



REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO
GRADONAČELNIK
KLASA:400-05/24-01/11
URBROJ: 2158-4-01/4-24-4
Đakovo, 10. rujna 2024. godine

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ĐAKOVA
N/P Predsjednika

Na temelju članka 39. stavka 4. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 3/18, 3/20 i 4/21) i članka 60. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/18 i 4/21) podnosim prijedlog

ZAKLJUČKA

o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Centra za kulturu Đakovo za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine

i predlažem Gradskome vijeću Grada Đakova donošenje u predloženom tekstu.



GRADONAČELNIK

Marin Mandarić, dipl. oec.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova broj 3/18, 3/20, 4/21) Gradsko vijeće Grada Đakova na ____ . sjednici održanoj dana ____ 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o prihvatanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Centra za kulturu Đakovo za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine

I.

Gradsko vijeće Grada Đakova prihvaća polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Centra za kulturu Đakovo za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine kojoj je Grad Đakovo osnivač.

II.

Ovaj Zaključak ima se objaviti u Službenome glasniku Grada Đakova.

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD ĐAKOVO
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/24-01/11
URBROJ: 2158-4-01/2-24-5
Đakovo, ____ 2024. godine

PREDSJEDNIK

Pavo Cindrić, dipl. iur.

CENTAR ZA KULTURU ĐAKOVO
KRALJA TOMISLAVA 13
ĐAKOVO

OIB 99543603636

KLASA: 400-01/24-02/05

URBROJ: 2121-105-24-7

Đakovo, 23.7.2024

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

CENTRA ZA KULTURU ĐAKOVO ZA 2024. godinu

Članak 1.

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

RAČUN - OPIS	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 30.6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	382.655,20	494.000,00	517.000,00	192.372,57	50,27%	37,21%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Rashodi poslovanja	328.924,10	469.000,00	492.000,00	188.581,03	57,33%	38,33%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.194,84	25.000,00	25.000,00	3.791,54	8,03%	15,17%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	6.536,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Realizirani višak / manjak Razred 9 + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	6.536,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Tablica br. 1 - Račun prihoda i rashoda

Članak 2.

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

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Đakovo za 2024. godinu

a) Opći dio - Prihodi i primici

b) Opći dio - Rashodi i izdaci

Pregled je dan u tablicama br. 2 i 3

KONTO	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 30.6.2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	22.854,88	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.160,74	37.000,00	37.000,00	27.694,00	78,76%	74,85%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	318.103,32	454.000,00	477.000,00	168.811,20	53,07%	35,39%

Tablica br. 2 - Pregled prihoda/primitaka

KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATKA	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 30.6.2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
311	Plaće (Bruto)	126.586,82	171.000,00	191.000,00	74.525,06	58,87%	39,02%
3111	Plaće za redovan rad	126.586,82	171.000,00	191.000,00	74.525,06	58,87%	39,02%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.195,92	10.000,00	12.000,00	2.700,00	43,58%	22,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.195,92	10.000,00	12.000,00	2.700,00	43,58%	22,50%
313	Doprinosi na plaće	15.148,36	33.000,00	35.000,00	9.725,09	64,20%	27,79%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3132	Dop. za obvezno zdravstveno osig	15.148,36	33.000,00	35.000,00	9.725,09	64,20%	27,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.767,97	21.000,00	24.000,00	4.859,90	49,75%	20,25%
3211	Službena putovanja	299,95	2.000,00	4.000,00	368,90	122,99%	9,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.814,50	16.000,00	17.000,00	4.369,00	49,57%	25,70%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	187,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	466,02	2.000,00	2.000,00	122,00	26,18%	6,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	62.780,64	83.000,00	88.000,00	28.534,56	45,45%	32,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.694,30	10.000,00	15.000,00	7.546,74	77,85%	50,31%
3223	Energija	43.650,14	55.000,00	55.000,00	17.376,31	39,81%	31,59%

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.303,75	9.000,00	9.000,00	513,94	22,31%	5,71%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.321,35	7.000,00	7.000,00	3.097,57	49,00%	44,25%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	811,10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	97.865,68	128.000,00	116.000,00	59.702,07	61,00%	51,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.311,87	8.000,00	8.000,00	3.056,12	41,80%	38,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.289,25	15.000,00	8.000,00	1.569,22	29,67%	19,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3234	Komunalne usluge	2.763,52	5.000,00	5.000,00	1.288,70	46,63%	25,77%
3235	Zakupnine i najamnine	63.986,75	65.000,00	61.000,00	44.115,18	68,94%	72,32%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.120,00	5.000,00	5.000,00	2.808,00	90,00%	56,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.822,21	15.000,00	14.000,00	3.834,10	49,02%	27,39%
3238	Računalne usluge	270,55	2.000,00	2.000,00	175,00	64,68%	8,75%
3239	Ostale usluge	7.301,53	11.000,00	11.000,00	2.855,75	39,11%	25,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.351,41	22.000,00	25.000,00	8.452,19	81,65%	33,81%
3291	Naknade za rad vijeća, povjerenstava i sl.	0,00	4.000,00	5.000,00	1.940,95	0,00%	38,82%
3292	Premije osiguranja	3.626,58	4.000,00	4.000,00	1.508,20	41,59%	37,71%
3293	Reprezentacija	2.682,89	5.000,00	7.000,00	2.798,12	104,29%	39,97%
3294	Članarine i norme	159,24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	1.146,60	2.000,00	2.000,00	740,14	64,55%	37,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.736,10	6.000,00	6.000,00	1.464,78	53,54%	24,41%
343	Ostali financijski rashodi	227,30	1.000,00	1.000,00	82,16	36,15%	8,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	227,30	1.000,00	1.000,00	82,16	36,15%	8,22%

