



CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO  
Dr. Franje Tuđmana 9  
10450 Jastrebarsko

---

**KLASA:** 025-01/23-01/04

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

Jastrebarsko, 27. srpnja 2023.

Na temelju članka 25. Statuta Centra za kulturu Jastrebarsko, Upravno vijeće Centra, na svojoj 12. sjednici, održanoj 27. srpnja 2023. godine, donijelo je sljedeću

### **ODLUKU**

**o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Jastrebarsko za 2023. godinu**

#### **I.**

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Jastrebarsko za 2023. godinu.

#### **II.**

Polugodišnji 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 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

**Izveštaj o izvršenju Financijskog plana**  
Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.  
**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	192.155,60	381.843,00	168.305,35	87,59%	44,08%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	192.155,60	381.843,00	168.305,35	87,59%	44,08%
3 Rashodi poslovanja	153.930,59	350.776,00	151.755,73	98,59%	43,26%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.010,23	38.290,00	6.148,44	51,19%	16,06%
UKUPNI RASHODI	165.940,82	389.066,00	157.904,17	95,16%	40,59%
VIŠAK / MANJAK	26.214,78	-7.223,00	10.401,18	39,68%	-144,00%
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
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	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	7.222,71		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	24.431,00	7.223,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	1.784,00	0,00	17.623,89	0,00%	0,00%

CENTAR ZA KULTURU

F. Tuđmana 9  
10450 Jastrebarsko  
OIB: 86460859764

### Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>192.155,60</b>	<b>381.843,00</b>	<b>168.305,35</b>	<b>87,59%</b>	<b>44,08%</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>30.965,23</b>	<b>27.472,00</b>	<b>5.999,07</b>	<b>19,37%</b>	<b>21,84%</b>
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.965,23		5.999,07	19,37%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.943,33		2.123,57	13,32%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.021,90		3.875,50	25,80%	0,00%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.250,45</b>	<b>5.309,00</b>	<b>2.013,40</b>	<b>89,47%</b>	<b>37,92%</b>
652 Prihodi po posebnim propisima	2.250,45		2.013,40	89,47%	0,00%
6528 Ostali nespomenuti prihodi	2.250,45		2.013,40	89,47%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>21.236,05</b>	<b>47.780,00</b>	<b>29.589,57</b>	<b>139,34%</b>	<b>61,93%</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.003,12		27.584,57	145,16%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	19.003,12		27.584,57	145,16%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.232,93		2.005,00	89,79%	0,00%
6631 Tekuće donacije	2.017,39		2.005,00	99,39%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	215,54			0,00%	0,00%
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>137.703,87</b>	<b>301.282,00</b>	<b>130.703,31</b>	<b>94,92%</b>	<b>43,38%</b>
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	137.703,87		130.703,31	94,92%	0,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	131.706,95		128.784,04	97,78%	0,00%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.996,92		1.919,27	32,00%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>153.930,59</b>	<b>350.776,00</b>	<b>151.755,73</b>	<b>98,59%</b>	<b>43,26%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>97.890,22</b>	<b>212.223,00</b>	<b>89.500,88</b>	<b>91,43%</b>	<b>42,17%</b>
311 Plaće (Bruto)	78.045,32		69.265,90	88,75%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	78.045,32		69.265,90	88,75%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.019,11		8.806,10	109,81%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.019,11		8.806,10	109,81%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	11.825,78		11.428,88	96,64%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.825,78		11.428,88	96,64%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>55.413,85</b>	<b>137.491,00</b>	<b>61.582,24</b>	<b>111,13%</b>	<b>44,79%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	2.994,76		2.147,17	71,70%	0,00%
3211 Službena putovanja	278,19		93,00	33,43%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.537,66		2.040,37	80,40%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	99,54			0,00%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	79,37		13,80	17,39%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	16.080,20		17.126,42	106,51%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.512,07		2.219,21	88,34%	0,00%
3223 Energija	11.780,01		14.230,95	120,81%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	644,47		554,68	86,07%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.143,65		121,58	10,63%	0,00%
323 Rashodi za usluge	33.286,18		38.518,54	115,72%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	809,68		766,13	94,62%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.103,76			0,00%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	696,79		815,90	117,09%	0,00%
3234 Komunalne usluge	775,06		712,38	91,91%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.327,23		853,22	64,29%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.572,24		6.184,61	110,99%	0,00%
3238 Računalne usluge	2.777,59		2.991,25	107,69%	0,00%
3239 Ostale usluge	20.223,84		26.195,05	129,53%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.052,70		3.790,11	124,16%	0,00%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	214,02		385,29	180,03%	0,00%
3292 Premije osiguranja	533,20		533,20	100,00%	0,00%
3293 Reprerentacija	677,59		429,82	63,43%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.627,90		2.441,80	150,00%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>626,53</b>	<b>1.062,00</b>	<b>672,61</b>	<b>107,35%</b>	<b>63,33%</b>
343 Ostali financijski rashodi	626,53		672,61	107,35%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	626,53		672,61	107,35%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.010,23</b>	<b>38.290,00</b>	<b>6.148,44</b>	<b>51,19%</b>	<b>16,06%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.010,23</b>	<b>36.565,00</b>	<b>6.148,44</b>	<b>51,19%</b>	<b>16,82%</b>
422 Postrojenja i oprema	6.934,50		1.597,83	23,04%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	3.483,71		1.597,83	45,87%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.450,79			0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.075,73		4.550,61	89,65%	0,00%
4241 Knjige	4.279,39		4.550,61	106,34%	0,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	796,34			0,00%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>1.725,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

