CENTAR ZA KULTURU ĐAKOVO
KRALJA TOMISLAVA 13
ĐAKOVO

OIB 99543603636
KLASA: 400-01/24-02/02
URBROJ: 2121-105-24-1
Đakovo, 29.1.2024.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU ĐAKOVO ZA 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Đakovo za 2023. godinu sadrži:

RAČUN - OPIS	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	385.541,71	517.000,00	517.000,00	382.655,20	99,00%	74,01%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Rashodi poslovanja	304.585,91	413.000,00	413.000,00	328.924,10	107,99%	79,64%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.663,17	104.000,00	104.000,00	47.194,84	58,51%	45,37%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**292,63**	**0,00**	**0,00**	**6.536,26**	**0,00%**	**0,00%**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
Realizirani višak / manjak Razred 9 + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**292,63**	**0,00**	**0,00**	**6.536,26**	**0,00%**	**0,00%**

Tablica br. 1 - Račun prihoda i rashoda

Članak 2.

Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi:

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Đakovo za 2023. godinu

a) Opći dio - Prihodi i primici

b) Opći dio - Rashodi i izdaci

Pregled je dan u tablicama br. 2 i 3

KONTO	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**27.622,93**	**54.000,00**	**54.000,00**	**22.854,88**	**82,74%**	**42,32%**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**25.669,24**	**37.000,00**	**37.000,00**	**35.160,74**	**136,98%**	**95,03%**
671	**Prihodi iz nadležnog prora. za financiranje redovne djelatnosti proračun. korisnika**	**331.956,92**	**426.000,00**	**426.000,00**	**318.103,32**	**95,83%**	**74,67%**

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATKA	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
311	**Plaće (Bruto)**	**109.967,91**	**144.000,00**	**144.000,00**	**126.586,82**	**115,11%**	**87,91%**
3111	Plaće za redovan rad	109.967,91	144.000,00	144.000,00	126.586,82	**115,11%**	87,91%
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.874,57**	**9.000,00**	**9.000,00**	**6.195,92**	**52,18%**	**68,84%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.874,57	9.000,00	9.000,00	6.195,92	**52,18%**	68,84%
313	**Doprinosi na plaće**	**14.355,61**	**22.000,00**	**22.000,00**	**15.148,36**	**105,52%**	**68,86%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0.00%
3132	Dop. za obvezno zdravstveno osig	14.355,61	22.000,00	22.000,00	15.148,36	**105,52%**	68,86%
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.639,26**	**19.000,00**	**19.000,00**	**9.767,97**	**91,81%**	**51,41%**
3211	Službena putovanja	554,12	2.000,00	2.000,00	299,95	**54,13%**	15,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.216,27	14.000,00	14.000,00	8.814,50	**95,64%**	62,96%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	810,47	1.000,00	1.000,00	187,50	**23,13%**	18,75%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	58,40	2.000,00	2.000,00	466,02	**797,98%**	23,30%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**62.027,82**	**80.000,00**	**81.000,00**	**62.780,64**	**101,21%**	**42,14%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.633,17	9.000,00	10.000,00	9.694,30	**127,00%**	96,94%
3223	Energija	39.080,68	53.000,00	53.000,00	43.650,14	**111,69%**	82,36%

