

GRADSKO KAZALIŠTE“ ZORIN-DOM“

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA
RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2023.**

Karlovac 25.03.2024.

Uvodni dio

Gradsko kazalište "Zorin dom" utemeljeno je 1892. godine. Od svog otvaranja do danas žarište je kulturnog života grada Karlovca i cijele Karlovačke županije.

Tijekom više od jednog stoljeća bio je dom i utočište raznim kazališnim grupama, udrugama, društvima i ustanovama. U njemu su upriličena brojna kazališna i glazbena gostovanja te likovne izložbe, festivali i plesni tečajevi.

Od 1945 do 1963. Zorin dom je djelovao kao profesionalno kazalište. Nakon duge pauze 2008. godine upisan je u Očevidnik profesionalnih kazališta pri Ministarstvu kulture.

Od svibnja 2013. Zorin dom je član UNIME (**UN**ion Internationale de ta **MA**rionnete) nevladine organizacije, pridružene UNESCO-u, koja okuplja ljude iz cijeloga svijeta koji pridonose razvoju lutkarske umjetnosti kako bi kroz tu umjetnost služili ljudskim vrijednostima mira i razumijevanja među narodima, bez obzira na rasu, politička ili religiozna uvjerenja i raznovrsnost kultura, a u skladu s poštivanjem temeljnih ljudskih prava kako su definirana u Univerzalnoj deklaraciji Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima 10. prosinca 1948. Cilj UNIMA-e je promicanje lutkarske umjetnosti

Gradsko kazalište "Zorin dom" obavlja kazališnu djelatnost.

- pripremu i organizaciju te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih, plesnih i drugih scenskih djela;
- organizaciju gostovanja i pružanje usluga prilikom izvedbi kazališnih, glazbeno-scenskih i plesnih predstava, koncerata, likovnih manifestacija, kino projekcija i ostalih kulturno-umjetničkih djelatnosti;
- promicanje kreativnosti stanovnika Karlovca i Karlovačke županije kroz vlastite studije i grupe (Dramski studio, Baletni studio, Lutkarski studio, PHPD Zora, Dječji zbor Zorica);
- suradnju s amaterskim kulturno-umjetničkim društvima i udrugama;
- organizaciju prigodnih programa, recitala, kazališnih festivala, radionica i smotri;
- izradu suvenira, tiskovina, multimedijских i audiovizualnih proizvoda koji promoviraju djelatnost kazališta te izradu i opremu lutaka u vlastitim radionicama;
- prodaju na malo vlastitih i tuđih proizvoda koji promoviraju djelatnost kazališta;
- međugradska, međujužupanijska i međunarodna suradnja, gostovanja iz zemlje i inozemstva, kao i gostovanja u zemlji i inozemstvu;

- ostvarivanje ekonomsko – propagandno – komercijalno marketinškog programa.

Kazalište obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ustanova, a koje se, u manjem opsegu ili uobičajeno, obavljaju uz upisanu djelatnost.

Obaveza mu je na razini godine ostvariti kriterije koje mu je postavio Osnivač:

održati premijerne kazališne predstave u vlastitoj produkciji (ili koprodukciji s drugim kazalištima) i to: 2 profesionalne premijere (1 za odrasle i 1 za djecu), 1 premijera Dramskog studija i 1 premijera Baletnog studija), 10 predstava i glazbenih programa gostujućih ansambala, programe i manifestacije u interesu i po preporuci te u dogovoru s Osnivačem u prostoru Kazališta odnosno na drugim lokacijama, samostalno ili u suradnji s drugim subjektima, a u skladu s mogućnostima Gradskog proračuna.

1. Opći dio čine:

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja,

1.2. Račun prihoda i rashoda

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonom. klasifikacije
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji
-

2. Posebni dio proračuna čini:

- Izvještaj o izvršenju plana po programskoj, ekonomskoj klas. i izvorima financiranja
- Izvještaj o izvršenju plana po organizacijskoj klasifikaciji
-

3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Opći dio- Izvještaj o izvršenju plana po ekonomskoj klasifikaciji sadrži podatke o:

- Ostvarenju/izvršenju plana u 2022.g.
- Izvornom planu 2023.g
- Tekućem planu 2023.g
- Ostvarenju/izvršenju plana 2023.g
- Indeks(ostvarenje 2023.g/ostvarenje 2022.g)
- Indeks(ostvarenje 2023.g/tekući plan 2023.g)

Posebni dio- Izvještaj o izvršenju plana po programskoj , ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sadrži podatke o :

- Izvornom planu 2023. g.
- Tekućem planu 2023.g .
- Ostvarenju/izvršenju plana 2023.g.
- Indeks (ostvarenje 2023.g./tekući plan 2023.g.)