CENTAR ZA KULTURU

F. Tuđmana 9  
10450 Jastrebarsko  
OIB: 86460859764

### Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>192.155,60</b>	<b>381.843,00</b>	<b>168.305,35</b>	<b>87,59%</b>	<b>44,08%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	137.703,87	301.282,00	130.703,31	94,92%	43,38%
Izvor 1.1. Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov	135.238,70	285.753,00	128.784,04	95,23%	45,07%
Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine	2.465,16	15.529,00	1.617,64	65,62%	10,42%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	19.003,12	45.126,00	27.584,57	145,16%	61,13%
Izvor 3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.003,12	45.126,00	27.584,57	145,16%	61,13%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.250,45	5.309,00	2.013,40	89,47%	37,92%
Izvor 4.3. Ostali nespomenuti prihodi, Knjižnica	2.250,45	5.309,00	2.013,40	89,47%	37,92%
Izvor 5. Pomoći	30.965,23	27.472,00	5.999,07	19,37%	21,84%
Izvor 5.2. Pomoći iz Ministarstva kulture	30.965,23	20.836,00	5.999,07	19,37%	28,79%
Izvor 5.3. Pomoći iz Zagrebačke županije		6.636,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 6. Donacije	2.232,93	2.654,00	2.005,00	89,79%	75,55%
Izvor 6.1. Donacije	2.232,93	2.654,00	2.005,00	89,79%	75,55%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>165.940,82</b>	<b>389.066,00</b>	<b>157.904,17</b>	<b>95,16%</b>	<b>40,59%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	137.704,00	301.282,00	130.703,31	94,92%	43,38%
Izvor 1.1. Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov	131.707,00	285.753,00	128.784,04	97,78%	45,07%
Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine	5.997,00	15.529,00	1.919,27	32,00%	12,36%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	22.834,00	48.434,00	18.495,30	81,00%	38,19%
Izvor 3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.834,00	48.434,00	18.495,30	81,00%	38,19%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.155,82	5.309,00	785,66	67,97%	14,80%
Izvor 4.3. Ostali nespomenuti prihodi, Knjižnica	1.155,82	5.309,00	785,66	67,97%	14,80%
Izvor 5. Pomoći	4.247,00	27.472,00	2.919,90	68,75%	10,63%
Izvor 5.2. Pomoći iz Ministarstva kulture	4.247,00	20.836,00	2.919,90	68,75%	14,01%
Izvor 5.3. Pomoći iz Zagrebačke županije	0,00	6.636,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 6. Donacije		5.840,00	5.000,00	0,00%	85,62%
Izvor 6.1. Donacije		5.840,00	5.000,00	0,00%	85,62%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		729,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izl.v		729,00	0,00%	0,00%	0,00%

