



CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
Dr. Franje Tuđmana 9
10450 Jastrebarsko

KLASA: 025-01/23-01/02

URBROJ: 238-12-84-01-23-3

Jastrebarsko, 29. ožujka 2023.

Na temelju članka 25. Statuta Centra za kulturu Jastrebarsko, Upravno vijeće Centra, na svojoj 10. sjednici, održanoj 29. ožujka 2023. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu

I.

Usvaja se godišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Jastrebarsko za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godinu.

II.

Godišnji Izvještaj se sastoji od općeg i posebnog dijela:

- Račun prihoda i rashoda
- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema Izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskog klasifikaciji
- Izvršenje po organizacijskog klasifikaciji
- Izvršenje po Programskoj klasifikaciji
- Obrazloženje

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Domagoj Šlat, prof.



CENTAR ZA KULTURU

F. Tuđmana 9
10450 Jastrebarsko
OIB: 86460859764

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	2.411.644,46	2.732.000,00	2.691.124,79	111,59%	98,50%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.160,00	10.000,00	5.494,00	76,73%	54,94%
UKUPNI PRIHODI	2.418.804,46	2.742.000,00	2.696.618,79	111,49%	98,34%
3 Rashodi poslovanja	2.473.644,31	2.292.000,00	2.211.956,17	89,42%	96,51%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.863,54	266.000,00	246.171,40	139,19%	92,55%
UKUPNI RASHODI	2.650.507,85	2.558.000,00	2.458.127,57	92,74%	96,10%
VIŠAK / MANJAK	-231.703,39	184.000,00	238.491,22	-102,93%	129,61%
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		
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA	0,00	0,00	184.071,68	0,00%	0,00%
REZULTAT GODINE	-231.703,39	184.000,00	54.419,54	23,49%	29,58%

CENTAR ZA KULTURU

F. Tuđmana 9
10450 Jastrebarsko
OIB: 86460859764

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	2.411.644,46	2.732.000,00	2.691.124,79	111,59%	98,50%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	91.832,50	294.000,00	294.307,55	320,48%	100,10%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	91.832,50	294.000,00	294.307,55	320,48%	100,10%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	66.832,50		182.307,55	272,78%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.000,00		112.000,00	448,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	39.220,00	36.000,00	36.226,00	92,37%	100,63%
652 Prihodi po posebnim propisima	39.220,00	36.000,00	36.226,00	92,37%	100,63%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	39.220,00		36.226,00	92,37%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	264.998,00	327.000,00	303.472,90	114,52%	92,81%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	250.542,00	300.000,00	268.847,33	107,31%	89,62%
6615 Prihodi od pruženih usluga	250.542,00		268.847,33	107,31%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	14.456,00	27.000,00	34.625,57	239,52%	128,24%
6631 Tekuće donacije			24.700,00	0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	14.456,00		9.925,57	68,66%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.015.593,96	2.075.000,00	2.057.118,34	102,06%	99,14%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.015.593,96	2.075.000,00	2.057.118,34	102,06%	99,14%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.888.304,37		1.928.547,84	102,13%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	127.289,59		128.570,50	101,01%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.160,00	10.000,00	5.494,00	76,73%	54,94%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.160,00	10.000,00	5.494,00	76,73%	54,94%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	7.160,00	10.000,00	5.494,00	76,73%	54,94%
7241 Knjige	7.160,00		5.494,00	76,73%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	2.473.644,31	2.292.000,00	2.211.956,17	89,42%	96,51%
31 Rashodi za zaposlene	1.454.486,00	1.496.000,00	1.486.889,94	102,23%	99,39%
311 Plaće (Bruto)	1.151.439,88	1.155.000,00	1.151.340,22	99,99%	99,68%
3111 Plaće za redovan rad	1.151.439,88		1.151.340,22	99,99%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	129.520,00	159.000,00	154.640,00	119,39%	97,26%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	129.520,00		154.640,00	119,39%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	173.526,12	182.000,00	180.909,72	104,26%	99,40%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	173.526,12		180.909,72	104,26%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.011.352,32	787.000,00	715.984,68	70,79%	90,98%
321 Naknade troškova zaposlenima	42.359,00	45.000,00	40.896,50	96,55%	90,88%
3211 Službena putovanja	4.274,00		4.816,00	112,68%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.700,00		33.970,00	97,90%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.285,00		1.312,50	39,95%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00		798,00	798,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	142.045,22	201.500,00	167.623,94	118,01%	83,19%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.975,99		28.800,08	92,98%	0,00%
3223 Energija	93.934,46		111.425,41	118,62%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.131,55		18.487,59	130,82%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	3.003,22		8.910,86	296,71%	0,00%
323 Rashodi za usluge	795.188,95	488.200,00	458.397,94	57,65%	93,90%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.238,05		11.848,23	105,43%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	416.846,10		19.704,38	4,73%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.500,00		11.344,00	108,04%	0,00%
3234 Komunalne usluge	10.973,41		11.150,23	101,61%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.250,00		10.000,00	160,00%	0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge	53.455,11		61.348,47	114,77%	0,00%
3238 Računalne usluge	33.529,34		55.049,62	164,18%	0,00%
3239 Ostale usluge	252.396,94		277.953,01	110,13%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.759,15	52.300,00	49.066,30	154,50%	93,82%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.450,00		4.515,00	70,00%	0,00%
3292 Premije osiguranja	6.848,05		6.541,28	95,52%	0,00%
3293 Reprerentacija	6.235,20		10.751,85	172,44%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.225,90		27.258,17	222,95%	0,00%
34 Financijski rashodi	7.805,99	9.000,00	9.081,55	116,34%	100,91%
343 Ostali financijski rashodi	7.805,99	9.000,00	9.081,55	116,34%	100,91%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.805,99		9.081,55	116,34%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.863,54	266.000,00	246.171,40	139,19%	92,55%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.070,19	249.000,00	229.448,40	135,71%	92,15%
422 Postrojenja i oprema	57.793,24	153.000,00	146.823,73	254,05%	95,96%
4221 Uredska oprema i namještaj	34.583,49		54.006,14	156,16%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	19.758,75		29.299,99	148,29%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema			63.517,60	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.451,00			0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	88.476,95	96.000,00	82.624,67	93,39%	86,07%
4241 Knjige	72.976,95		76.624,67	105,00%	0,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	15.500,00		6.000,00	38,71%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	22.800,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	2.800,00			0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00			0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.793,35	17.000,00	16.723,00	214,58%	98,37%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.793,35	17.000,00	16.723,00	214,58%	98,37%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.793,35		16.723,00	214,58%	0,00%