I. OPĆI DIO

1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja prikazuje ukupne prihode i rashode, kao i viškove prihoda na razini razreda ekonomske klasifikacije:

GRADSKO KAZALIŠTE Datum: 21.3.2024

DOMOBRANSKA 1

47000 KARLOVAC

OIB: 83612947167

Izvršestaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	171.677,51	238.808,00	238.808,00	284.485,31	165,71%	119,13%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	114,23	566,00	566,00	524,56	459,21%	92,68%
UKUPNI PRIHODI	171.791,74	239.374,00	239.374,00	285.009,87	165,90%	119,06%
3 Rashodi poslovanja	901.617,80	1.044.358,00	1.046.258,00	1.048.533,88	116,29%	100,22%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.637,59	163.270,00	161.370,00	158.497,46	355,08%	98,22%
UKUPNI RASHODI	946.255,39	1.207.628,00	1.207.628,00	1.207.031,34	127,56%	99,95%
VIŠAK / MANJAK	774.463,65	-968.254,00	-968.254,00	-922.021,47	119,05%	95,23%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(I	0,00	4.119,00	4.119,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI	18.851,94	4.119,00	4.119,00	4.119,00	21,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE						
REZULTAT GODINE BEZ PRIHODA IZ PRORAČUBA	793.315,59	-964.135,00	-964.135,00	917.902,47	119,05%	95,63%

Opći prihodi i primici proračuna	763.971,39	920.415,00	920.415,00	935.270,49	123%	102%
Opći prihodi i primici (2021)				4.589,86		
Stvarni rezultat 31.12.2023	4.119,00	0	0	17.368,02	0,04%	0

Ukupni vlastiti prihodi i primici ostvareni u 2023.g iznose 285.009,87 € što iznosi 119,06 % tekućeg plana za 2023. g. i veći su za 65,90 % ili 113.218,13 €, a najveći utjecaj na to povećanje imalo je povećanje prihoda poslovanja za 112.807,80 €, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine neznatno utjecali.

Prihodi iz proračuna nisu iskazani u Sažetku Računa prihoda i rashoda obzirom da su to prihodi koje izvorno ostvaruje jedinica lokalne samouprave, a kojima se sukladno financijskom planu financiraju rashodi poslovanja Gradskog kazališta „Zorin-dom“ iz izvora Opći prihodi i primici proračuna. Ukupni prihodi ostvareni iz proračuna u 2023.g. iznose 939.860,35 € (od toga je iznos 4.589,86 € -rashodi iz 2022. plaćeni u 2023.) što iznosi 102% od tekućeg plana i veći su za 23% ili 171.299,10 € u odnosu na ostvarene prihode istog razdoblja 2022.g Prihodi iz proračuna su po svojoj naravi prihodi poslovanja i evidentiraju se u skupini / razredu 6- Prihodi poslovanja , podskupini 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika.

Iz svega navedenog proizlazi da ukupno ostvareni prihodi Gradskog kazališta „Zorin-dom“ u 2023. iznose 1.224.870,22 € i veći su za 65.081,22 € od ukupno planiranih prihoda.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u 2023. g. iznose 1.207.031,34 € što iznosi 99,95 % od tekućeg plana za 2023.g. i veći su u odnosu na ostvarene rashode istog razdoblja 2022.g za 27,56 % ili 260.775,95 €, a na to je utjecalo povećanje rashoda poslovanja za 16,29 % ili 146.916,08 € i veliko povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 55,08 % ili 113.859,87 €.

Iz svega proizlazi da je u razdoblju 01.01.-31.12.2023. g. ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu 13.249,02 €.

Raspoloživi višak prihoda i primitaka u 2023. g iz prethodne godine iznosi 4.119,00 € i ostvaren je iz vlastitih prihoda a rezultat je ostvarenog manjka prihoda nad rashodima 2022. g u iznosu 14.732,94 € i prenesenog viška iz 2021. g u iznosu 18.851,94 € .

Uzevši sve navedeno u obzir, višak prihoda nad rashodima za raspolaganje u narednom periodu iznosi 17.368,02 €.

2. RAČUN PRIHODA I RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

2.1.PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi u 2023.g(uključujući prihode iz nadležnog proračuna) i preneseni višak iz prethodne godine i iznose 1.228.989,22 e

Ostvareni prihodi prikazani su u slijedećoj tablici.