CENTAR ZA KULTURU

F. Tuđmana 9  
10450 Jastrebarsko  
OIB: 86460859764

### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	165.940,82	389.066,00	157.904,17	95,16%	40,59%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	165.940,82	389.066,00	157.904,17	95,16%	40,59%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	165.940,82	389.066,00	157.904,17	95,16%	40,59%

CENTAR ZA KULTURU

F. Tuđmana 9  
10450 Jastrebarsko  
OIB: 86460859764

### Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		7.223,00			
<b>9 Vlastiti izvori</b>		7.223,00			
<b>92 Rezultat poslovanja</b>		7.223,00			
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		7.223,00			

CENTAR ZA KULTURU

F. Tuđmana 9  
10450 Jastrebarsko  
OIB: 86460859764

**Račun financiranja prema izvorima**  
Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
3. Vlastiti prihodi		7.223,00			
3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		3.308,00			
6. Donacije		3.308,00			
6.1. Donacije		3.186,00			
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.186,00			
7.1. Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izl.v		729,00			
		729,00			



CENTAR ZA KULTURU

F. Tuđmana 9  
10450 Jastrebarsko  
OIB: 86460859764

### Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>389.066,00</b>	<b>157.904,17</b>	<b>40,59%</b>
<b>RAZDJEL A01 CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO</b>		<b>389.066,00</b>	<b>157.904,17</b>	<b>40,59%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		301.282,00	130.703,31	43,38%
Izvor 1.1. Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov		285.753,00	128.784,04	45,07%
Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine		15.529,00	1.919,27	12,36%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		48.434,00	18.495,30	38,19%
Izvor 3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		48.434,00	18.495,30	38,19%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.309,00	785,66	14,80%
Izvor 4.3. Ostali nespomenuti prihodi, Knjižnica		5.309,00	785,66	14,80%
Izvor 5. Pomoći		27.472,00	2.919,90	10,63%
Izvor 5.2. Pomoći iz Ministarstva kulture		20.836,00	2.919,90	14,01%
Izvor 5.3. Pomoći iz Zagrebačke županije		6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		5.840,00	5.000,00	85,62%
Izvor 6.1. Donacije		5.840,00	5.000,00	85,62%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		729,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izl.v		729,00	0,00	0,00%
3005	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	389.066,00	157.904,17	40,59%
A300501	Aktivnost: Kultura i umjetnost	65.558,00	0,00	31,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.969,00	12.389,70	34,45%
Izvor 1.1. Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov		30.793,00	12.088,07	39,26%
3	Rashodi poslovanja	30.793,00	12.088,07	39,26%
32	Materijalni rashodi	30.793,00	12.088,07	39,26%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.070,01	
3223	Energija		1.070,01	
323	Rashodi za usluge		8.718,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.262,98	
3239	Ostale usluge		7.455,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.300,00	
Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine		5.176,00	301,63	5,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.176,00	301,63	5,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.176,00	301,63	5,83%
422	Postrojenja i oprema		301,63	
4221	Uredska oprema i namještaj		301,63	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>8.221,00</b>	<b>3.015,20</b>	<b>36,68%</b>
<b>Izvor 3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>		<b>8.221,00</b>	<b>3.015,20</b>	<b>36,68%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.566,00</b>	<b>1.719,00</b>	<b>30,94%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.566,00</b>	<b>1.719,00</b>	<b>30,94%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		-34,27	
3223	Energija		-34,27	
323	Rashodi za usluge		1.753,27	
3234	Komunalne usluge		291,86	
3239	Ostale usluge		1.461,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.655,00</b>	<b>1.296,20</b>	<b>48,82%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.655,00</b>	<b>1.296,20</b>	<b>48,82%</b>
422	Postrojenja i oprema		1.296,20	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.296,20	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>16.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.2. Pomoći iz Ministarstva kulture</b>		<b>10.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
<b>Izvor 5.3. Pomoći iz Zagrebačke županije</b>		<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>4.513,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>110,79%</b>
<b>Izvor 6.1. Donacije</b>		<b>4.513,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>110,79%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.513,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>110,79%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.513,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>110,79%</b>
323	Rashodi za usluge		5.000,00	
3239	Ostale usluge		5.000,00	
<b>A300504</b>	<b>Aktivnost: Stručne službe</b>	<b>255.359,00</b>	<b>112.973,96</b>	<b>44,24%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>219.258,00</b>	<b>98.701,38</b>	<b>45,02%</b>
<b>Izvor 1.1. Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov</b>		<b>219.258,00</b>	<b>98.701,38</b>	<b>45,02%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>219.258,00</b>	<b>98.701,38</b>	<b>45,02%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>201.473,00</b>	<b>83.559,78</b>	<b>41,47%</b>
311	Plaće (Bruto)		68.717,47	
3111	Plaće za redovan rad		68.717,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.503,94	