CENTAR ZA KULTURU

F. Tuđmana 9
10450 Jastrebarsko
OIB: 86460859764

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	2.418.804,46	2.742.000,00	2.696.618,79	111,49%	98,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.015.593,96	2.075.000,00	2.057.118,34	102,06%	99,14%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	250.542,00	397.000,00	366.029,83	146,10%	92,20%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	39.220,00	36.000,00	36.226,00	92,37%	100,63%
Izvor 5. Pomoći	91.832,50	197.000,00	197.125,05	214,66%	100,06%
Izvor 6. Donacije	14.456,00	27.000,00	34.625,57	239,52%	128,24%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.160,00	10.000,00	5.494,00	76,73%	54,94%
SVEUKUPNI RASHODI	2.650.507,85	2.558.000,00	2.458.127,57	92,74%	96,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.991.491,28	2.075.000,00	2.057.118,34	103,29%	99,14%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	303.748,83	333.000,00	287.157,66	94,54%	86,23%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	20.966,19	36.000,00	36.226,00	172,78%	100,63%
Izvor 5. Pomoći	316.464,52	77.000,00	67.000,00	21,17%	87,01%
Izvor 6. Donacije	17.837,03	27.000,00	10.625,57	59,57%	39,35%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		10.000,00		0,00%	0,00%

CENTAR ZA KULTURU

F. Tuđmana 9
10450 Jastrebarsko
OIB: 86460859764

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.650.507,85	2.558.000,00	2.458.127,57	92,74%	96,10%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	2.650.507,85	2.558.000,00	2.458.127,57	92,74%	96,10%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.650.507,85	2.558.000,00	2.458.127,57	92,74%	96,10%

CENTAR ZA KULTURU

F. Tuđmana 9
10450 Jastrebarsko
OIB: 86460859764

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Razdjel	RGP	Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	2.558.000,00	2.458.127,57	96,10%
Razdjel	A01	CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO	2.558.000,00	2.458.127,57	96,10%

