

Kristalna Kocka Vedrine
DOM KULTURE SISAK
GRADSKO KAZALIŠTE SISAK

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 01.01.- 31.12.2025. GODINE

KLASA: 400-05/26-01/01
URBROJ: 2176/05-25-02-26-2
Sisak, 16. ožujka 2026.

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	1	2	3	4	5
	Izvršenje 1.1. - 31.12. 2024.	Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	831.647,27	1.123.688,00	1.096.922,92	131,90%	97,62%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	37.300,00	49.700,00	49.700,00	133,24%	100,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	37.300,00		49.700,00	133,24%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	37.300,00		49.700,00	133,24%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.480,55	3.536,00	3.535,84	142,54%	100,00%
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 te povratu po protestira	84.646,63	111.000,00	117.611,60	138,94%	105,96%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	83.046,63		117.611,60	141,62%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	83.046,63		117.611,60	141,62%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći	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	707.220,09	959.452,00	926.075,48	130,95%	96,52%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	707.220,09		926.075,48	130,95%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	706.251,10		917.001,36	129,84%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	968,99		9.074,12	936,45%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	773,00	1.030,00	1.030,00	133,25%	100,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	773,00	1.030,00	1.030,00	133,25%	100,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	773,00		1.030,00	133,25%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	773,00		1.030,00	133,25%	

3293 Reprerentacija	6.485,81		13.507,45	208,26%	
3294 Članarine i norme	721,62		681,62	94,46%	
3295 Pristojbe i naknade	2.049,18		2.604,61	127,10%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.909,22		2.943,65	75,30%	
34 Financijski rashodi		60,00		0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.301,59	10.265,00	10.104,12	27,09%	98,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.301,59	10.265,00	10.104,12	27,09%	98,43%
422 Postrojenja i oprema	3.601,59		10.104,12	280,55%	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.785,59			0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.816,00		10.104,12	556,39%	
423 Prijevozna sredstva	33.700,00			0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.700,00			0,00%	

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024	Rebalans 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	874.982,08	1.137.561,00	1.115.691,13	127,51%	98,08%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	874.982,08	1.137.561,00	1.115.691,13	127,51%	98,08%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	874.982,08	1.137.561,00	1.115.691,13	127,51%	98,08%

Dom kulture Kristalna kocka vedrine

2. PROGRAMSKI DIO

1. Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Indeks 3/2	
Izvor	Projekt/Aktivnost	Rebalans 2025,	Izvršenje 2025,	3	4
					100,00%
	RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO D	735.257,00	735.241,26		100,00%
	GLAVA 00403 KULTURA	735.257,00	735.241,26		100,00%
	PROR. KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE	735.257,00	735.241,26		100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	606.223,00	606.212,35		100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	606.223,00	606.212,35		100,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	97.009,00	97.003,91		99,99%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	97.009,00	97.003,91		99,99%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	325,00	325,00		100,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	325,00	325,00		100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	31.700,00	31.700,00		100,00%
	Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna	31.700,00	31.700,00		100,00%
	Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00		
	Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMIJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.	0,00	0,00		
	Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK	0,00	0,00		
A04	Glavni program: DRUŠTVENA DJELATNOST	735.257,00	735.241,26		100,00%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI	735.257,00	735.241,26		100,00%
A100040	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	477.866,00	477.864,61		100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		477.866,00	477.864,61		100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		477.866,00	477.864,61		100,00%

3211	Službena putovanja				2.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		870,00		870,00		100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				870,00		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE							
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI							
32	Materijalni rashodi		0,00		0,00		
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.							
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - PK							
32	Materijalni rashodi		0,00		0,00		
A100042	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE		93.724,00		93.720,90		100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
32	Materijalni rashodi		10.593,00		10.591,91		99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.593,00		10.591,91		99,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.377,31		
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.904,90		
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI							
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI							
32	Materijalni rashodi		59.431,00		59.428,99		100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.431,00		59.428,99		100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				965,22		
3235	Zakupnine i najamnine				2.472,62		
3237	Intelektualne i osobne usluge				28.685,00		
3239	Ostale usluge				3.844,52		
3293	Reprezentacija				2.618,63		
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI-VIŠAK							
32	Materijalni rashodi		7.843,00		10.843,00		100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.843,00		10.843,00		100,00%
Izvor 5. POMOĆI							
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna							
32	Materijalni rashodi		23.700,00		23.700,00		100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.700,00		23.700,00		100,00%
3239	Ostale usluge				18.700,00		
Izvor 6. DONACIJE							
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI							
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI									
32	Materijalni rashodi		7.764,00	7.763,12					99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.764,00	7.763,12					99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.763,12					
Izvor 5. POMOĆI			0,00	0,00					
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			8.000,00	8.000,00					100,00%
32	Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00					100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		8.000,00	8.000,00					100,00%
Izvor 6. DONACIJE			8.000,00	8.000,00					
Izvor 6.1. DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI			0,00	0,00					
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00					
			0,00	0,00					
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE									
GLAVA 00803 KULTURA									
PROR. KORISNIK 38518 DOM KULTURE KRISTALNA KOCKA VEDRINE									
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			402.304,00	380.449,87					94,57%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			402.304,00	380.449,87					94,57%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			353.229,00	332.924,40					94,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			353.229,00	332.924,40					94,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			26.834,00	25.284,63					94,23%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI			26.834,00	25.284,63					94,23%
Izvor 5. POMOĆI			3.211,00	3.210,84					100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			3.211,00	3.210,84					100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IM. I NAK. S NASL. OSIG.			18.000,00	18.000,00					100,00%
Izvor 7.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - PK			18.000,00	18.000,00					100,00%
A04	Glavni program: DRUŠTVENA DJELATNOST		1.030,00	1.030,00					100,00%
1020	Program: DJELATNOSTI U KULTURI		1.030,00	1.030,00					100,00%
A100040	Aktivnost: STRUČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE		1.030,00	1.030,00					100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			402.304,00	380.449,87					94,57%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			402.304,00	380.449,87					94,57%
31	Rashodi za zaposlene		238.374,00	226.513,26					95,02%
3111	Plaće za redovan rad		238.374,00	226.513,26					95,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		238.374,00	226.513,26					95,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		238.374,00	226.513,26					95,02%
				186.792,36					
				9.870,00					
				29.850,90					