3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.503,94	
313	Doprinosi na plaće		11.338,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.338,37	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.785,00</b>	<b>15.141,60</b>	<b>85,14%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		<b>11.649,66</b>	
3223	Energija		11.649,66	
323	Rashodi za usluge		<b>2.958,74</b>	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		796,00	
3238	Računalne usluge		2.162,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		<b>533,20</b>	
3292	Premije osiguranja		533,20	
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>34.110,00</b>	<b>14.272,58</b>	<b>41,84%</b>
<b>Izvor 3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>		<b>34.110,00</b>	<b>14.272,58</b>	<b>41,84%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34.110,00</b>	<b>14.272,58</b>	<b>41,84%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.750,00</b>	<b>5.941,10</b>	<b>55,27%</b>
311	Plaće (Bruto)		548,43	
3111	Plaće za redovan rad		548,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.302,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.302,16	
313	Doprinosi na plaće		90,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		90,51	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.298,00</b>	<b>7.658,87</b>	<b>34,35%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		<b>2.147,17</b>	
3211	Službena putovanja		93,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.040,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		13,80	
322	Rashodi za materijal i energiju		<b>1.174,28</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		997,97	
3223	Energija		2,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		76,91	
3225	Sitni inventar i auto gume		96,62	
323	Rashodi za usluge		<b>3.448,54</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		567,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		815,90	
3234	Komunalne usluge		251,96	
3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		57,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9,31	
3238	Računalne usluge		202,61	
3239	Ostale usluge		1.544,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		<b>888,88</b>	

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		385,29	
3293	Reprezentacija		361,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		141,80	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.062,00</b>	<b>672,61</b>	<b>63,33%</b>
343	Ostali financijski rashodi		672,61	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		672,61	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.3. Ostali nespomenuti prihodi, Knjižnica</b>		<b>1.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
<b>A300505</b>	<b>Aktivnost: Gradski muzej</b>	<b>32.650,00</b>	<b>11.116,72</b>	<b>34,05%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>29.465,00</b>	<b>11.116,72</b>	<b>42,09%</b>
<b>Izvor 1.1. Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov</b>		<b>26.412,00</b>	<b>11.116,72</b>	<b>42,09%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.412,00</b>	<b>11.116,72</b>	<b>42,09%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.412,00</b>	<b>11.116,72</b>	<b>42,09%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		2.088,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		93,67	
3223	Energija		1.542,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		427,10	
3225	Sitni inventar i auto gume		24,96	
323	Rashodi za usluge		8.960,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		199,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		168,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		351,70	
3239	Ostale usluge		8.240,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68,03	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		68,03	
<b>Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine</b>		<b>3.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		0,00	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398,00	0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>3.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.2. Pomoći iz Ministarstva kulture</b>		<b>3.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.185,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.858,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327,00	0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
<b>A300506</b>	<b>Aktivnost: Knjižnica i čitaonica</b>	<b>22.229,00</b>	<b>6.827,83</b>	<b>30,72%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>9.423,00</b>	<b>3.122,27</b>	<b>33,14%</b>
<b>Izvor 1.1. Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov</b>		<b>2.123,00</b>	<b>1.504,63</b>	<b>70,87%</b>
3	Rashodi poslovanja	2.123,00	1.504,63	70,87%
32	Materijalni rashodi	2.123,00	1.504,63	70,87%
322	Rashodi za materijal i energiju		736,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		736,96	
323	Rashodi za usluge		767,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		767,67	
<b>Izvor 1.2. Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine</b>		<b>7.300,00</b>	<b>1.617,64</b>	<b>22,16%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00	1.617,64	22,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	1.617,64	22,16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.617,64	
4241	Knjige		1.617,64	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>3.318,00</b>	<b>785,66</b>	<b>23,68%</b>
<b>Izvor 4.3. Ostali nespomenuti prihodi, Knjižnica</b>		<b>3.318,00</b>	<b>785,66</b>	<b>23,68%</b>
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	772,59	29,11%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	772,59	29,11%
322	Rashodi za materijal i energiju		355,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		355,17	
323	Rashodi za usluge		417,42	
3238	Računalne usluge		274,20	
3239	Ostale usluge		143,22	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	13,07	1,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	13,07	1,97%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		13,07	
4241	Knjige		13,07	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>7.432,00</b>	<b>2.919,90</b>	<b>39,29%</b>
<b>Izvor 5.2. Pomoći iz Ministarstva kulture</b>		<b>7.432,00</b>	<b>2.919,90</b>	<b>39,29%</b>
3	Rashodi poslovanja	796,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	796,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	2.919,90	44,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	2.919,90	44,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.919,90	
4241	Knjige		2.919,90	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.1. Donacije</b>		<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.1. Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izl.v</b>		<b>729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	729,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
<b>A300507</b>	<b>Aktivnost: Obrazovanje djece i odraslih</b>	<b>13.270,00</b>	<b>6.580,76</b>	<b>49,59%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>7.167,00</b>	<b>5.373,24</b>	<b>74,97%</b>
<b>Izvor 1.1. Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov</b>		<b>7.167,00</b>	<b>5.373,24</b>	<b>74,97%</b>
3	Rashodi poslovanja	7.167,00	5.373,24	74,97%
32	Materijalni rashodi	7.167,00	5.373,24	74,97%
322	Rashodi za materijal i energiju		50,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50,67	
323	Rashodi za usluge		5.322,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.692,57	
3239	Ostale usluge		1.630,00	
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>6.103,00</b>	<b>1.207,52</b>	<b>19,79%</b>
<b>Izvor 3.1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>		<b>6.103,00</b>	<b>1.207,52</b>	<b>19,79%</b>
3	Rashodi poslovanja	6.103,00	1.207,52	19,79%
32	Materijalni rashodi	6.103,00	1.207,52	19,79%
322	Rashodi za materijal i energiju		35,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge		1.172,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		452,08	
3239	Ostale usluge		720,00	