Izvršenje prihoda i primitaka Financijskog plana u 2023. u odnosu na godišnji -tekući plan i u odnosu na ostvarenje istog razdoblja 2022. g.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Račun / opis		Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.						Indeks 4/1		Indeks 4/3	
				1	2	3	4	5	6				
				Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekuci plan 2023. €	Izvršenje 2023. €						
Ukupni prihodi i višak prihoda iz prethodne godine				954.615,07	1.163.908,00	1.163.908,00	1.228.989,22	128%	105%				
6 Prihodi poslovanja				171.677,51	238.808,00	238.808,00	284.485,31	165,71%	119,13%				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				52.425,51	100.915,00	100.915,00	99.701,21	190,18%	98,80%				
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU							9.450,00	0,00%	0,00%				
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija							9.450,00	0,00%	0,00%				
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				52.425,51			90.251,21	172,15%	0,00%				
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				39.153,23			37.825,18	96,61%	0,00%				
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				13.272,28			52.426,03	395,00%	0,00%				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim				91.065,42	108.348,00	108.348,00	153.016,82	168,03%	141,23%				
652 Prihodi po posebnim propisima				91.065,42			153.016,82	168,03%	0,00%				
6526 Ostali nespomenuti prihodi				91.065,42			153.016,82	168,03%	0,00%				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donac				28.186,59	29.545,00	29.545,00	31.767,28	112,70%	107,52%				
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga				27.056,07			25.597,28	94,61%	0,00%				
6615 Prihodi od pruženih usluga				27.056,07			25.597,28	94,61%	0,00%				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna				1.130,52			6.170,00	545,77%	0,00%				
6631 Tekuće donacije				1.130,52			6.170,00	545,77%	0,00%				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				114,23	566,00	566,00	524,56	459,21%	92,68%				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine				114,23	566,00	566,00	524,56	459,21%	92,68%				
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata				114,23			124,56	109,04%	0,00%				
7211 Stambeni objekti				114,23			124,56	109,04%	0,00%				
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava							400,00	0,00%	0,00%				
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu							400,00	0,00%	0,00%				
9 Vlastiti izvori				18.851,94	4.119,00	4.119,00	4.119,00	21,84%	100%				
92 Rezultat poslovanja				18.851,94	4.119,00	4.119,00	4.119,00	21,84%	100				
922 Višak/Manjak prihoda				18.851,94	4.119,00	4.119,00	4.119,00	21,84%	100				
9221				18.851,94			4.119,00						
67 Prihodi iz nadležnog proračuna				763.971,39	920.415,00	920.415,00	939.860,35	123,00%	101,60%				
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje red djelatnosti				763.971,39	920.415,00	920.415,00	939.860,35						
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje red djelatnosti				763.971,39	920.415,00	920.415,00	939.860,35						

2.1.1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja – vlastiti prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu 284.485,31 € što iznosi 119,13 % tekućeg plana za 2023. g. i veći su u odnosu na ostvarene prihode istog razdoblja 2022. g. za 65,71 % ili 112.807,80 € Najveći udio u ovim prihodima čine prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim naknadama . Isti su ostvareni 141,23 % u odnosu na planiranu 2023. g a 68,03 % ili 61.951,40 € veći od prihoda istog razdoblja 2022.g Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu 90.251,21 € što iznosi 72,15 % više u odnosu na prihode ostvarene u istom razdoblju 2022. g.

Ove prihode čine sredstva doznačena:

1. Iz županijskog proračuna u ukupnom iznosu 10.617,00 €
 - Sredstva za programe Kazališta prema potpisanom Ugovoru o sufinanciranju za Stvaranje i distribucija programa u cilju razvoja publike na području Karlovačke županije
2. Iz državnog proračuna u ukupnom iznosu 90.251,21 € od strane Ministarstva kulture i to za:
 - Sredstva za programe Kazališta prema potpisanim Ugovorima o sufinanciranju u iznosu 27.208,46 € (Gostovanja u RH s repertoarnim predstavama, Koprodukcija s Kotar teatrom, Premijerni program Kazališta,10.KA-fe Karlovački kazališni festival,5.Dani Georgija Para, Organizacija Kazališnih gostovanja)
 - Sredstva za kapitalna ulaganja prema potpisanim ugovorima u ukupnom iznosu 53.089,12 € (Sanacija ravnih krovova na zgradi kazališta II faza i Opremanje ustanove led scenskom rasvjetom)

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u ukupnom iznosu 31.767,28 € što je 107,52 % tekućeg plana za 2023. g. i 12,70 % odnosno 3.580,69 € više u odnosu na iste prihode u istom razdoblju 2022. g.

