produkcijama uz podršku svojih voditelja.

AKTIVNOST: Filmski centar i kino

Redovna kino djelatnost Doma kulture trenutno se održava u dvorani INA Rafinerije sve do prelaska u obnovljenu dvoranu Kazališta 21. Tijekom ljetnih mjeseci odvija se i ljetno kino u sklopu „Kino point“ festivala u dvorištu Kazališta 21 na ljetnoj pozornici. Revija dokumentarnog filma „Fibula“ održava krajem godine.

AKTIVNOST: Međunarodna suradnja

Dom kulture u sklopu Međunarodne suradnje planira sudjelovanja na značajnim festivalima, poput Majskih igara u Bečeju, TKT Festivala u Tuzli, Festivala Slavija u Beogradu . Ove godine nismo planirali međunarodna gostovanja.

AKTIVNOST: Glazbena produkcija

U sklopu koncertne i glazbene djelatnosti održan je ciklus koncerata u glazbenom paviljonu pod nazivom „Viva la musica“. Tijekom godine održat će se i koncerti u sklopu koncertne sezone Doma kulture Kkv.

Ciljevi programa

Osigurati realizaciju planiranih predstava kako gostujućih tako i predstava iz vlastite produkcije. Održati kontinuitet festivalskog programa Maslačak, Kulturno ljeto, Prolog, Dani glazbe miroslava Miletića te inicirati nove programe. Osigurati polaznicima redovno pohađanje kreativnih radionica. Osigurati redovno prikazivanje nove filmske produkcije kao i nastavak filmskih festivala „Fibule“ i „Kinopointa“. Osigurati predstavljanje vlastite produkcije na inozemnim festivalima i gostovanjima.

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 i kina, te glazbene produkcije. Povećan interes vanjskih subjekata za korištenjem usluga najma dvorane INA Rafinerije s pratećom tehničkom podrškom i opremom.



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: 2176/05-21-01/01-24-06 od 04. listopada 2024. godine, Upravno vijeće Doma kulture Kristalna kocka vedrine na 32. sjednici održanoj 16. srpnja 2025. godine donosi

ODLUKU

O usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana Za razdoblje 01.01. do 30.06.2025. godine

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma kulture Kristalna kocka vedrine za razdoblje od 01.01. do 30.06.2025. godine

Članak 2.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma kulture Kristalna kocka vedrine nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Klasa: 040-01/20-01/01
Urbroj: 2176/05-21-01/01-25-15
Sisak, 16. srpanj 2025.

DOM KULTURE
KRISTALNA
KOCKA
VEDRINE

Predsjednica
Upravnog vijeća
Ivanka Roksandić