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.947,79	9.000,00	9.000,00	2.303,75	**28,99%**	25,59%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.346,48	7.000,00	7.000,00	6.321,35	**99,60%**	90,30%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.019,70	2.000,00	2.000,00	811,10	**79,54%**	40,55%
323	**Rashodi za usluge**	**85.720,23**	**122.000,00**	**119.000,00**	**97.865,68**	**114,17%**	**45,56%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.928,92	11.000,00	11.000,00	7.311,87	**148,35%**	66,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.475,55	7.000,00	7.000,00	5.289,25	**118,18%**	75,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.201,01	4.000,00	4.000,00	0,00	**0,00%**	0,00%
3234	Komunalne usluge	3.783,01	6.000,00	6.000,00	2.763,52	**73,05%**	46,06%
3235	Zakupnine i najamnine	44.123,52	65.000,00	65.000,00	63.986,75	**145,02%**	98,44%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.117,07	4.000,00	4.000,00	3.120,00	**100,09%**	78,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.936,61	13.000,00	9.000,00	7.822,21	**46,19%**	86,91%
3238	Računalne usluge	437,85	2.000,00	2.000,00	270,55	**61,79%**	13,53%
3239	Ostale usluge	6.716,69	10.000,00	11.000,00	7.301,53	**108,71%**	66,37%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.850,45**	**16.000,00**	**18.000,00**	**10.351,41**	**105,09%**	**22,04%**
3292	Premije osiguranja	2.585,55	3.000,00	4.000,00	3.626,58	**140,26%**	90,66%
3293	Reprezentacija	2.883,27	5.000,00	5.000,00	2.682,89	**93,05%**	53,65%
3294	Članarine i norme	0,00	1.000,00	1.000,00	159,24	**0,00%**	15,92%
3295	Pristojbe i naknade	1.080,83	1.000,00	2.000,00	1.146,60	**106,09%**	57,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,80	6.000,00	6.000,00	2.736,10	**82,89%**	45,60%
343	**Ostali financijski rashodi**	**150,06**	**1.000,00**	**1.000,00**	**152,64**	**101,72%**	**15,26%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,06	1.000,00	1.000,00	227,30	**151,47%**	22,73%

Tablica br. 3 - Pregled rashoda/izdataka

Članak 3.

Posebi dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Đakovo za 2023.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Đakovo za 2023. godinu raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije u tablici br. 4

POZICIJA	KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATKA	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1			2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RAZDJEL - 006 - Ured Gradonačelnika			**385.249,09**	**517.000,00**	**517.000,00**	**376.118,94**	**97,63%**	**72,75%**
GLAVA - 00604 - Gradske ustanove			**385.249,09**	**517.000,00**	**517.000,00**	**376.118,94**	**97,63%**	**72,75%**
PRORAČUNSKI KORISNIK - 35773 - Centar za kulturu Đakovo			**385.249,09**	**517.000,00**	**517.000,00**	**376.118,94**	**97,63%**	**72,75%**
GLAVNI PROGRAM - A04 - Zdravstvo, sport, kultura, obrazovanje i socijalna skrb			**385.249,09**	**517.000,00**	**517.000,00**	**376.118,94**	**97,63%**	**72,75%**
PROGRAM - 0402 - Kultura - Centar za kulturu Đakovo			**385.249,09**	**517.000,00**	**517.000,00**	**376.118,94**	**97,63%**	**72,75%**
AKTIVNOST - A400003 - Organiziranje kulturnih aktivnosti			**304.585,91**	**413.000,00**	**413.000,00**	**328.924,10**	**107,99%**	**79,64%**
Izvor 1.1		**Opći prihodi i primici**	**278.916,32**	**376.000,00**	**376.000,00**	**293.763,36**	**105,32%**	**78,12%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**109.967,91**	**144.000,00**	**144.000,00**	**126.586,82**	**115,11%**	**87,91%**
R1329	3111	Plaće za redovan rad	109.967,91	144.000,00	144.000,00	126.586,82	**115,11%**	87,91%
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.874,57**	**9.000,00**	**9.000,00**	**6.195,92**	**52,18%**	**68,84%**
R1330	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.874,57	9.000,00	9.000,00	6.195,92	**52,18%**	68,84%
	313	**Doprinosi na plaće**	**14.355,61**	**22.000,00**	**22.000,00**	**15.148,36**	**105,52%**	**68,86%**
R1331	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00%
R1332	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.355,61	22.000,00	22.000,00	15.148,36	**105,52%**	68,86%
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.639,26**	**19.000,00**	**19.000,00**	**9.767,97**	**91,81%**	**51,41%**
R1333	3211	Službena putovanja	554,12	2.000,00	2.000,00	299,95	**54,13%**	15,00%
R1334	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.216,27	14.000,00	14.000,00	8.814,50	**95,64%**	62,96%
R1335	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	810,47	1.000,00	1.000,00	187,50	**23,13%**	18,75%
R1336	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	58,40	2.000,00	2.000,00	466,02	**797,98%**	23,30%
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**54.718,17**	**71.000,00**	**72.000,00**	**53.978,87**	**98,65%**	**74,97%**
R1337	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.130,83	4.000,00	5.000,00	4.702,19	**150,19%**	94,04%
R1338	3223	Energija	39.080,68	53.000,00	53.000,00	43.650,14	**111,69%**	82,36%
R1339	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.052,62	8.000,00	8.000,00	1.304,53	**18,50%**	16,31%
R1340	3225	Sitni inventar i auto gume	5.083,62	5.000,00	5.000,00	4.322,01	**85,02%**	86,44%
R1341	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	370,42	1.000,00	1.000,00	0,00	**0,00%**	0,00%

