



Ivana Brlić-Mažuranić

Kazališno-koncertna dvorana

Temeljem čl. 24. Statuta i zaključka Upravnog vijeća usvojenog na 25. sjednici od 5. travnja 2023. donosi se slijedeća

ODLUKA

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić za 2022. godinu.

U Slavonskom Brodu, 5. travnja 2023.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Marijana Đermić Lopac, dipl. iur.

Marijana Đermić Lopac



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
KAZALIŠNO-KONCERTNA DVORANA *IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ*

SLAVONSKI BROD

ZA 2022. GODINU

Temeljem čl. 24. Statuta i zaključka Upravnog vijeća usvojenog na 25. sjednici od 5. travnja 2023. donosi se slijedeći:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FINACIJSKOG PLANA ZA KKD *IVANA BRLIĆ- MAŽURANIĆ* SLAVONSKI BROD ZA 2022. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Kazališno-koncertne dvorane *Ivana Brlić-Mažuranić* Slavonski Brod za 2022. godinu sadrži:

1. Opći dio

A. RAČUN PRIHODA	Finacijski plan za 2022.	Realizacija 1-12/2022.
Prihodi poslovanja	3.900.429	3.356.810,53
PRIHODI UKUPNO:	3.900.429	3.356.810,53

B. RAČUN RASHODA	Finacijski plan za 2022.	Realizacija 1-12/2022.
Rashodi poslovanja	3.582.429	3.185.379,41
Rashodi od nefinacijske imovine	318.000	170.469,95
RASHODI UKUPNO:	3.900.429	3.355.849,36

C. RAČUN FINANCIRANJA		
Primici od finacijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00
Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00

D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	2.045,00
---	----------



Realizacija prihoda po ekonomskoj klasifikaciji u razdoblju 1.1.2022.. do 31.12.2022..

Račun / opis	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Tekući plan 2022. (3)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
6361 - TEKUĆE POMOĆI PROR. KOR. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	150.420,16	250.000,00	250.000,00	302.431,06	201,06	120,97
6362 - KAPITALNE POMOĆI PROR. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
636 - POMOĆI PROR. KOR. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	150.420,16	350.000,00	350.000,00	302.431,06	201,06	86,41
6381 - TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
638 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
63 - POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.420,16	450.000,00	450.000,00	302.431,06	201,06	67,21
6422 - PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
642 - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
64 - PRIHODI OD IMOVINE	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6526 - OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	118.418,00	220.000,00	220.000,00	368.192,00	310,93	167,36
652 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	118.418,00	220.000,00	220.000,00	368.192,00	310,93	167,36
65 - PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	118.418,00	220.000,00	220.000,00	368.192,00	310,93	167,36
6614 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	10.147,00	15.000,00	15.000,00	16.367,00	161,30	109,11
6615 - PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	59.160,00	70.000,00	70.000,00	201.441,21	340,50	287,77
661 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA - KORIS	69.307,00	85.000,00	85.000,00	217.808,21	314,27	256,24
6631 - TEKUĆE DONACIJE	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	30,00
663 - DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽAVE	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	30,00
66 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBA I USLUGA I PRIHODI OD DONACI.	69.307,00	95.000,00	95.000,00	220.808,21	318,59	232,43
6711 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FIN. RASHODA POSLOVANJA	1.986.206,35	2.956.429,00	2.956.429,00	2.451.629,76	123,43	82,93
6712 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA N/	48.936,50	179.000,00	179.000,00	12.537,50	25,62	7,00
671 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJEL/	2.035.142,85	3.135.429,00	3.135.429,00	2.464.167,26	121,08	78,59
67 - PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	2.035.142,85	3.135.429,00	3.135.429,00	2.464.167,26	121,08	78,59
6831 - OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
683 - OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
68 - KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
6 - PRIHODI POSLOVANJA	2.373.288,01	3.900.429,00	3.900.429,00	3.356.810,53	141,44	86,06

Račun / opis	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Tekući plan 2022. (3)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
Sveukupno:	2.373.288,01	3.900.429,00	3.900.429,00	3.356.810,53	141,44	86,06



Realizacija rashoda po ekonomskoj klasifikaciji u razdoblju 1.1.2022.. do 31.12.2022..

