CENTAR ZA KULTURU ĐAKOVO
KRALJA TOMISLAVA 13
ĐAKOVO

OIB 99543603636
KLASA: 400-01/25-02/02
URBROJ: 2121-105-25-1
Đakovo, 18.2.2025.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

CENTRA ZA KULTURU ĐAKOVO ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Đakovo za 2024. godinu sadrži:

RAČUN - OPIS	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 31.12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	382.655,20	494.000,00	517.000,00	337.838,31	**88,29%**	**65,35%**
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
Rashodi poslovanja	328.924,10	469.000,00	492.000,00	343.531,96	**104,44%**	**69,82%**
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.194,84	25.000,00	25.000,00	10.840,14	**22,97%**	**43,36%**
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**6.536,26**	**0,00**	**0,00**	**-16.533,79**	**0,00%**	**0,00%**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
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	**6.536,26**	**0,00**	**0,00**	**-16.533,79**	**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 2024. 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 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 31.12.2024.	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	22.854,88	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.697,00	37.000,00	37.000,00	28.472,00	68,28%	76,95%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	318.103,32	454.000,00	477.000,00	309.366,31	97,25%	64,86%

Tablica br. 2 - Pregled prihoda/primitaka

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATKA	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 31.12.2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
311	Plaće (Bruto)	126.586,82	171.000,00	191.000,00	166.733,46	131,71%	87,30%
3111	Plaće za redovan rad	126.586,82	171.000,00	191.000,00	166.733,46	131,71%	87,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.195,92	10.000,00	14.000,00	12.776,48	206,21%	91,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.195,92	10.000,00	14.000,00	12.776,48	206,21%	91,26%
313	Doprinosi na plaće	15.148,36	33.000,00	33.000,00	21.070,55	139,09%	63,85%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Dop. za obvezno zdravstveno osig	15.148,36	33.000,00	33.000,00	21.070,55	139,09%	63,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.767,97	21.000,00	24.000,00	8.758,65	89,67%	36,49%
3211	Službena putovanja	299,95	2.000,00	4.000,00	368,90	122,99%	9,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.814,50	16.000,00	17.000,00	8.223,75	93,30%	48,38%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	187,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	466,02	2.000,00	2.000,00	166,00	35,62%	8,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.780,64	83.000,00	85.000,00	34.359,44	54,73%	40,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.694,30	10.000,00	16.000,00	10.388,44	107,16%	64,93%
3223	Energija	43.650,14	55.000,00	52.000,00	18.475,42	42,33%	35,53%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.303,75	9.000,00	9.000,00	693,89	30,12%	7,71%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.321,35	7.000,00	7.000,00	4.675,64	73,97%	66,79%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	811,10	2.000,00	1.000,00	126,05	15,54%	12,61%

323	**Rashodi za usluge**	**97.865,68**	**128.000,00**	**119.000,00**	**81.565,74**	**83,34%**	**68,54%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.311,87	8.000,00	8.000,00	5.984,41	**81,85%**	**74,81%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.289,25	15.000,00	8.000,00	2.527,30	**47,78%**	**31,59%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00	**0,00%**	**10,00%**
3234	Komunalne usluge	2.763,52	5.000,00	5.000,00	2.611,43	**94,50%**	**52,23%**
3235	Zakupnine i najamnine	63.986,75	65.000,00	61.000,00	52.452,92	**81,97%**	**85,99%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.120,00	5.000,00	5.000,00	2.808,00	**90,00%**	**56,16%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.822,21	15.000,00	14.000,00	5.451,39	**69,69%**	**38,94%**
3238	Računalne usluge	270,55	2.000,00	2.000,00	612,78	**226,49%**	**30,64%**
3239	Ostale usluge	7.301,53	11.000,00	14.000,00	8.917,51	**122,13%**	**63,70%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.351,41**	**22.000,00**	**25.000,00**	**18.172,27**	**175,55%**	**72,69%**
3291	Naknade za rad vijeća, povjerenstava i sl.	0,00	4.000,00	5.000,00	4.658,28	**0,00%**	**93,17%**
3292	Premije osiguranja	3.626,58	4.000,00	4.000,00	3.226,27	**88,96%**	**80,66%**
3293	Reprezentacija	2.682,89	5.000,00	7.000,00	4.694,14	**174,97%**	**67,06%**
3294	Članarine i norme	159,24	1.000,00	1.000,00	240,00	**0,00%**	**24,00%**
3295	Pristojbe i naknade	1.146,60	2.000,00	2.000,00	1.278,43	**111,50%**	**63,92%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.736,10	6.000,00	6.000,00	4.075,15	**148,94%**	**67,92%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**227,30**	**1.000,00**	**1.000,00**	**95,37**	**41,96%**	**9,54%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	227,30	1.000,00	1.000,00	95,37	**41,96%**	**9,54%**

Tablica br. 3 - Pregled rashoda/izdataka

Članak 3.