	323	**Rashodi za usluge**	**70.928,16**	**99.000,00**	**96.000,00**	**75.888,25**	**106,99%**	**79,05%**
R1342	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.928,92	11.000,00	11.000,00	7.311,87	**148,35%**	66,47%
R1343	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.475,55	7.000,00	7.000,00	5.289,25	**118,18%**	75,56%
R1344	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.201,01	4.000,00	4.000,00	0,00	**0,00%**	0,00%
R1345	3234	Komunalne usluge	3.783,01	6.000,00	6.000,00	2.763,52	**73,05%**	46,06%
R1346	3235	Zakupnine i najamnine	32.088,44	45.000,00	45.000,00	44.769,17	**139,52%**	99,49%
R1347	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.117,07	4.000,00	4.000,00	3.120,00	**100,09%**	78,00%
R1348	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.936,61	13.000,00	9.000,00	7.822,21	**46,19%**	86,91%
R1349	3238	Računalne usluge	437,85	2.000,00	2.000,00	270,55	**61,79%**	13,53%
R1350	3239	Ostale usluge	3.959,70	7.000,00	8.000,00	4.541,68	**114,70%**	56,77%
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.282,58**	**11.000,00**	**13.000,00**	**5.969,87**	**95,02%**	**45,92%**
R1351	3292	Premije osiguranja	2.585,55	3.000,00	4.000,00	3.626,58	**140,26%**	90,66%
R1352	3293	Reprezentacija	1.347,94	3.000,00	3.000,00	859,32	**63,75%**	28,64%
R1352-01	3294	Članarine i norme	0,00	1.000,00	1.000,00	159,24	**0,00%**	15,92%
R1353	3295	Pristojbe i naknade	1.080,83	1.000,00	2.000,00	1.146,60	**106,09%**	57,33%
R1354	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.268,26	3.000,00	3.000,00	178,13	**14,05%**	5,94%
	343	**Financijski rashodi**	**150,06**	**1.000,00**	**1.000,00**	**227,30**	**151,47%**	**22,73%**
R1355	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,06	1.000,00	1.000,00	227,30	**151,47%**	22,73%
Izvor 3.2		**Centar za kulturu Đakovo - vlastiti prihodi**	**25.669,24**	**37.000,00**	**37.000,00**	**35.160,74**	**136,98%**	**95,03%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.309,35**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.801,77**	**120,42%**	**97,80%**
R1356	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.502,33	5.000,00	5.000,00	4.992,11	**110,88%**	99,84%
R1357	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	895,15	1.000,00	1.000,00	999,22	**111,63%**	99,92%
R1358	3225	Sitni inventar i auto gume	1.262,59	2.000,00	2.000,00	1.999,34	**158,35%**	99,97%
R1359	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	649,28	1.000,00	1.000,00	811,10	**124,92%**	81,11%
	323	**Rashodi za usluge**	**14.792,05**	**23.000,00**	**23.000,00**	**21.977,43**	**148,58%**	**95,55%**
R1360	3235	Zakupnine i najamnine	12.035,07	20.000,00	20.000,00	19.217,58	**159,68%**	96,09%
R1361	3239	Ostale usluge	2.756,98	3.000,00	3.000,00	2.759,85	**100,10%**	92,00%
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.567,84**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.381,54**	**122,81%**	**87,63%**
R1362	3293	Reprezentacija	1.535,31	2.000,00	2.000,00	1.823,57	**118,78%**	91,18%
R1363	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.032,53	3.000,00	3.000,00	2.557,97	**125,85%**	85,27%
Kapitalni projekt	**K400003**	**Oprema za dvoranu**	**79.351,16**	**8.000,00**	**55.000,00**	**45.567,16**	**57,42%**	**82,85%**
Izvor 1.1.		**Opći prihodi i primici**	**51.728,23**	**8.000,00**	**31.000,00**	**22.712,28**	**43,91%**	**73,27%**