Račun / opis	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Tekući plan 2022. (3)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	731.193,00	788.000,00	788.000,00	720.701,82	98,57	91,46
311 - PLAĆE	731.193,00	788.000,00	788.000,00	720.701,82	98,57	91,46
3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.702,00	83.880,00	83.880,00	58.118,29	97,35	69,29
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.702,00	83.880,00	83.880,00	58.118,29	97,35	69,29
3132 - DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	120.647,00	130.025,00	130.025,00	118.915,84	98,57	91,46
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	120.647,00	130.025,00	130.025,00	118.915,84	98,57	91,46
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	911.542,00	1.001.905,00	1.001.905,00	897.735,95	98,49	89,60
3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	8.294,00	18.000,00	18.000,00	6.111,76	73,69	33,95
3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	13.104,00	21.000,00	21.000,00	13.381,22	102,12	63,72
3213 - STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	577,00	4.000,00	4.000,00	700,00	121,32	17,50
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.975,00	43.000,00	43.000,00	20.192,98	91,89	46,96
3221 - UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12.780,00	34.000,00	34.000,00	12.726,82	99,58	37,43
3222 - MATERIJAL I SIROVINE	16.823,00	41.000,00	41.000,00	10.388,29	61,75	25,34
3223 - ENERGIJA	209.406,00	303.524,00	303.524,00	332.539,87	158,80	109,56
3224 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODR	45.983,00	48.000,00	48.000,00	49.173,36	106,94	102,44
3225 - SITNI INVENTAR I AUTO GUME	14.191,00	14.000,00	14.000,00	13.482,23	95,01	96,30
3227 - SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	1.632,00	3.000,00	3.000,00	2.911,75	178,42	97,06
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	300.815,00	443.524,00	443.524,00	421.222,32	140,03	94,97
3231 - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21.757,00	39.000,00	39.000,00	23.066,30	106,02	59,14
3232 - USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.280,00	48.000,00	48.000,00	49.614,56	244,65	103,36
3233 - USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	34.862,00	57.100,00	57.100,00	47.561,00	136,43	83,29
3234 - KOMUNALNE USLUGE	18.020,00	28.000,00	28.000,00	18.990,04	105,38	67,82
3236 - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	0,00	1.100,00	1.100,00	1.001,00	0,00	91,00
3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	697.089,00	1.308.000,00	1.308.000,00	1.247.487,18	178,96	95,37
3238 - RAČUNALNE USLUGE	0,00	5.000,00	5.000,00	3.525,00	0,00	70,50
3239 - OSTALE USLUGE	150.713,00	257.500,00	257.500,00	266.595,71	176,89	103,53
323 - RASHODI ZA USLUGE	942.721,00	1.743.700,00	1.743.700,00	1.657.840,79	175,86	95,08
3241 - NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA	19.558,00	70.000,00	70.000,00	21.733,07	111,12	31,05