Posebi dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Đakovo za 2024.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u godišnjem izvještaju o izvršenju

Financijskog plana Centra za kulturu Đakovo za 2024. 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 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 31.12.2024.	INDEKS	INDEKS
	1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RAZDJEL - 006 - Ured Gradonačelnika			**376.118,94**	**494.000,00**	**517.000,00**	**354.372,10**	**94,22%**	**68,54%**
GLAVA - 00604 - Gradske ustanove			**376.118,94**	**494.000,00**	**517.000,00**	**354.372,10**	**94,22%**	**68,54%**
PRORAČUNSKI KORISNIK - 35773 - Centar za kulturu Đakovo			**376.118,94**	**494.000,00**	**517.000,00**	**354.372,10**	**94,22%**	**68,54%**
GLAVNI PROGRAM - A04 - Zdravstvo, sport, kultura, obrazovanje i socijalna skrb			**376.118,94**	**494.000,00**	**517.000,00**	**354.372,10**	**94,22%**	**68,54%**
PROGRAM - 0402 - Kultura - Centar za kulturu Đakovo			**376.118,94**	**494.000,00**	**517.000,00**	**354.372,10**	**94,22%**	**68,54%**
AKTIVNOST - A400003 - Organiziranje kulturnih aktivnosti			**328.924,10**	**469.000,00**	**492.000,00**	**343.531,96**	**104,44%**	**69,82%**
Izvor 1.1		**Opći prihodi i primici**	**293.763,36**	**432.000,00**	**455.000,00**	**313.037,29**	**106,56%**	**68,80%**
	311	**Plaće (Bruto)**	**126.586,82**	**171.000,00**	**191.000,00**	**166.733,46**	**131,71%**	**87,30%**
R1329	3111	Plaće za redovan rad	126.586,82	171.000,00	191.000,00	166.733,46	**131,71%**	**87,30%**
	312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.195,92**	**10.000,00**	**14.000,00**	**12.776,48**	**206,21%**	**91,26%**
R1330	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.195,92	10.000,00	14.000,00	12.776,48	**206,21%**	**91,26%**
	313	**Doprinosi na plaće**	**15.148,36**	**33.000,00**	**33.000,00**	**21.070,55**	**139,09%**	**63,85%**
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	15.148,36	33.000,00	33.000,00	21.070,55	**139,09%**	**63,85%**
	321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.767,97**	**21.000,00**	**24.000,00**	**8.758,65**	**89,67%**	**36,49%**
R1333	3211	Službena putovanja	299,95	2.000,00	4.000,00	368,90	**122,99%**	**9,22%**
R1334	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.814,50	16.000,00	17.000,00	8.223,75	**93,30%**	**48,38%**
R1335	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	187,50	1.000,00	1.000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
R1336	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	466,02	2.000,00	2.000,00	166,00	**35,62%**	**8,30%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**53.978,87**	**74.000,00**	**74.000,00**	**25.622,48**	**47,47%**	**34,62%**
R1337	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.702,19	5.000,00	8.000,00	3.736,03	**79,45%**	**46,70%**
R1338	3223	Energija	43.650,14	55.000,00	52.000,00	18.475,42	**42,33%**	**35,53%**
R1339	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.304,53	8.000,00	8.000,00	457,88	**35,10%**	**5,72%**
R1340	3225	Sitni inventar i auto gume	4.322,01	5.000,00	5.000,00	2.827,10	**65,41%**	**56,54%**
R1341	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.000,00	1.000,00	126,05	**0,00%**	**0,00%**