A100042	Aktivnost: GRADSKO KAZALIŠTE		58.330,79	58.330,79	98,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			22.407,00	21.641,11	96,58%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			22.407,00	21.641,11	96,58%
32	Materijalni rashodi		22.407,00	21.641,11	96,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			556,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.399,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.685,14	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			18.569,00	18.689,68	100,65%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			18.569,00	18.689,68	100,65%
32	Materijalni rashodi		18.569,00	18.689,68	100,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			539,16	
3235	Zakupnine i najamnine			1.953,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.438,47	
3239	Ostale usluge			8.025,50	
3293	Reprezentacija			2.732,71	
Izvor 5. POMOĆI			18.000,00	18.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna			18.000,00	18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		18.000,00	18.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			15.261,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			950,11	
3239	Ostale usluge			1.788,11	
A100044	Aktivnost: KREATIVNO UČILIŠTE		8.407,00	6.810,35	81,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.299,00	5.061,07	95,51%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.299,00	5.061,07	95,51%
32	Materijalni rashodi		5.299,00	5.061,07	95,51%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.061,07	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI			3.108,00	1.749,28	56,28%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI			3.108,00	1.749,28	56,28%
32	Materijalni rashodi		3.108,00	1.749,28	56,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.749,28	
A100046	Aktivnost: FILMSKI CENTAR I KINO		8.961,00	8.519,97	95,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.600,00	2.599,36	99,98%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.600,00	2.599,36	99,98%
32	Materijalni rashodi		2.600,00	2.599,36	99,98%
3235	Zakupnine i najamnine			2.599,36	

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1. Obrazloženje izvršenja prihoda i rashoda

Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 1.097.952,9200 € što je u odnosu na plan 97,62% dok je u odnosu na izvršenje prošle godine više za 31,90 %.

Opći prihodi su porasli za 30,95% što je sukladno povećanju rashoda za zaposlene obzirom da je zaposleno četvero novih radnika kao i opće povećanje troškova materijalnog poslovanja i programskih aktivnosti usvojeno zadnjim rebalansom za 2025. godinu.

Prihodi za posebne namjene odnose se na sredstva uplaćena od HAVC-a za festivalski program filmskog centra, „Fibula“ i „Kinopoint“ koji su realizirani u iznosu od 3.535,84 €.