2.1.2 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ovi prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 524.56 € što iznosi 92,68 % tekućeg plana za 2023. g. i ostvareni su od prodaje građevinskih objekata -stambenih objekata i to s osnova raspodjele naplaćenih obroka u 2023. g za otkup stana, od strane tvrtka Inkasator d.o.o. i od prodaje osobnog vozila poduzeću Zak d.o.o.

2.1.3 Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 4.119,0 € i ostvaren je s osnova obavljanja vlastite djelatnosti u 2022. g

2.2. RASHODI

Ukupni rashodi Gradskog kazališta „Zorin-dom“ iznose 1.207.031,34 € što iznosi 99,95 % tekućeg plana za 2023. g. i što je za % ili 260.775,95 € više od ostvarenih rashoda istog razdoblja 2022.g. Prema funkcijskoj klasifikaciji radi se o slijedećim :

- Rashodi poslovanja u iznosu 1.048.533,88 € ili 86,86 % ukupnih rashoda a što je 100,22 % tekućeg plana
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 158.497,46 € ili 13,13 % ukupnih rashoda a što je 98,22 % tekućeg plana

GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
DOMOBRANSKA 1

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

3 Rashodi poslovanja	901.617,80	1.044.358,00	1.046.258,00	1.048.533,88	116,29%	100,22%
31 Rashodi za zaposlene	474.021,34	550.725,00	546.225,00	536.889,24	113,26%	98,29%
311 Plaće (Bruto)	367.166,19			405.624,87	110,47%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	365.175,35			402.057,36	110,10%	0,00%
3112 Plaće u naravi	1.990,84			3.567,51	179,20%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.598,30			64.924,40	139,33%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	46.598,30			64.924,40	139,33%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	60.256,85			66.339,97	110,10%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.256,58			66.339,97	110,10%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,27				0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	427.596,46	493.368,00	499.768,00	511.644,37	119,66%	102,38%
321 Naknade troškova zaposlenima	31.651,80			38.743,69	122,41%	0,00%
3211 Službena putovanja	8.154,75			11.526,86	141,35%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.450,33			22.987,34	102,39%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	698,45			919,09	131,59%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	348,26			3.310,40	950,55%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	64.992,18			56.051,86	86,24%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.160,12			14.687,88	120,79%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	4.231,19			844,67	19,96%	0,00%
3223 Energija	46.636,49			38.756,11	83,10%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24,82				0,00%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.572,88			1.060,83	67,45%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	366,89			702,37	191,54%	0,00%
323 Rashodi za usluge	242.657,56			275.969,71	113,73%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.796,97			13.230,47	169,69%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.998,52			17.464,09	72,77%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.530,63			12.219,88	482,88%	0,00%
3234 Komunalne usluge	4.236,30			5.113,04	120,70%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	2.161,48			1.554,76	71,93%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	630,04			134,44	21,34%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	144.479,36			153.465,61	106,22%	0,00%
3238 Računalne usluge	981,74			2.283,16	232,56%	0,00%
3239 Ostale usluge	55.842,51			70.504,26	126,26%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.370,96			18.038,18	192,49%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.370,96			18.038,18	192,49%	0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.923,96			122.840,93	155,64%	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.628,73			3.900,16	107,48%	0,00%
3292	Prenije osiguranja	8.305,64			7.032,99	84,68%	0,00%
3293	Reprezentacija	13.984,09			26.011,34	186,01%	0,00%
3294	Članarine i norme	530,89			398,62	75,09%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	9,29			7.496,21	80691,17%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.465,31			78.001,61	148,67%	0,00%
34	Financijski rashodi			265,00	0,27	0,00%	0,10%
343	Ostali financijski rashodi				0,27	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate				0,27	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.637,59		161.370,00	158.497,46	355,08%	98,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.454,68		110.653,00	108.316,60	1678,11%	97,89%
422	Postrojenja i oprema	6.454,68			75.466,59	1169,18%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.688,42			3.456,25	93,71%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	422,05				0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				627,88	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema				16.551,48	0,00%	0,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.344,22			54.830,98	2338,99%	0,00%
423	Prijevozna sredstva				32.850,01	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				32.850,01	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.182,90		52.617,00	50.180,86	131,42%	98,94%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.182,90			50.180,86	131,42%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.182,90			50.180,86	131,42%	0,00%