	323	**Rashodi za usluge**	**75.888,25**	**105.000,00**	**100.000,00**	**64.886,36**	**85,50%**	**64,89%**
R1342	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.311,87	8.000,00	8.000,00	5.984,41	**81,85%**	**74,81%**
R1343	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.289,25	15.000,00	8.000,00	2.527,30	**47,78%**	**31,59%**
R1344	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	2.000,00	200,00	**0,00%**	**0,00%**
R1345	3234	Komunalne usluge	2.763,52	5.000,00	5.000,00	2.611,43	**94,50%**	**52,23%**
R1346	3235	Zakupnine i najamnine	44.769,17	45.000,00	45.000,00	38.743,04	**86,54%**	**86,10%**
R1347	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.120,00	5.000,00	5.000,00	2.808,00	**90,00%**	**56,16%**
R1348	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.822,21	15.000,00	14.000,00	5.451,39	**69,69%**	**38,94%**
R1349	3238	Računalne usluge	270,55	2.000,00	2.000,00	612,78	**226,49%**	**30,64%**
R1350	3239	Ostale usluge	4.541,68	8.000,00	11.000,00	5.948,01	**130,96%**	**54,07%**
	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.969,87**	**17.000,00**	**18.000,00**	**13.093,94**	**219,33%**	**45,92%**
R1350-01	**3291**	Naknade za rad vijeća, povjerenstava i sl	0,00	4.000,00	5.000,00	4.658,28	**0,00%**	**93,17%**
R1351	3292	Premije osiguranja	3.626,58	4.000,00	4.000,00	3.226,27	**88,96%**	**80,66%**
R1352	3293	Reprezentacija	859,32	3.000,00	3.000,00	1.506,49	**175,31%**	**50,22%**
R1352-01	3294	Članarine i norme	159,24	1.000,00	1.000,00	240,00	**0,00%**	**24,00%**
R1353	3295	Pristojbe i naknade	1.146,60	2.000,00	2.000,00	1.278,43	**111,50%**	**63,92%**
R1354	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178,13	3.000,00	3.000,00	2.184,47	**1226,33%**	**72,82%**
	343	**Financijski rashodi**	**227,30**	**1.000,00**	**1.000,00**	**95,37**	**41,96%**	**9,54%**
R1355	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	227,30	1.000,00	1.000,00	95,37	**41,96%**	**9,54%**
Izvor 3.2		**Centar za kulturu Đakovo - vlastiti prihodi**	**35.160,74**	**37.000,00**	**37.000,00**	**30.494,67**	**86,73%**	**82,42%**
	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.801,77**	**9.000,00**	**11.000,00**	**8.736,96**	**99,26%**	**79,43%**
R1356	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.992,11	5.000,00	8.000,00	6.652,41	**133,26%**	**83,16%**
R1357	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	999,22	1.000,00	1.000,00	236,01	**23,62%**	**23,60%**
R1358	3225	Sitni inventar i auto gume	1.999,34	2.000,00	2.000,00	1.848,54	**92,46%**	**92,43%**
R1359	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	811,10	1.000,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
	323	**Rashodi za usluge**	**21.977,43**	**23.000,00**	**19.000,00**	**16.679,38**	**75,89%**	**87,79%**
R1360	3235	Zakupnine i najamnine	19.217,58	20.000,00	16.000,00	13.709,88	**71,34%**	**85,69%**
R1361	3239	Ostale usluge	2.759,85	3.000,00	3.000,00	2.969,50	**107,60%**	**98,98%**

	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.381,54**	**5.000,00**	**7.000,00**	**5.078,33**	**115,90%**	**72,55%**
R1362	3293	Reprezentacija	1.823,57	2.000,00	4.000,00	3.187,65	**174,80%**	**79,69%**
R1363	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.557,97	3.000,00	3.000,00	1.890,68	**73,91%**	**63,02%**
Kapitalni projekt	**K400003**	**Oprema za dvoranu**	**45.567,16**	**15.000,00**	**17.000,00**	**10.840,14**	**23,79%**	**63,77%**
Izvor 1.1.		**Opći prihodi i primici**	**22.712,28**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.840,14**	**47,73%**	**72,27%**
R1364	4221	Uredska oprema i namještaj	10.866,96	6.000,00	6.000,00	5.983,99	**55,07%**	**99,73%**
R1365	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
R1366	4226	Sportska i glazbena oprema	6.034,47	1.000,00	1.000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
R1366-01	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.810,85	7.000,00	7.000,00	4.856,15	**83,57%**	**69,37%**
R1367	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
Izvor 5.6.		**Centar za kulturu Đakovo - Pomoći**	**22.854,88**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R1368 - 01	4221	Uredska oprema	9.477,50	1.000,00	1.000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
R1368	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
R1368 - 02	4227	Oprema za ostale namjene	13.377,38	1.000,00	1.000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
Kapitalni projekt	**K400005**	**Ulaganja u računalne programe**	**200,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
Izvor 1.1.		**Opći prihodi i primici**	**200,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
R1369	4262	Ulaganja u računalne programe	200,00	2.000,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
Kapitalni projekt	**K400006**	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.427,68**	**6.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
Izvor 1.1.		**Opći prihodi i primici**	**1.427,68**	**5.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
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	1.427,68	5.000,00	7.000,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
Izvor 5.6.		**Centar za kulturu Đakovo - Pomoći**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**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	1.000,00	1.000,00	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 2024. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Đakovo za 2024. 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 2024. godini iznose 517.000,00 EUR, a sastoje se od 477.000,00 EUR iz nadležnog proračuna, 37.000,00 EUR vlastitih prihoda, te 3.000,00 EUR pomoći

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 2024. godini u iznosu od 238.000,00 eura
Isti su realizirani u iznosu od 200.580,49 EUR, a odnose se na rashode za zaposlene u Centru za kulturu Đakovo

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u 2024. godini u iznosu od 253.000,00 EUR, realizirani su u iznosu od 142.856,10 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 95,37 EUR

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 25.000,00 EUR a ostvareni su u iznosu od 10.840,14EUR. Odnose se na kupnju printera , dječjih sjedalica za dvoranu, projekcijsko platno i aluminijske nosače za projekcijsko platno

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća

Domagoj Perković

Domagoj Perković