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU JASTREBARSKO ZA  
RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2023. GODINE**

Pravni temelji

- članak 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23)
- članak 25. Statuta Centra za kulturu Jastrebarsko

Obrazloženje

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21), odredbom članka 86. stavka 1. utvrđena je obveza Proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne samouprave dostaviti upravljačkom tijelu polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje na usvajanje do 31. srpnja tekuće godine.

Navedenim propisima utvrđeno je da godišnji polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 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 FINANCIJSKOG PLANA**

U navedenom izvještajnom razdoblju prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su kako slijedi:

	Izvršenje 2022.€ 1	Planirano 2023. € 2	Ostvareno 2023.€ 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
<b>A RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
-Prihodi poslovanja	192.155,60	381.843,00	168.305,35	87,59%	44,08%
-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>192.155,60</b>	<b>381.843,00</b>	<b>168.305,35</b>	<b>87,59%</b>	<b>44,08%</b>
-Rashodi poslovanja	153.930,59	350.776,00	151.755,73	98,59%	43,26%
-Rashodi za nabavu nef.imovine	12.010,23	38.290,00	6.148,44	51,19%	16,06%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>165.940,82</b>	<b>389.066,00</b>	<b>157.904,17</b>	<b>95,16%</b>	<b>40,59%</b>
<b>VIŠAK/MANJAK</b>	<b>26.214,78</b>	<b>-7.223,00</b>	<b>10.401,18</b>	<b>39,68%</b>	<b>-144,00%</b>
<b>B Račun zaduživanja/financiranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Ukupni donos viška/manjka iz pret.godina			7.222,71		
Višak/manjak iz prethodne(ih) godina	24.431,00	7.223,00			
<b>- REZULTAT GODINE</b>	<b>1.784,00</b>		<b>17.623,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Ukupni prihodi** za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godini ostvareni su u iznosu 168.305,35 eura odnosno 44,08% u odnosu na plan poslovanja.