Tablica br. 3 - Pregled rashoda/izdataka

Članak 3.

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

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

Financijskog plana Centra za kulturu Đakovo za 2024. godinu raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna

prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije u tablici br. 4

POZICIJA	KONTO	VRSTA RASHODA/IZDATKA	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 30.6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1		2	3	4	5		
RAZDJEL - 006 - Ured Gradonačelnika			376.118,94	494.000,00	517.000,00	192.372,57	51,15%	37,21%
GLAVA - 00604 - Gradske ustanove			376.118,94	494.000,00	517.000,00	192.372,57	51,15%	37,21%
PRORAČUNSKI KORISNIK - 35773 - Centar za kulturu Đakovo			376.118,94	494.000,00	517.000,00	192.372,57	51,15%	37,21%
GLAVNI PROGRAM - A04 - Zdravstvo, sport, kultura, obrazovanje i socijalna skrb			376.118,94	494.000,00	517.000,00	192.372,57	51,15%	37,21%
PROGRAM - 0402 - Kultura - Centar za kulturu Đakovo			376.118,94	494.000,00	517.000,00	192.372,57	51,15%	37,21%
AKTIVNOST - A400003 - Organiziranje kulturnih aktivnosti			328.924,10	469.000,00	492.000,00	188.581,03	57,33%	38,33%
Izvor 1.1		Opći prihodi i primici	293.763,36	432.000,00	455.000,00	164.719,66	56,07%	36,20%
	311	Plaće (Bruto)	126.586,82	171.000,00	191.000,00	74.525,06	58,87%	39,02%
R1329	3111	Plaće za redovan rad	126.586,82	171.000,00	191.000,00	74.525,06	58,87%	39,02%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.195,92	10.000,00	12.000,00	2.700,00	43,58%	22,50%
R1330	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.195,92	10.000,00	12.000,00	2.700,00	43,58%	22,50%
	313	Doprinosi na plaće	15.148,36	33.000,00	35.000,00	9.725,09	64,20%	27,79%
R1331	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R1332	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.148,36	33.000,00	35.000,00	9.725,09	64,20%	27,79%
	321	Naknade troškova zaposlenima	9.767,97	21.000,00	24.000,00	4.859,90	49,75%	20,25%
R1333	3211	Službena putovanja	299,95	2.000,00	4.000,00	368,90	122,99%	9,22%
R1334	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.814,50	16.000,00	17.000,00	4.369,00	49,57%	25,70%
R1335	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	187,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
R1336	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	466,02	2.000,00	2.000,00	122,00	26,18%	6,10%
	322	Rashodi za materijal i energiju	53.978,87	74.000,00	77.000,00	21.870,17	40,52%	28,40%
R1337	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.702,19	5.000,00	8.000,00	2.669,73	56,78%	33,37%
R1338	3223	Energija	43.650,14	55.000,00	55.000,00	17.376,31	39,81%	31,59%
R1339	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.304,53	8.000,00	8.000,00	366,13	28,07%	4,58%
R1340	3225	Sitni inventar i auto gume	4.322,01	5.000,00	5.000,00	1.458,00	33,73%	29,16%