CENTAR ZA KULTURU

F. Tuđmana 9
10450 Jastrebarsko
OIB: 86460859764

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		2.558.000,00	2.458.127,57	96,10%
RAZDJEL A01 CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO		2.558.000,00	2.458.127,57	96,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.075.000,00	2.057.118,34	99,14%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		333.000,00	287.157,66	86,23%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		36.000,00	36.226,00	100,63%
Izvor 5. Pomoći		77.000,00	67.000,00	87,01%
Izvor 6. Donacije		27.000,00	10.625,57	39,35%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	0,00%
A01	Glavni program: CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO	2.558.000,00	2.458.127,57	96,10%
3005	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	2.558.000,00	2.458.127,57	96,10%
A300501	Aktivnost: Kultura i umjetnost	459.500,00	426.288,86	92,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		306.500,00	303.482,70	99,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	13.201,31	88,01%
3223	Energija		13.201,31	
323	Rashodi za usluge	197.500,00	196.633,88	99,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.727,83	
3239	Ostale usluge		188.906,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	25.800,00	99,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.800,00	
422	Postrojenja i oprema	68.000,00	67.847,50	99,78%
4221	Uredska oprema i namještaj		22.847,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		35.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		86.000,00	82.106,16	95,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	23.129,93	110,14%
3223	Energija		6.045,89	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	17.084,04	106,78%

3234	Komunalne usluge		5.641,54	
3239	Ostale usluge		11.442,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	58.976,23	90,73%
4221	Uredska oprema i namještaj		11.158,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		19.299,99	
4226	Sportska i glazbena oprema		28.517,60	
Izvor 5. Pomoći		50.000,00	40.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	20.000,00	66,67%
3239	Ostale usluge		20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
Izvor 6. Donacije		17.000,00	700,00	4,12%
323	Rashodi za usluge	17.000,00	700,00	4,12%
3239	Ostale usluge		0,00	
A300504	Aktivnost: Stručne službe	1.807.000,00	1.773.028,64	98,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.551.000,00	1.546.298,33	99,70%
311	Plaće (Bruto)	1.147.000,00	1.143.840,22	99,72%
3111	Plaće za redovan rad		1.143.840,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	55.600,00	99,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		55.600,00	
313	Doprinosi na plaće	180.000,00	179.672,16	99,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		179.672,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.500,00	79.668,58	98,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	
3223	Energija		58.760,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.347,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.560,00	
323	Rashodi za usluge	83.500,00	83.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000,00	
3238	Računalne usluge		43.000,00	
3239	Ostale usluge		21.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.017,37	100,43%
3292	Premije osiguranja		4.017,37	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		240.000,00	202.747,58	84,48%

311	Plaće (Bruto)	8.000,00	7.500,00	93,75%
3111	Plaće za redovan rad		7.500,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.000,00	88.540,00	89,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		88.540,00	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	1.237,56	61,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.237,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	33.896,50	84,74%
3211	Službena putovanja		4.816,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.970,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.312,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		798,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	12.399,84	40,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.742,09	
3223	Energija		4.489,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		779,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		388,50	
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.667,11	101,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.852,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.404,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.844,00	
3234	Komunalne usluge		3.357,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		3.817,54	
3239	Ostale usluge		11.391,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	12.425,02	88,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slič		4.515,00	
3293	Reprezentacija		6.451,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.158,17	
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.081,55	100,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.081,55	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.000,00	23.982,73	149,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	10.500,00	262,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	7.000,00	140,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	6.482,73	92,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		482,73	
3223	Energija		6.000,00	
A300505	Aktivnost: Gradski muzej	118.000,00	109.330,55	92,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		111.000,00	102.330,55	92,19%

322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	34.234,46	81,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.984,14	
3223	Energija		22.927,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.360,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		962,36	
323	Rashodi za usluge	45.700,00	45.549,18	99,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.995,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.300,00	
3234	Komunalne usluge		2.151,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.608,99	
3238	Računalne usluge		4.650,00	
3239	Ostale usluge		15.842,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	6.823,91	93,48%
3292	Premije osiguranja		2.523,91	
3293	Reprezentacija		4.300,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	100,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		6.000,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	9.723,00	97,23%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		9.723,00	
Izvor 5. Pomoći		7.000,00	7.000,00	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.000,00	7.000,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		7.000,00	
A300506	Aktivnost: Knjižnica i čitaonica	111.000,00	93.112,87	83,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		51.000,00	50.944,03	99,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.944,03	99,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.944,03	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.000,00	100,00%
4241	Knjige		45.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	12.243,27	61,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	5.492,09	68,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.492,09	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	5.052,08	72,17%
3238	Računalne usluge		3.582,08	
3239	Ostale usluge		1.470,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	1.699,10	33,98%
4241	Knjige		1.699,10	
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	100,00%
4241	Knjige		20.000,00	
Izvor 6. Donacije		10.000,00	9.925,57	99,26%