**Ukupni rashodi** poslovanja iznose 157.904,17 eura i ostvareni su sa 40,59% u odnosu na plan poslovanja. Rashodi su raspoređeni kako slijedi:

- Rashodi poslovanja iznose 151.755,73 eura i ostvareni su sa 43,26% u odnosu na plan.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni su u iznosu od 6.148,44 eura i ostvareni su sa 16,06% u odnosu na plan.

#### **REZULTAT POSLOVANJA ZA razdoblje siječanj-lipanj 2023. Godini**

	Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina	VIŠAK 2023.	VIŠAK raspoloživ u slijedećem razdoblju
<b>Centar za kulturu</b>	<b>7.222,71</b>	<b>10.401,18</b>	<b>17.623,89</b>

Preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 7.222,71 euro raspoređuje se na slijedeće izvore: 3.308,00 eura na vlastite prihode, 3.186,00 eura na donacije i 729,00 eura na prihod od prodaje nefinancijske imovine.

#### **PRIHODI I PRIMICI FINACIJSKOG PLANA**

U slijedećoj tabeli prikazano je ostvarenje planiranih prihoda i primitaka po skupinama i indeksi njihove realizacije za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine kako slijedi:

Račun	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	192.155,60	381.843,00	168.305,35	87,59%	44,08%
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	30.965,23	27.472,00	5.999,07	19,37%	21,84%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.965,23	27.472,00	5.999,07	19,37%	21,84%
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	2.250,45	5.309,00	2.013,40	89,47%	37,92%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.250,45	5.309,00	2.013,40	89,47%	37,92%
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	21.236,05	47.780,00	29.589,57	139,34%	61,93%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.003,12	45.126,00	27.584,57	145,16%	61,13%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.232,93	2.654,00	2.005,00	89,79%	75,55%
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	137.703,87	301.282,00	130.703,31	94,92%	43,38%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	137.703,87	301.282,00	130.703,31	94,92%	43,38%



## **PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi poslovanja iznose od 168.305,35 eura što je izvršenje 44,08% u odnosu na plan i 87,59% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi su raspoređeni prema slijedećim **IZVORIMA**:

- Prihodi od **POMOĆI** realizirani su u iznosu od 5.999,97 eura odnosno 21,84% u odnosu na plan. Izvršenje je manje od planiranih sredstava jer nam je Ministarstvo kulture i medija doznačilo manji iznos sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe od planiranih. Također nam je Ministarstvo kulture doznačilo 80% odobrenih sredstva za "Jaska art festival" i 80% odobrenih sredstva za restauraciju pisaćeg stola Metela Peklića za Gradski muzej. U izvještajnom razdoblju nisu doznačena sredstva za nabavu opreme za Revijski orkestar iz izvora Pomoći Ministarstva kulture i izvora Proračuna grada Jastrebarsko. U izvještajnom razdoblju nisu doznačena sredstva od Pomoći Zagrebačke županije za manifestacije „Ljeto u Jaski“ i „Cvjetna Jaska“.

- **PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA** odnosno prihod Knjižnice realiziran je u iznosu od 2.013,40 eura što je ostvarenje 37,92% u odnosu na plan. Prihodi su smanjeni zbog manjeg broja upisa članova Knjižnice i čitaonice u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine.

- **PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I PRUŽENIH USLUGA** odnosno vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 27.584,57 eura odnosno 61,13% u odnosu na plan. U odnosu na prethodnu godinu izvršenje vlastitih prihoda iznosi 139,34%. Vlastiti prihodi su povećani zbog organizacije novih tečajeva: Rock kultura i Dječji zbor te zbog većeg broja polaznika na vježbama za državnu maturu.

- **PRIHODI OD DONACIJA** su realizirani u iznosu od 2.005,00 eura odnosno 75,55% u odnosu na plan. Prihodi su realizirani iznad planiranih jer su nam doznačena sredstva od donacija za tisak knjige „Povijest Trgovišća“ autora Zdenka Vukovića Cene.

- **PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** odnosno **PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKO** realizirani su u iznosu od 130.703,31 euro odnosno 43,38% u odnosu na plan. Izvršenje je u okviru planiranih veličina odnosno nije bilo većih odstupanja u odnosu na plan i izvršenje prethodne godine.