2.2.1 Rashode poslovanja čine

Grupa konta 31- Rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 536.889,24 € ili 44,48 ukupnih rashoda od čega se na plaće odnosi 471.964,84 € a na ostale rashode za zaposlene (regres,%)jubilarnе nagrade i potpore, nagrade za božićne blagdanе) 64.924,40 €

Rashodi za plaće (bruto plaće 405.624,87 € i doprinosi 66.339,87 €)povećani su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 10,10 % ili 44.541,80 €

Ostali rashodi za zaposlene povećani su za 39,33 % ili 18.326,10 € u odnosu na isto razdoblje prethodne godine . Najveći razlog tome je isplata neoporezivog dodatka zaposlenima sukladno Uputama Grada Karlovca

Grupa konta 32 – Materijalni rashodi u ukupnom iznosu 511.644,37 € ili 42,38 % i to :

- 321 Naknade troškova zaposlenima – 38.743,69 € (3,20 % ukupnih rashoda)
- 322 Rashodi za materijal i energiju -56.051,86 € (4,64 % ukupnih rashoda)

Ukupni rashodi za materijal i energiju smanjeni su u 2023. g u odnosu na rashode istog razdoblja 2022. g za 13,76 % ili 8.940,32 e na što je najveći utjecaj imalo:

- Povećanje rashoda za uredski materijal i ostalih materijalnih rashoda za 20,79 % , rashoda za službenu radnu i zaštitnu odjeću za 91,54 % što ukupno iznosi 2.863,44 €
- Smanjenje rashoda za energiju za 16,9% generalno jest iskazano ali cijene energenata su znatno povećane, samo što dio godine nije bilo službenog osobnog vozila te je manji rashod benzina
- 323 Rashodi za usluge– 275.969,71 € (22.86% ukupnih rashoda)

Rashodi za usluge u 2023.g povećani su 13,73 % u odnosu na rashode istog razdoblja 2022. g .Međutim usluge telefona pošte i prijevoza znatno su povećane (69,69%) zbog troškova prijevoza naših ansambala, kao i usluge promidžbe i informiranja (82,88%) zbog povećanja usluga tiska . Ostale usluge znatno su povećane (26,26%) iz razloga knjiženja dijela gostujućih predstava.

- 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 18.038,18 €

Naknade troškova osobama izvan RO povećane su 92,49% u odnosu na isto razdoblje 2022. g zbog povećanog programa i održanog Input Festivala koji je zahtijevao velik broj smještaja sudionika i suradnika

- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 122.840,93 € (10,17%ukupnih rashoda)

Najveći udio imaju rashodi za reprezentaciju 26.011,34 € odnosno 86,01 % više nego u istom razdoblju 2022. g. U iste knjižimo i ugošćavanja vanjskih ansambala, naših premijera kao i dijela rashoda suradnika vezanih za program Kazališta. Na ostale rashode poslovanja knjižene su i gostujuće predstave kao i naknade tuzemne vezane za on line prodaju karata i platformu koju koristimo.

Grupa 34 – Financijski rashodi u iznosu 265,00 € , odnose se na zatezne kamate iz poslovnih odnosa

2.2.2. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine čine:

Grupa konta 42 -Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 108.316,60€ ili 8,97% ukupnih rashoda i to :

- 422 Postrojenja i oprema – 75.486,59 € i to rashodi za :
 - uredska oprema i namještaj u iznosu 3.456,25 €, oprema za održavanje i zaštitu 627,88 €,sportska i glazbena oprema 16.551,48 €,uređaji strojevi i oprema 54.830,98 € (nabavljena nova led scenska rasvjeta i novi pult za ton kabinu)
- 423 Prijevozna sredstva – 32.850,01 € -Novo osobno vozilo Renault
- 451 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.180,86 € (4,15% od ukupnih rashoda)

Dodatna ulaganja na zgradi čini II faza sanacije ravnih krovova na zgradi kazališta.

II. POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

U posebnom dijelu ovog izvještaja daje se pregled ukupno planiranih rashoda izvornim i tekućim planom, kao i izvršenih rashoda Financijskog plana Gradskog kazališta „Zorin-dom“ u 2023. g. te izvršenje rashoda u odnosu na tekući plan iskazano indexom-postotkom izvršenja i to po programima, aktivnostima i projektima, kao i izvorima financiranja.

Financiranje ostvarenih rashoda u ukupnom iznosu od 1.207.031,34 € u 2023. g. izvršeno je iz slijedećih izvora.