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	9.925,57	99,26%
4241	Knjige		9.925,57	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
A300507	Aktivnost: Obrazovanje djece i odraslih	62.500,00	56.366,65	90,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.500,00	54.062,73	97,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.000,00	
323	Rashodi za usluge	51.500,00	50.062,73	97,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.862,73	
3239	Ostale usluge		7.200,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.000,00	2.303,92	32,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	155,00	3,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		155,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.148,92	71,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.148,92	

**OBRAZLOŽENJEGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
CENTRA ZA KULTURU JASTREBARSKO ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2022. GODINE**

Pravni temelj

- članak 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
- Članak 4-12, 16. i 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20)
- članak 25. Statuta Centra za kulturu Jastrebarsko

Obrazloženje

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), odredbom članka 86. stavka 3. Utvrđena je obveza Proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne samouprave dostaviti upravljačkom tijelu godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje na usvajanje najkasnije do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

Tijekom 2022. Godine financiranje rashoda izvršeno je na osnovu slijedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Financijski plan za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu u iznosu od 2.370.000,00 kuna koji je donijet na 3. Upravnog vijeća održanoj 14. prosinca 2021. godine
- I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. Godinu u iznosu od 2.668.000,00 kuna koje su donijete na 6. sjednici Upravnog vijeća koja je održana 07. rujna 2022. godine
- II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. Godinu u iznosu od 2.732.000,00 kuna koje su donijete na 8. sjednici Upravnog vijeća koja je održana 16. prosinca 2022. godine

Navedenim propisima utvrđeno je da Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

I OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

	Izvršenje 2021	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3		
-Prihodi poslovanja	2.411.644,46	2.732.000,00	2.691.124,79	111,59%	98,50%
-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.160,00	10.000,00	5.494,00	76,73%	54,94%
-UKUPNI PRIHODI	2.418.804,46	2.742.000,00	2.696.618,79	111,49%	98,34%
-Rashodi poslovanja	2.473.644,31	2.292.000,00	2.211.956,17	89,42%	96,51%
-Rashodi za nabavu nef.imovine	176.863,54	266.000,00	246.171,40	139,19%	92,55%
- UKUPNI RASHODI	2.650.507,85	2.558.000,00	2.458.127,57	92,74%	96,10%
VIŠAK/MANJAK	-231.703,39	184.000,00	238.491,22	-102,93%	129,61%

B Račun zaduživanja/financiranja	0,00	0,00	0,00		
- UKUPNI DONOS viška/manjka iz prethodnih godina			184.071,68		
REZULTAT GODINE	-231.703,39	184.000,00	54.419,54	23,49%	29,58%

Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godini ostvareni su u iznosu 2.696.618,79 kuna odnosno 98,34% u odnosu na plan poslovanja.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 2.458.127,57 kuna i ostvareni su sa 52,75% u odnosu na plan poslovanja. Rashodi su raspoređeni kako slijedi:

- Rashodi poslovanja iznose 2.211.956,17 kuna i ostvareni su sa 96,19% u odnosu na plan.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni su u iznosu od 246.171,40 kuna odnosno 92,55%.

Ostvaren je Višak tekuće godine u iznosu 238.491,22 kune. Preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi 184.071,68 kuna a pokriven je refundacijom pomoći iz Zagrebačke županije i uštedom vlastitih prihoda tako da je ostvaren je višak prihoda poslovanja raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 54.419,54 kune.