## **RASHODI I IZDACI**

U slijedećoj tabeli prikazano je izvršenje planiranih rashoda i izdataka po skupinama i indeksi njihova izvršenja za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine, uz obrazloženje, kako slijedi:

Račun	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	<b>RAČUN RASHODA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>153.930,59</b>	<b>350.776,00</b>	<b>151.755,73</b>	<b>98,59%</b>	<b>43,26%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>97.890,22</b>	<b>212.223,00</b>	<b>89.500,88</b>	<b>91,43</b>	<b>42,17</b>
311	Plaće (Bruto)	76.045,32	165.107,00	69.285,90	88,75%	41,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.019,11	19.776,00	8.806,10	109,81%	44,53%

313	Doprinosi na plaće	11.825,78	27.340,00	11.428,88	96,64%	41,80%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.413,85</b>	<b>137.491,00</b>	<b>61.582,24</b>	<b>111,13%</b>	<b>44,79%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.994,76	8.495,00	2.147,17	71,70%	25,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.080,20	38.488,00	17.126,42	106,51%	44,50%
323	Rashodi za usluge	35.286,18	80.820,00	38.518,54	115,72%	47,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.052,70	9.423,00	3.790,11	124,16%	40,22%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>626,53</b>	<b>1.062,00</b>	<b>672,61</b>	<b>107,35%</b>	<b>63,33%</b>
343	Ostali financijski rashodi	626,63	1.062,00	672,62	107,35%	63,33%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.010,23</b>	<b>38.290,00</b>	<b>6.148,44</b>	<b>51,19%</b>	<b>16,06%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.010,23</b>	<b>38.290,00</b>	<b>6.148,44</b>	<b>51,19%</b>	<b>16,06%</b>
422	Postrojenja i oprema	6.934,50	19.644,00	1.597,83	23,04%	8,13%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.075,73	16.921,00	4.550,61	89,65%	26,89%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.327,23</b>	<b>1.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.327,23	1.725,00	0,00	0,00	0,00

### **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja realizirani su u ukupnom iznosu od 151.755,73 eura odnosno 43,26% u odnosu na plan.

Rashodi su realizirani unutar planiranih veličina. Nije bilo većih odstupanja u odnosu na plan i na izvršenje prethodne godine.

### **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 89.500,88 eura odnosno 42,17% 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 i izvršenje prethodne godine.

### **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi iznose 61.582,24 eura i realizirani su sa 44,79 % u odnosu na plan.

U odnosu na prethodnu godinu povećani su rashodi za materijal i energiju koji su realizirani 111,13% a do povećanja je došlo zbog povećane cijene energenata- el. energije i plina.

Rashodi za usluge su realizirani sa 115,72% a do povećanja je došlo zbog povećanih cijena usluga promidžbe i informiranja, povećanih troškova računalnih usluge, povećanih troškova zdravstvenih usluga te povećanih troškova ostalih usluga odnosno manifestacija „Cvjetna Jaska“, „Plac Mljac“ i „Ljeto u Jaski“. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su 124,16% u odnosu na prethodnu godinu. Do povećanja je došlo jer je u 2023. godini jer je

povećana cijena Lutkarskih predstava za djecu. Također je povećan trošak isplate naknade za Upravno vijeće jer je održan veći broj sjednica Upravnog vijeća u odnosu na 2022. godinu.

### **Financijski rashodi**

Financijski rashodi su realizirani sa 63,33% u odnosu na plan i iznose 1.062,00 eura a odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa. Do povećanja je došlo zbog povećane cijene bankarskih usluga.

### **Rashodi za nabave nefinancijske imovine**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 6.148,44 eura odnosno sa 16,06 % u odnosu na plan. Izvršenje je manje jer u izvještajnom razdoblju nije nabavljena planirana oprema i knjižna građa za Knjižnicu i čitaonicu, oprema za Revijski orkestar te oprema i izložbene vrijednosti za Gradski muzej. Navedena oprema će se nabaviti u rujnu i listopadu 2023. Godine.

## **II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA**

### **PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI**

#### **Zakonska osnova:**

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90-38/09) te Odluka o osnivanju Centra za kulturu Jastrebarsko ( Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog 4/94 -2/14).