R1364	4221	Uredska oprema i namještaj	5.251,93	5.000,00	15.000,00	10.866,96	**206,91%**	72,45%
R1365	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.211,09	1.000,00	1.000,00	0,00	**0,00%**	0,00%
R1366	4226	Sportska i glazbena oprema	27.281,27	1.000,00	7.000,00	6.034,47	**22,12%**	86,21%
R1366-01	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.400,42	1.000,00	8.000,00	5.810,85	**40,35%**	72,64%
R1367	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.583,52	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00%
Izvor 5.6.		**Centar za kulturu Đakovo - Pomoći**	**27.622,93**	**0,00**	**24.000,00**	**22.854,88**	**82,74%**	**95,23%**
R1368 - 01	4221	Uredska oprema	0,00	0,00	10.000,00	9.477,50	**0,00%**	94,78%
R1368	4226	Sportska i glazbena oprema	27.622,93	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00%
R1368 - 02	4227	Oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.000,00	13.377,38	**0,00%**	95,55%
Kapitalni projekt	**K400005**	**Ulaganja u računalne programe**	**1.312,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**200,00**	**15,24%**	**10,00%**
Izvor 1.1.		**Opći prihodi i primici**	**1.312,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**200,00**	**15,24%**	**10,00%**
R1369	4262	Ulaganja u računalne programe	1.312,00	2.000,00	2.000,00	200,00	**15,24%**	10,00%
Kapitalni projekt	**K400006**	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**94.000,00**	**47.000,00**	**1.427,68**	**0,00%**	**3,04%**
Izvor 1.1.		**Opći prihodi i primici**	**0,00**	**40.000,00**	**17.000,00**	**1.427,68**	**0,00%**	**8,40%**
R1370	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00%
R1370-01	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	40.000,00	17.000,00	1.427,68	**0,00%**	8,40%
Izvor 5.6.		**Centar za kulturu Đakovo - Pomoći**	**0,00**	**54.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R1371	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	0,00%
R1371-01	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	54.000,00	30.000,00	0,00	**0,00%**	0,00%

Tablica 4. Rashodi prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Đakovo za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Đakovo za 2023. godinu, sastavljen je prema Zakonu o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN 85/23)

Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji

Planirani prihodi i primici u 2023. godini iznose 517.000,00 EUR, a sastoje se od 426.000,00 EUR iz nadležnog proračuna, 37.000,00 EUR vlastitih prihoda, te 54.000,00 EUR pomoći

Isti su realizirani u iznosu od 318.103,32 EUR prihoda iz nadležnog proračuna, 35.160,74 EUR vlastitih prihoda i 22.854,88 EUR prihoda iz drugih proračuna (Ministarstvo kulture)

Rashodi i izdaci poslovanja po ekonomskoj klasifikaciji

Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu izvršena je raspodjela sredstava u Financijskom planu Centra za kulturu Đakovo na rashode poslovanja (skupina 3 i skupina 4) u istom iznosu

Rashodi za zaposlene

Rashodi za plaće i naknade za zaposlene planirani su u 2023. godini u iznosu od 175.000,00 eura

Isti su realizirani u iznosu od 147.931,10 EUR, a odnose se na rashode za zaposlene u Centru za kulturu Đakovo

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u 2023. godini u iznosu od 237.000,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 180.765,70 EUR, a odnose se na ostvarenje programskih aktivnosti, grijanje i redovito poslovanje Centra za kulturu Đakovo

Financijski rashodi

Ostali financijski rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.000,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 227,30 EUR

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 104.000,00 EUR a ostvareni su u iznosu od 47.194,84 EUR. Odnose se na kupnju pumpe za grijanje, računala, opremanje garderobe, nabavu aluminijskih podesta, električnog klavira.

Predsjednik Upravnog vijeća

Hrvoje Duvnjak