REZULTAT POSLOVANJA ZA razdoblje siječanj-prosinac 2022. Godini

	Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina	VIŠAK 2022.	VIŠAK raspoloživ u slijedećem razdoblju
Centar za kulturu	-238.491,22	184.071,68	54.419,54

PRIHODI I PRIMICI FINACIJSKOG PLANA

Račun	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	2.411.644,46	2.732.000,00	2.691.124,79	111,59%	98,50%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	91.832,50	294.000,00	294.307,55	320,48%	100,10%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	91.832,50	294.000,00	294.307,55	320,48%	100,10%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	39.220,00	36.000,00	36.226,00	92,37%	100,63%
652	Prihodi po posebnim propisima	39.220,00	36.000,00	36.226,00	92,37%	100,63%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	264.998,00	327.000,00	303.472,90	114,52%	92,81%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	250.542,00	300.000,00	268.847,33	107,31%	89,62%

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	14.456,00	27.000,00	34.625,57	239,52%	128,24%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.015.593,96	2.075.000,00	2.057.118,34	102,06%	99,14%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.015.593,96	2075.000,00	2.057.118,34	102,06%	99,14%
72	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.160,00	10.000,00	5.494,00	76,73%	54,94%
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	7.160,00	10.000,00	5.494,00	76,73%	54,94%

U tabeli je prikazano je ostvarenje planiranih prihoda i primitaka po skupinama i indeksi njihove realizacije za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine kako slijedi:

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja realizirani su u iznosu od 2.691.124,79 kuna što iznosi 98,50% u odnosu na plan. Prihodi su raspoređeni prema slijedećim izvorima:

- **Prihodi od POMOĆI** realizirani su u iznosu od 294.307,55 kuna odnosno 100,10% u odnosu na plan. Tekuće pomoći iznose 182.307,55 kuna a Kapitalne pomoći iznose 112.000,00 kuna. Prihodi od pomoći se odnose na pomoći Ministarstva kulture i Zagrebačke županije.

- Ministarstvo kulture doznačilo sredstva za manifestaciju „Jaska art Festival“, za nabavu opreme za Dječji odjel Knjižnice, za nabavu knjiga za knjižnicu i čitaonicu, za restauraciju slike „Sunce nad krajolikom“, slikara Josipa Resteka te za sanaciju Kino dvorane od potresa. -Zagrebačka županija nam je doznačila sredstva za manifestacije „Ljeto u Jaski“ i „Cvjetna Jaska“ te za nabavu knjiga za knjižnicu – Zavičajna zbirka te za sanaciju Velike dvorane od potresa.

- **Ostali nespomenuti prihodi** realizirani su u iznosu od 36.226,00 kuna što je ostvarenje 100,63% u odnosu na plan a odnose se na prihode od članarina i zakasnina u Knjižnici i čitaonici

- **Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga** odnosno naši vlastiti prihodi (tečajevi stranih jezika, tečaj informatike, glazbeni tečajevi, hobi programi- tečaj likovne radionice, tečaj krojenja i šivanja, najam prostora) realizirani su u iznosu od 268.847,33 kune odnosno 89,62% u odnosu na plan. Vlastiti prihodi su smanjeni zbog manjeg broja polaznika na tečajevima stranih jezika i informatike .

- **Prihodi od donacija** su realizirani u iznosu od 34.625,57 kuna odnosno 128,24%.

Tekuće donacije iznose 24.700,00 kuna a odnose se donacija za tisak knjige „Povijest trgovišća“ autora Zdenka Vukovića koja će se tiskati početkom 2023. godine.

Kapitalne donacije iznose 9.925,57 kuna odnose se na donacije knjiga od fizičkih osoba u Knjižnici i čitaonici.

- **Prihodi iz nadležnog proračuna odnosno proračuna Grada Jastrebarsko** realizirani su u iznosu od 2.057.118,34 kune odnosno 99,14% u odnosu na plan.

Prihodima iz Gradskog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 1.928.547,84 kuna najvećim se dijelom se odnose na financiranje rashoda za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) te dio materijalnih rashoda. Prihodi iz Gradskog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 128.570,50 kuna odnose se na nabavu opreme za Dječji odjel knjižnice, nabavu opreme za Revijski orkestar, nabavu klima uređaja za Dom kulture, nabavu knjiga za Knjižnicu te nabavu i restauraciju umjetničkih djela za Gradski muzej.

-**Prihodi od prodaje knjiga** iznose 5.494,00 kuna i ostvareni su 54,94% u odnosu na plan. Navedeni prihodi se odnose na prodaju knjiga „Jaska u prošlosti“ autora Zdenka Vukovića Cene i „Jaska u Domovinskom ratu“ autora Ante Nazora.