GRADSKO KAZALIŠTE Datum: 21.3.2024
Vrijeme: 13:31

DOMOBRANSKA 1
47000 KARLOVAC
OIB: 83612947167

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.207.628,00	1.207.628,00	1.207.031,34	99,95%
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.207.628,00	1.207.628,00	1.207.031,34	99,95%
GLAVA 00803 USTANOVE KULTURE		1.207.628,00	1.207.628,00	1.207.031,34	99,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		920.416,00	920.416,00	900.662,34	97,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		920.416,00	920.416,00	900.662,34	97,85%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		23.891,00	23.891,00	24.395,84	102,11%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK		23.891,00	23.891,00	24.395,84	102,11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		108.348,00	108.348,00	137.703,47	127,09%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		108.348,00	108.348,00	137.703,47	127,09%
Izvor 5. POMOĆI		144.635,00	144.635,00	133.602,88	92,37%
Izvor 5.9. Pomoći iz državnog prorač. temeljem prijenosa sredstava EU		43.720,00	43.720,00	43.351,67	99,16%
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK		10.618,00	10.618,00	10.617,00	99,99%
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		80.297,00	80.297,00	79.634,21	99,17%
Izvor 5.U. Pomoći iz inozemstva - PK		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		5.654,00	5.654,00	6.170,00	109,13%
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK		5.654,00	5.654,00	6.170,00	109,13%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		566,00	566,00	377,81	66,75%
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK		566,00	566,00	377,81	66,75%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		4.119,00	4.119,00	4.119,00	100,00%
Izvor 9.I. V.P. iz prethodne godine - vlastiti prih. - PK		389,00	389,00	369,00	100,00%
Izvor 9.P. V.P. iz prošle god. - od prodaje nefinanc. imovine - PK		92,00	92,00	92,00	100,00%
Izvor 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK		3.658,00	3.658,00	3.658,00	100,00%
PROR. KORISNIK 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC		1.207.628,00	1.207.628,00	1.207.031,34	99,95%
5002 Program: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		48.417,00	48.417,00	47.983,72	99,11%
A600202 Aktivnost: Manifestacija "Zvezdano ljeto"		48.417,00	48.417,00	47.983,72	99,11%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.417,00	48.417,00	47.983,72	99,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		48.417,00	48.417,00	47.983,72	99,11%
32	Materijalni rashodi	48.417,00	48.417,00	47.983,72	99,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.931,67	
3239	Ostale usluge			9.369,18	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.674,98	
3293	Reprezentacija			7.459,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.548,53	
6004	Program: PROMICANJE KUL TURE	1.159.211,00	1.159.211,00	1.159.047,62	99,99%
A600402	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi poslovanja	168.626,00	175.026,00	167.105,38	95,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158.169,00	164.569,00	155.811,03	94,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		158.169,00	164.569,00	155.811,03	94,68%
32	Materijalni rashodi	157.904,00	164.304,00	155.810,76	94,83%
3211	Službena putovanja			5.488,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.661,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			799,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.198,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.695,14	
3223	Energija			38.756,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			428,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			636,79	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.255,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.459,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.075,78	
3234	Komunalne usluge			5.113,04	
3235	Zakupnine i najamnine			1.356,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			134,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.423,95	
3238	Računalne usluge			2.283,16	
3239	Ostale usluge			10.105,90	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			757,51	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični			3.900,16	
3292	Premije osiguranja			7.254,30	
3293	Reprezentacija			269,50	
3294	Članarine i norme			398,62	
3295	Pristojbe i naknade			6.607,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.754,76	
34	Financijski rashodi	265,00	265,00	0,27	0,10%
3433	Zatezne kamate			0,27	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.645,00	4.645,00	5.004,55	107,74%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		4.645,00	4.645,00	5.004,55	107,74%
32	Materijalni rashodi	4.645,00	4.645,00	5.004,55	107,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.004,55	
Izvor 6. DONACIJE		5.654,00	5.654,00	6.170,00	109,13%
Izvor 6.5. Donacije - prihodi PK		5.654,00	5.654,00	6.170,00	109,13%
32	Materijalni rashodi	5.654,00	5.654,00	6.170,00	109,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			420,00	
3239	Ostale usluge			5.750,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		66,00	66,00	27,80	42,12%
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK		66,00	66,00	27,80	42,12%
32	Materijalni rashodi	66,00	66,00	27,80	42,12%
3239	Ostale usluge			27,80	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		92,00	92,00	92,00	100,00%
Izvor 9.P. V.P. iz prošle god. - od prodaje nefinanc. imovine - PK		92,00	92,00	92,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	92,00	92,00	92,00	100,00%
3239	Ostale usluge			92,00	
A600403	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	505.762,00	501.262,00	494.983,62	98,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		505.762,00	501.262,00	494.983,62	98,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		505.762,00	501.262,00	494.983,62	98,75%
31	Rashodi za zaposlene	505.762,00	501.262,00	494.983,62	98,75%
3111	Plaće za redovan rad			369.251,57	
3112	Plaće u naravi			3.169,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.358,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.204,21	
A600404	Aktivnost: Programska djelatnost	276.782,00	276.782,00	295.579,49	106,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.334,00	97.334,00	96.632,27	99,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		97.334,00	97.334,00	96.632,27	99,28%