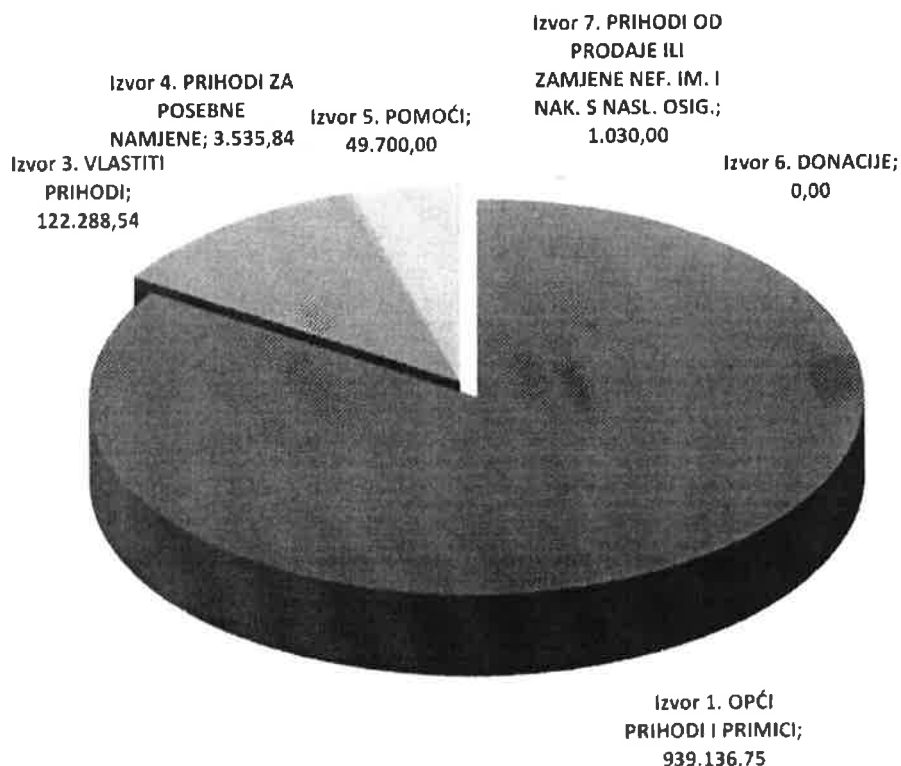
Pomoći iz državnog proračuna, Ministarstva kulture i medija RH ostvarene su više za 33,24% u odnosu na razdoblje prošle godine a sufinanciraju sve programe za koje smo aplicirali putem javnih poziva: Maslačak, Kulturno ljeto, Premijere gradskog kazališta, gostovanja predstava vlastite produkcije u manjim mjestima, igranje gostujućih predstava u Sisku te Festival Prolog.

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 1.115.691,13 € što je u odnosu na ostvarenje prošle godine više za 27,51%. 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.

Struktura ostvarenih rashoda prema izvorima



Obrazloženje

Nakon završene obnove Kazališta 21 programske aktivnosti Doma kulture održavaju se redovno u novoj dvorani što je doprinjelo povećanom interesu publike kako zbog novouređene dvorane tako i zbog same lokacije koja je u odnosu na dvoranu INA Rafinerije dostupnija. Obzirom da smo i dalje u najmu u prostorima INA-e koje koristimo za redovno poslovanje, samu dvoranu većinom ustupamo za održavanje vanjskih programa, a za koje ostvarujemo vlastite prihode. Naplaćujemo usluge korištenja odnosno pripreme dvorane što uključuje rad pomoćnog i tehničkog osoblja kao i ostale tehničke usluge koje se traže ovisno o zahtjevnosti programa. Najčešći korisnici su posrednici u izvođačkoj umjetnosti, glazbeni obrti i udruge za promicanje kulture kao i kulturne i glazbene udruge Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, koje nerijetko budu oslobođene plaćanja izvršenih usluga.

ATIVNOST: Stručno i administrativno osoblje

Dom kulture Kkv zapošljava 33 djelatnika zajedno s ravnateljicom od kojih je radi povećanog obima poslova tijekom godine zaposleno četvero novih: 2 tehničara, tajnica i rekviziterka. U 2025. godini tri djelatnika su otišla u mirovinu.

AKTIVNOST: Materijalno poslovanje

Poslovanje Doma kulture odvija se na dvije lokacije, u prostorima INA Rafinerije te većina programskog dijela u dvorani Kazališta 21.

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 realizirane 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 ponudilo je publici bogat programski sadržaj u ljetnom razdoblju, od kazališnih predstava, koncerata kao i odabranih filmskih naslova.

Dani glazbe Miroslava Miletića ove godine obilježili su značajnih „Miletićevih 100“, te je kao i svake godine manifestacija ugostila vrhunske glazbenike i orkestre klasične glazbe.

Festival regionalnih kazališta Prolog predstavio se gledateljima ponajboljim godišnjim premijerna kazališnih 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 održava u dvorani INA Rafinerije kao i u obnovljenoj dvorani Kazališta 21. Tijekom ljetnih mjeseci na našoj ljetnoj pozornici u dvorištu Kazališta 21 održano je i ljetno kino u sklopu „Kino point“ festivala. Revija dokumentarnog filma „Fibula“

-Dom kulture nema ostvarenih zaduživanja.

2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

-Dom kulture nije koristio sredstva iz fondova Eu

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

-Dom kulture nije davao zajmove niti ima potraživanja po istima.

4. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protesnim jamstvima

-Dom kulture nije davao jamstava niti plaćanja po istima

5. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

- Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.2025. godine iznosi 27,00 €, a odnosi se na nepodmireno dugovanje polaznika radionice starije od dvije godine.
- Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2025. godine iznosi 0,00 €
- Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 31.12.2025. iznosi 0,00 Eura



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 39. sjednici održanoj 31.ožujka 2026.godine donisi

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o izvršenju financijskog plana za
razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma kulture Krstalna kocka vedrine za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12. 2025. godine.

Članak 2.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025. godine nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 040-01/26-01/01
Urbroj: 2176/05-21-01/01-26-13 Sisak,
31. ožujka 2026.

DOM KULTURE
KRISTALNA
KOCKA
VEDRINE

Predsjednica
Upravnog vijeća
Ivanka Rokasandić

Ivanka Rokasandić