RASHODI I IZDACI FINANCIJSKOG PLANA

U slijedećoj tabeli prikazano je izvršenje planiranih rashoda i izdataka po skupinama i indeksi njihova izvršenja za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine, uz obrazloženje, kako slijedi:

Račun	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	RAČUN RASHODA	1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	2.473.644,31	2.292.000,00	2.211.956,17	89,42%	96,51%
31	Rashodi za zaposlene	1.454.486,00	1.496.000,00	1.486.889,94	102,23%	99,39%
311	Plaće (Bruto)	1.151.439,88	1.155.000,00	1.151.340,22	99,99%	99,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	129.520,00	159.000,00	154.640,00	119,39%	97,26%
313	Doprinosi na plaće	173.526,12	182.000,00	180.909,72	104,26%	99,40%
32	Materijalni rashodi	1.011.352,32	787.000,00	715.984,68	70,79%	90,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.359,00	45.000,00	40.896,50	96,55%	90,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	142.045,22	201.500,00	167.623,94	118,01%	83,19%
323	Rashodi za usluge	795.188,95	488.200,00	458.397,94	57,65%	93,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.759,15	52.300,00	49.066,30	154,50%	93,82%
34	Financijski rashodi	7.805,88	9.000,00	9.081,55	116,34%	100,91%
343	Ostali financijski rashodi	7.805,99	9.000,00	9.081,55	116,34%	100,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.863,54	266.000,00	246.171,40	139,19%	92,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.070,19	249.000,00	229.448,40	135,71%	92,15%
422	Postrojenja i oprema	57.793,24	153.000,00	146.823,73	254,05%	95,96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	88.476,95	96.000,00	82.624,67	93,39%	86,07%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.793,35	17.000,00	16.723,00	214,58%	98,37%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.793,35	17.000,00	16.723,00	214,58%	98,37%

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja realizirani su u ukupnom iznosu od 2.211.956,17 kuna odnosno 96,51%. Rashodi su realizirani unutar planiranih veličina. Za veća odstupanja pojašnjenja se daju u nastavku bilješki:

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 1.486.889,94 kune odnosno 99,39% u odnosu na plan. Rashodi za zaposlene se odnose na rashode za plaću, ostale rashode za zaposlene i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje. Nije bilo većih odstupanja u odnosu na plan, realizirani su unutar planiranih iznosa.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 715.984,68 kuna i realizirani su sa 90,98% u odnosu na plan. Nije bilo većih odstupanja unutar planiranih iznosa.

U odnosu na prethodnu godinu izvršenje podskupine Rashodi za materijal i energiju iznosi 118,01%. Došlo je do povećanja jer je u 2022. godini povećana cijene energenata- električne energije i plina. Također su povećani troškovi računanih usluge jer je povećana cijena održavanja računanih programa koji se koriste u računovodstvu i stručnim službama. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u odnosu na prethodnu godinu s 154,50%. Do povećanja je došlo u troškovima reprezentacije koja je povećana zbog održavanja većeg broja izložbi u Gradskom muzeju. Također je održan veći broj kazališnih i lutkarskih predstava u 2022. godini.

Financijski rashodi

Financijski rashodi su realizirani sa 100,91% u odnosu na plan i iznose 9.081,55 kuna a odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 246.171,40 kuna odnosno sa 92,55% u odnosu na plan. Oprema je nabavljena u skladu sa planom.

U odnosu na prethodnu godinu nabava nefinancijske imovine je realizirana sa 139,19% Došlo je do povećanja jer nabavljena je uredska oprema i namještaj za opremanje Dječjeg odjela Knjižnice, klima uređaji za Dom kulture Kino i glazbena oprema za Revijski orkestar. Također je nabavljena knjižna građa za Knjižnicu i čitaonicu i umjetničke slike od slikara Nikole Novosela za Gradski muzej. Restaurirana je slike Josipa Resteka „Sunce nad krajolikom“ i vrtna stolica iz dvorca Erdody.