R1341	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	323	Rashodi za usluge	75.888,25	105.000,00	97.000,00	45.943,64	60,54%	47,36%
R1342	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.311,87	8.000,00	8.000,00	3.056,12	41,80%	38,20%
R1343	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.289,25	15.000,00	8.000,00	1.569,22	29,67%	19,62%
R1344	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
R1345	3234	Komunalne usluge	2.763,52	5.000,00	5.000,00	1.288,70	46,63%	25,77%
R1346	3235	Zakupnine i najamnine	44.769,17	45.000,00	45.000,00	33.212,50	74,19%	73,81%
R1347	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.120,00	5.000,00	5.000,00	2.808,00	90,00%	56,16%
R1348	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.822,21	15.000,00	14.000,00	3.834,10	49,02%	27,39%
R1349	3238	Računalne usluge	270,55	2.000,00	2.000,00	175,00	64,68%	8,75%
R1350	3239	Ostale usluge	4.541,68	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.969,87	17.000,00	18.000,00	5.013,64	83,98%	45,92%
R1350-01	3291	Naknade za rad vijeća, povjerenstava i sl	0,00	4.000,00	5.000,00	1.940,95	0,00%	38,82%
R1351	3292	Premije osiguranja	3.626,58	4.000,00	4.000,00	1.508,20	41,59%	37,71%
R1352	3293	Reprezentacija	859,32	3.000,00	3.000,00	824,35	95,93%	27,48%
R1352-01	3294	Članarine i norme	159,24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
R1353	3295	Pristojbe i naknade	1.146,60	2.000,00	2.000,00	740,14	64,55%	37,01%
R1354	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178,13	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	343	Financijski rashodi	227,30	1.000,00	1.000,00	82,16	36,15%	8,22%
R1355	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	227,30	1.000,00	1.000,00	82,16	36,15%	8,22%
Izvor 3.2		Centar za kulturu Đakovo - vlastiti prihodi	35.160,74	37.000,00	37.000,00	23.861,37	67,86%	64,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.801,77	9.000,00	11.000,00	6.664,39	75,72%	60,59%
R1356	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.992,11	5.000,00	7.000,00	4.877,01	97,69%	69,67%
R1357	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	999,22	1.000,00	1.000,00	147,81	14,79%	14,78%
R1358	3225	Sitni inventar i auto gume	1.999,34	2.000,00	2.000,00	1.639,57	82,01%	81,98%
R1359	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	811,10	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	323	Rashodi za usluge	21.977,43	23.000,00	19.000,00	13.758,43	62,60%	72,41%
R1360	3235	Zakupnine i najamnine	19.217,58	20.000,00	16.000,00	10.902,68	56,73%	68,14%
R1361	3239	Ostale usluge	2.759,85	3.000,00	3.000,00	2.855,75	103,47%	95,19%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.381,54	5.000,00	7.000,00	3.438,55	78,48%	49,12%

R1362	3293	Reprezentacija	1.823,57	2.000,00	4.000,00	1.973,77	108,24%	49,34%
R1363	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.557,97	3.000,00	3.000,00	1.464,78	57,26%	48,83%
Kapitalni projekt	K400003	Oprema za dvoranu	45.567,16	15.000,00	17.000,00	3.791,54	8,32%	22,30%
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	22.712,28	15.000,00	15.000,00	3.791,54	16,69%	25,28%
R1364	4221	Uredska oprema i namještaj	10.866,96	6.000,00	6.000,00	3.791,54	34,89%	63,19%
R1365	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
R1366	4226	Sportska i glazbena oprema	6.034,47	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
R1366-01	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.810,85	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
R1367	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.6.		Centar za kulturu Đakovo - Pomoći	22.854,88	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
R1368 - 01	4221	Uredska oprema	9.477,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
R1368	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R1368 - 02	4227	Oprema za ostale namjene	13.377,38	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt	K400005	Ulaganja u računalne programe	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
R1369	4262	Ulaganja u računalne programe	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt	K400006	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.427,68	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.1.		Opći prihodi i primici	1.427,68	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
R1370	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R1370-01	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.427,68	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.6.		Centar za kulturu Đakovo - Pomoći	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
R1371	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
R1371-01	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Tablica 4. Rashodi prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Đakovo za 2024. godinu

Poluodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Đakovo za 2024. godinu, sastavljen je prema Zakonu o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN 85/23)

Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji

Planirani prihodi i primici u 2024. godini iznose 517.000,00 EUR, a sastoje se od 477.000,00 EUR iz nadležnog proračuna, 37.000,00 EUR vlastitih prihoda, te 3.000,00 EUR pomoći

Rashodi i izdaci poslovanja po ekonomskoj klasifikaciji

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

Rashodi za zaposlene

Rashodi za plaće i naknade za zaposlene planirani su u 2024. godini u iznosu od 238.000,00 eura. Isti su realizirani u iznosu od 86.950,15 EUR, a odnose se na rashode za zaposlene u Centru za kulturu Đakovo

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u 2024. godini u iznosu od 253.000,00 EUR, realizirani su u iznosu od 101.548,72 EUR, a odnose se na ostvarenje programskih aktivnosti, grijanje i redovito poslovanje Centra za kulturu Đakovo

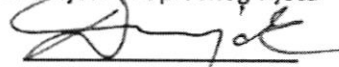
Financijski rashodi

Ostali financijski rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.000,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 82,16 EUR

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 25.000,00 EUR a ostvareni su u iznosu od 3.791,54 EUR. Odnose se na kupnju printera i dječjih sjedalica za dvoranu

Predsjednik Upravnog vijeća



Hrvoje Duynjak

CENTAR ZA KULTURU ĐAKOVO
KRALJA TOMISLAVA 13
ĐAKOVO

KLASA: 400 014-2024
URBROJ: 022/2024

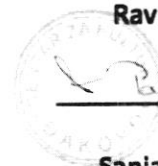
Temeljem članka 85. Zakona o proračunu (NN 144/21), sastavljen je

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Centar za kulturu Đakovo u periodu od 1.1.2024. do 30.6.2024.

- Nije koristio sredstva fondova Europske unije
- Nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Nije davao zajmove i nema potraživanja po danim zajmovima
- Nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Ravnateljica



Sanja Pavleković