32	Materijalni rashodi	97.334,00	97.334,00	96.632,27	99,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			440,33	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.470,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.332,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.810,36	
3239	Ostale usluge			12.996,34	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.500,00	
3293	Reprezentacija			3.872,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.210,46	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		23.891,00	23.891,00	24.395,84	102,11%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK		23.891,00	23.891,00	24.395,84	102,11%
31	Rashodi za zaposlene	265,00	265,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.962,00	21.962,00	23.926,84	108,94%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			233,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.164,34	
3239	Ostale usluge			3.021,85	
3292	Premije osiguranja			926,92	
3293	Reprezentacija			1.205,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.294,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.664,00	1.664,00	470,00	28,25%
4221	Uredska oprema i namještaj			470,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		103.703,00	103.703,00	132.698,92	127,96%
Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK		103.703,00	103.703,00	132.698,92	127,96%
31	Rashodi za zaposlene	138,00	138,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	103.665,00	103.665,00	132.698,92	128,13%
3211	Službena putovanja			6.040,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			112,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-1.447,59	
3222	Materijal i sirovine			844,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			832,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			65,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.375,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.793,54	
3235	Zakupnine i najamnine			198,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.432,54	
3239	Ostale usluge			10.960,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.105,69	
3292	Premije osiguranja			-1.148,23	
3293	Reprezentacija			13.124,69	
3295	Pristojbe i naknade			889,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.719,62	
Izvor 5. POMOĆI		47.827,00	47.827,00	37.825,46	79,09%
Izvor 5.A. Pomoći iz županijskog proračuna - PK		10.618,00	10.618,00	10.617,00	99,99%
32	Materijalni rashodi	10.618,00	10.618,00	10.617,00	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.130,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2,00	
3239	Ostale usluge			8.985,00	
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		27.209,00	27.209,00	27.208,46	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.209,00	27.209,00	27.208,46	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			331,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.280,75	
3239	Ostale usluge			9.121,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.474,15	
Izvor 5.U. Pomoći iz inozemstva - PK		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		4.027,00	4.027,00	4.027,00	100,00%
Izvor 9.I. V.P. iz prethodne godine - vlastiti prih. - PK		369,00	369,00	369,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	369,00	369,00	369,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			195,05	
3239	Ostale usluge			173,95	
Izvor 9.U. V.P. iz prethodne godine - prihodi za posebne namjene - PK		3.658,00	3.658,00	3.658,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.658,00	3.658,00	3.658,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.658,00	
K600401	Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte ustanova u kulturi	52.617,00	50.717,00	50.180,86	98,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.345,00	37.445,00	36.908,86	98,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		39.345,00	37.445,00	36.908,86	98,57%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.345,00	37.445,00	36.908,86	98,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			36.908,86	
Izvor 5. POMOĆI		13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.272,00	
K600402	Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine	108.989,00	108.989,00	107.846,60	98,95%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.673,00	68.673,00	68.342,84	99,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		68.673,00	68.673,00	68.342,84	99,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.673,00	68.673,00	68.342,84	99,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.986,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			627,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.551,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.677,23	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			32.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		39.816,00	39.816,00	39.153,75	98,34%
Izvor 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK		39.816,00	39.816,00	39.153,75	98,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.816,00	39.816,00	39.153,75	98,34%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.153,75	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		500,00	500,00	350,01	70,00%
Izvor 7.4. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine -PK		500,00	500,00	350,01	70,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	350,01	70,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			350,01	
K600406	Kapitalni projekt: Revitalizacija kina Edison u funkciji pokretar	46.435,00	46.435,00	43.351,67	93,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.715,00	2.715,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici proračuna		2.715,00	2.715,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		43.720,00	43.720,00	43.351,67	99,16%
Izvor 5.9. Pomoći iz državnog prorač. temeljem prijenosa sredstava EU		43.720,00	43.720,00	43.351,67	99,16%
31	Rashodi za zaposlene	42.145,00	42.145,00	41.905,62	99,43%
3111	Plaće za redovan rad			32.805,79	
3112	Plaće u naravi			398,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.565,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.135,76	
32	Materijalni rashodi	1.575,00	1.575,00	1.446,05	91,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.326,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120,00	