#### **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, glazbenog vrtića , dječjeg zbora za djecu i 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-lipanj 2023. godine raspoređen je prema programima i aktivnostima te indeksi njihova izvršenja, kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>389.066,00</b>	<b>157.904,17</b>	<b>40,59%</b>
Glavni program A01	<b>CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO</b>	<b>389.066,00</b>	<b>157.904,17</b>	<b>40,59%</b>
Program 3005	<b>JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>389.066,00</b>	<b>157.904,17</b>	<b>40,59%</b>
Aktivnost A300501	Kultura i umjetnost	65.558,00	20.404,90	31,13%
Aktivnost A300504	Stručne službe	255.359,00	112.973,96	44,24%
Aktivnost A300505	Gradski muzej	32.650,00	11.116,72	34,05%
Aktivnost A300506	Knjižnica i čitaonica	22.229,00	6.827,83	30,72%
Aktivnost A300507	Obrazovanje djece i odraslih	13.270,00	6.580,76	49,59%

Aktivnost KULTURA I UMJETNOST ima ostvarene rashode u iznosu od 20.404,90 eura što je izvršenje 40,59 % u odnosu na plan. Izvršenje je manje od planiranog jer nisu održane kazališne predstave za odrasle.

Aktivnost STRUČNE SLUŽBE ima ostvarene rashode u iznosu od 112.973,96 eura što je ostvarenje 44,24% u odnosu na plan. Izvršenje je u okviru plana.

Aktivnost GRADSKI MUZEJ ima ostvarene rashode u iznosu od 11.116,72 eura što je ostvarenje 34,05% u odnosu na plan. Realizacija je manja od planirane jer je u izvještajnom razdoblju održan manji broj izložbi i drugih događanja iz razloga jer se provodi cjelovita obnova zgrade Gradskog muzeja.

Aktivnost KNJIŽNICA I ČITAONICA ima ostvarene rashode u iznosu od 6.827,83 eura što je ostvarenje 30,72% u odnosu na plan. Realizacija je manja od plana jer je Ministarstvo kulture i medija odobrilo manji iznos sredstava za nabavu knjižne građe od planiranih za 2023. godinu te je i nabavljen manji broj knjiga i knjižne građe. Također u izvještajnom razdoblju nije nabavljena knjižna građa za zavičajnu zbirku sredstvima Zagrebačke županije.

Aktivnost OBRAZOVANJE DJECE I ODRASLIH ima ostvarene rashode u iznosu od 6.580,76 eura što je ostvarenje 49,59% u odnosu na plan. Izvršenje je u okviru plana.

## 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 2023.	Izvršenje 30.06.2023.	INDEKS %	POKAZATELJI REZULTATA	PLAN 2023	OSTVARENA VRIJEDNOST
						1.1.- 30.06.2023.
<b>JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>389.066,00</b>	<b>157.904,17</b>	<b>40,59</b>			
Kultura i umjetnost	65.558,00	20.404,90	31,13	broj održanih koncerata i predstava i događanja	110	117
Stručne službe	255.359,00	112.973,96	44,24	broj sjednica upravnog vijeća	8	3
Gradski muzej	32.650,00	11.116,72	34,05	broj izložbi, broj događaja	7	1
Knjižnica i čitaonica	22.229,00	6.827,83	30,72	broj knjiga za knjižnicu	1470	362
Obrazovanje djece i odraslih	13.270,00	6.580,76	49,59	broj održanih tečajeva/broj polaznika	22/280	15/127

-Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 30.06.2023. iznosi 739,07 eura i razvrstano je kako slijedi:

- Tečajevi stranih jezika u iznosu od 58,73 eura
- Likovna radionica u iznosu od 53,79 eura
- Znanstveno-informatička radionica u iznosu od 15,92 eura
- Tečaj državna matura u iznosu od 270,99 eura
- Tečaj Rock kulture u iznosu od 26,54 eura
- Dječji zbor u iznosu od 260,00 eura
- Najam dvorane u iznosu od 53,10 eura

-Stanje obveza na dan 30.06.2022. iznosi 850,20 eura . Nedospjele obveze iznose 783,31 eura a dospjele obveze iznose 66,89 eura.

-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.

Osoba za kontakt:  
Zdenka Popović



Predsjednik Upravnog vijeća  
Domagj Šlat, prof.