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI

Zakonska osnova:

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90-38/09)
- Odluka o osnivanju Centra za kulturu Jastrebarsko (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog 4/94 -2/14)
- Odluka o osnivanju Gradskog muzeja Jastrebarsko, Upravnog vijeća Centra za kulturu Jastrebarsko, Klasa:021-01/19-01/1, Urbroj:238/12-84-01-19-2 od 16. Siječnja 2019. godine

Cilj programa:

-Cilj programa JAVNE POTREBE U KULTURI je da Grad Jastrebarsko postane kulturno prepoznatljivo središte poznato po svojoj originalnoj kulturnoj ponudi odnosno pružiti stanovnicima Jastrebarskog i okolice mogućnost da prisustvuju koncertima, kazališnim i filmskim predstavama, da posjete povijesnu i etnografsku zbirku Gradskog Muzeja i prisustvuju raznim izložbama u Gradskoj galeriji, književnim večerima i raznim edukativnim predavanjima za djecu i odrasle te poticati čitanje ulaganjem u knjižni fond Narodne knjižnice i čitaonice koja djeluju u sklopu Centra za kulturu.

-Cilj programa je također pružiti stanovnicima grada Jastrebarsko i okolice odnosno djeci i odraslima mogućnost da nauče strane jezike, te im je omogućena prekvalifikacija putem informatičkih tečajeva odnosno tečaja za ECDL operatera i tečaja za samostalnog knjigovođu.

- Učenicima srednje škole se omogućava priprema za državnu maturu a učenicima osnovne škole su omogućene znanstvene, informatičke i filmske radionice.

Cilj Programa je da djeca i odrasli kroz Glazbenu radionicu razvijaju kreativni izražaj u glazbenoj poduci u vidu tečaja Rock Radionice, Revijskog orkestra, Tečaja klavira, glazbenog vrtića , dječjeg zbora te zbora za odrasle

-Cilj programa je da djeca i odrasli kroz Hobi programe odnosno likovnu radionicu uče tehnike crtanja i slikanja te Tečaj krojenja i šivanja.

-Također cilj programa je unaprijediti kvalitetu življenja osobama treće životne dobi kroz poticanje obrazovanja i rekreativnih aktivnosti organizacijom tečaja informatike, tečaja engleskog jezika i provođenjem rekreativnih aktivnosti.

Opis programa:

Program Javne potrebe u kulturi sadrži Aktivnosti čijom se realizacijom ostvaruje financiranje djelatnosti Centra.

Program je podijeljen na sljedeće aktivnosti:

Aktivnosti:

- Kultura i umjetnost
- Stručne službe
- Gradski muzej
- Narodna knjižnica i čitaonica
- Obrazovanje djece i odraslih

Posebni dio Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine raspoređen je prema programima i aktivnostima te indeksi njihova izvršenja, kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.558.000,00	2.458.127,57	96,10%
Glavni program A01	CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO	2.558.000,00	2.458.127,57	96,10%
Program 3005	JAVNE POTREBE U KULTURI	2.558.000,00	2.458.127,57	96,10%
Aktivnost A300501	Kultura i umjetnost	459.500,00	426.288,86	92,77%
Aktivnost A300504	Stručne službe	1.807.000,00	1.773.028,64	98,12%
Aktivnost A300505	Gradski muzej	118.000,00	109.330,55	92,65%
Aktivnost A300506	Knjižnica i čitaonica	111.000,00	93.112,87	83,89%
Aktivnost A300507	Obrazovanje djece i odraslih	62,500,00	56.366,65	90,19%

Aktivnost **KULTURA I UMJETNOST** ima ostvarene rashode u iznosu od 426.288,86 kuna što je ostvarenje 92,77% u odnosu na plan. Izvršenje je u okviru planiranih veličina. U navedenoj aktivnosti su održani brojni koncerti, kazališne predstave za djecu i odrasle, projekti Jaska art Festival, Ljeto u Jaski i Cvjetna Jaska, Plac Mljac, Tisak knjige te Koncerti novoosnovanog Revijskog orkestra Jaska. Također je nabavljena oprema za revijski orkestar, klima uređaji za Dom kulture te oprema za Dječji odjel Knjižnice i čitaonice.

Aktivnost se financira iz proračuna grada Jastrebarsko, pomoći Zagrebačke županije, pomoći Ministarstva kulture, vlastitih prihoda te iz prihoda donacija.