Djelatnost Gradskog kazališta „Zorin-dom“ definirana je ciljevima i zadacima objedinjenim u dva glavna programa :

1. 5002 Poticanje razvoja turizma

Financiranje ostvarenih rashoda za realizaciju ovog programa u 2023.g. izvršeno je iz općih prihoda (planirano rashoda 48.417,00 €,ostvareno 47.983,72 €)

2. 6004 Promicanje kulture

A600402 Materijalni i financijski rashodi

Financiranje ostvarenih rashoda za realizaciju ove aktivnosti u 2023.g. izvršeno je iz :

- Opći prihodi i primici proračuna (planirano 164.569,00 €,ostvareno 155.811,03€ ili 94,68 % tekućeg plana)
- Prihodi za posebne namjene (planirano 4.645,00€,ostvareno 5.004,55 € ili 107,74 % tekućeg plana)
- Donacije -prihodi PK (planirano 5.654,00€,ostvareno 6.170,00 € ili 109,13 % tekućeg plana)
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK (planirano 66,00 €,ostvareno 27,80 € ili 42,12 % tekućeg plana)
- Višak iz prethodne godine (planirano i ostvareno 92 ,00 €)

A600403 Rashodi za zaposlene

Financiranje ostvarenih rashoda za realizaciju ove aktivnosti u 2023. g izvršeno je iz :

- Opći prihodi i primici proračuna (planirano 501.262,00 €, ostvareno 494.983,62 € ili 98,75 % tekućeg proračuna)

A600404 Programska djelatnost

Financiranje ostvarenih rashoda za realizaciju ove aktivnosti u 2023. g. izvršeno je iz :

- Opći prihodi i primici proračuna (planirano 97.334,00 €, ostvareno 96.632,27 € ili 99,28% tekućeg proračuna)
- Vlastiti prihodi PK (planirano 23.891,00 €,ostvareno 24.395,84 ili 102,11 % tekućeg proračuna
- Prihodi za posebne namjene (planirano 103.703.00 €,ostvareno 132.698,92 ili 127,96 tekućeg proračuna)
- Pomoći iz Županijskog proračuna (planirano 10.618,00 €, ostvareno 10.617,00 € ili 99,99 %)
- Pomoći iz Državnog proračuna (planirano 27.209,00 €, ostvareno 27.208,46 € ili 100 % tekućeg proračuna)
- Pomoći iz inozemstva (planirano 10.000,00 € , ostvareno nije ništa)
- Višak prethodne godine (planirano i ostvareno 4.027,00 €)

Kapitalni projekt K600401 Ulaganja u objekte ustanova u kulturi

Financiranje ostvarenih rashoda za realizaciju ovog projekta u 2023. g izvršeno je iz :

- Opći prihodi i primici (planirano 37.445,00 €, ostvareno 36.908,86 € ili 98,57 % tekućeg plana)
- Pomoći iz državnog proračuna (planirano i ostvareno 13.272,00 % u 2023. g)

Kapitalni projekt K600402 Nabava nefinancijske imovine

Financiranje ostvarenih rashoda za realizaciju ovog projekta u 2023. g izvršeno je iz :

- Opći prihodi i primici (planirano 68.673,00€, ostvareno 68.342,84 € ili 99,52 % tekućeg proračuna)
- Pomoći iz državnog proračuna(planirano 39.816,00 €,ostvareno 39.153,75 € ili 98,34 %tekućeg plana)
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (planirano 500,00 €, ostvareno 350,01 € ili 70% tekućeg plana)

Program Poticanje razvoja turizma sadrži slijedeće aktivnosti:

1. A500202 Manifestacija „Zvezdano ljeto“

Program Promicanje kulture sadrži slijedeće aktivnosti:

1. A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
2. A600403 Rashodi za zaposlene
3. A600404 Programska djelatnost
4. K600401 Ulaganje u objekte ustanova u kulturi
5. K600402 Nabava nefinancijske imovine

Izveštaj izradila

Marija Popović, vod.računovodstva

Ravnatelj
Milivoj Juras