Aktivnost **STRUČNE SLUŽBE** ima ostvarene rashode u iznosu od 1.773.028,64 kune što je ostvarenje 98,12% u odnosu na plan. Izvršenje je u okviru plana. U navedenoj aktivnosti se provode administrativni poslovi, računovodstveno-knjigovodstveni poslovi i poslovi održavanja prostorija. Aktivnost se financira iz proračuna grada Jastrebarsko i vlastitih prihoda.

Aktivnost **GRADSKI MUZEJ** ima ostvarene rashode u iznosu od 109.330,55 kuna što je ostvarenje 92,65% u odnosu na plan. Izvršenje je u okviru plana. Pored stalne postavke Gradskog muzeja održane su i izložbe priznatih umjetnika (Marina Stoponja, Zoran Kakša, Milan Stunja, Nikola Novosel, izložba maketara i sl. Nabavljene su umjetničke slike za Gradski muzej i restaurirana je slika "Sunce nad krajolikom" slikara Josipa Resteka te vrtna stolica iz dvorca Erdody. Djelatnost Gradskog muzeja se financira iz proračuna grada Jastrebarsko, pomoći Zagrebačke županije i pomoći Ministarstva kulture.

Aktivnost **KNJIŽNICA I ČITAONICA** ima ostvarene rashode u iznosu od 93.112,87 kuna što je ostvarenje 83,89% u odnosu na plan. Aktivnost Knjižnica i čitaonica se financira iz proračuna grada Jastrebarsko, prihoda knjižnice od članarina i zakasnina, pomoći Ministarstva kulture i

Zagrebačke županije te iz prihoda donacija. Nabavljena je knjižna građa te materijal za zaštitu i očuvanje knjižne građe. Iz prihoda Knjižnice se financira dio rashoda za zaposlene te rashodi za materijal i energiju.

Aktivnost OBRAZOVANJE DJECE I ODRASLIH ima ostvarene rashode u iznosu od 56.366,65 kuna što je ostvarenje 90,19% u odnosu na plan. Izvršenje je manje u odnosu na plan jer su smanjeni rashodi za materijal i usluge jer smo imali manji broj polaznika na tečajevima stranih jezika i informatike. Navedena aktivnost se financira iz vlastitih prihoda te iz proračuna grada Jastrebarsko.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA KULTURA I UMJETNOST

- Broj održanih koncerata, kazališnih i lutkarskih predstava, predavanja i događaja
- Broj sjednica Upravnog vijeća
- Broj izložbi i događaja u Gradskom muzeju
- Broj nabavljenih knjiga za knjižnicu
- Broj održanih tečajeva i broj polaznika

NAZIV PROGRAMA- AKTIVNOSTI	Plan 2022.	Izvršenje 31.12.2022.	INDEKS	POKAZATELJI REZULTATA	PLAN 2022	OSTVARENA VRIJEDNOST
						1.1.- 31.12.2022.
JAVNE POTREBE U KULTURI	2.558.000,00	2.458.127,57	96,10			
Kultura i umjetnost	459.500,00	439.282,21	95,60	broj održanih koncerata i predstava i događanja	73	156
Stručne službe	1.807.000,00	1.762.925,86	97,56	broj sjednica upravnog vijeća	6	5
Gradski muzej	118.000,00	111.454,77	94,45	broj izložbi, broj događaja	6	12
Knjižnica i čitaonica	111.000,00	93.665,87	84,38	broj knjiga za knjižnicu	1450	1587
Obrazovanje djece i odraslih	62.500,00	50.798,86	81,28	broj održanih tečajeva/broj polaznika	22/256	20/193

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.2022. iznosi 1.996,66 kuna i razvrstano je kako slijedi:

- Tečajevi stranih jezika u iznosu od 1.541,66 kuna
- Likovna radionica u iznosu od 135,00 kuna
- Rock radionica u iznosu od 200,00 kuna
- Znanstveno-informatička radionica u iznosu od 120,00 kuna

Stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2022. iznosi 2.121,30 kuna. Sve obveze su nedospjele u izvještajnom razdoblju a odnose se na rashode za uredski materijal i za usluge promidžbe.

Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka nije evidentirano u knjigovodstvenim evidencijama.

- Zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala nismo imali.
- Korištenje proračunske zalihe nismo imali.
- Državna jamstva i izdaci po državnim jamstvima nismo imali.

Računovodstvo:
Zdenka Popović



Ravnatelj:
Nikola Fabijanić, mr. art.