Račun / opis	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Tekući plan 2022. (3)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
324 - NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	19.558,00	70.000,00	70.000,00	21.733,07	111,12	31,05
3291 - NAKNADE ZA RAD PREDSTAV.I IZVRŠNIH TIJELA,	45.474,00	49.000,00	49.000,00	42.301,43	93,02	86,33
3292 - PREMIJE OSIGURANJA	7.754,00	7.000,00	7.000,00	7.000,53	90,28	100,01
3293 - REPREZENTACIJA	45.816,00	111.500,00	111.500,00	107.878,53	235,46	96,75
3294 - ČLANARINE	2.070,00	2.400,00	2.400,00	200,00	9,66	8,33
3295 - PRISTOJBE I NAKNADE	2.880,00	5.000,00	5.000,00	4.930,00	171,18	98,60
3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	122,00	105.400,00	105.400,00	4.343,81	3.560,50	4,12
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	104.116,00	280.300,00	280.300,00	166.654,30	160,07	59,46
32 - MATERIJALNI RASHODI	1.389.185,00	2.580.524,00	2.580.524,00	2.287.643,46	164,68	88,65
3 - RASHODI POSLOVANJA	2.300.727,00	3.582.429,00	3.582.429,00	3.185.379,41	138,45	88,92
4221 - UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	19.250,00	25.000,00	25.000,00	24.570,00	127,64	98,28
4222 - KOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.899,00	8.000,00	8.000,00	2.630,00	67,45	32,88
4227 - UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	34.195,00	135.000,00	135.000,00	128.107,45	374,64	94,89
422 - POSTROJENJA I OPREMA	57.344,00	168.000,00	168.000,00	155.307,45	270,83	92,44
4262 - ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	14.742,00	20.000,00	20.000,00	12.537,50	85,05	62,69
426 - NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	14.742,00	20.000,00	20.000,00	12.537,50	85,05	62,69
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	72.086,00	188.000,00	188.000,00	167.844,95	232,84	89,28
4511 - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	130.000,00	130.000,00	2.625,00	0,00	2,02
451 - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	130.000,00	130.000,00	2.625,00	0,00	2,02
45 - RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	0,00	130.000,00	130.000,00	2.625,00	0,00	2,02
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.086,00	318.000,00	318.000,00	170.469,95	236,48	53,61
Sveukupno:	2.372.813,00	3.900.429,00	3.900.429,00	3.355.849,36	141,43	86,04



Kazališno koncertna dvorana "Ivana Brlić Mažuranić"
Trg Stjepana Miletića 12
35000 SLAVONSKI BROD

Datum: 4.4.2023.
Vrijeme: 12:45:31

Realizacija rashoda po funkcijskoj klasifikaciji u razdoblju 1.1.2022.. do 31.12.2022..

Račun / opis	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Tekući plan 2022. (3)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (4)	Indeks 4/1 (6)	Indeks 4/3 (7)
Funkcijska aktivnost 0820 - Službe kulture						
Sveukupno funkcijska aktivnost 0820 :	2.372.813,00	3.900.429,00	3.900.429,00	3.355.849,36	141,43	86,04
Sveukupno funkcijska aktivnost grupa 08 :	2.372.813,00	3.900.429,00	3.900.429,00	3.355.849,36	141,43	86,04
Sveukupno:	2.372.813,00	3.900.429,00	3.900.429,00	3.355.849,36	141,43	86,04



**IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA RAZDOBLJE 1.1.2022.. do 31.12.2022..
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

BROJ KONTA	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
UKUPNO RASHODI IZDACI	2022.	2022.	1.1.2022.. do	3/2
	(1)	(2)	31.12.2022..	(4)
			(3)	
Razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
Glava: 00303 - KULTURA				
Korisnik: 03838099 - Kazališno koncertna dvorana "Ivana Brlić Mažuranić"				
Program: 3019 - KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA				
Aktivnost/Projekt: 301901 - Rashodi za zaposlene				
311 - PLAĆE	704.250,00	704.250,00	636.951,95	90,44
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	74.755,00	74.755,00	51.706,29	69,17
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	116.200,00	116.200,00	105.091,02	90,44
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	895.205,00	895.205,00	793.749,26	88,67
3 - RASHODI POSLOVANJA	895.205,00	895.205,00	793.749,26	88,67
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	895.205,00	895.205,00	793.749,26	88,67
311 - PLAĆE	83.750,00	83.750,00	83.749,87	100,00
312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.125,00	9.125,00	6.412,00	70,27
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	13.825,00	13.825,00	13.824,82	100,00
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.700,00	106.700,00	103.986,69	97,46
3 - RASHODI POSLOVANJA	106.700,00	106.700,00	103.986,69	97,46
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	106.700,00	106.700,00	103.986,69	97,46
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301901 - Rashodi za zaposlene	1.001.905,00	1.001.905,00	897.735,95	89,60
Aktivnost/Projekt: 301902 - Materijalni rashodi				
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.000,00	43.000,00	20.192,98	46,96
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	378.824,00	378.824,00	348.741,49	92,06
323 - RASHODI ZA USLUGE	672.600,00	672.600,00	527.899,59	78,49
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	82.500,00	82.500,00	73.644,81	89,27
32 - MATERIJALNI RASHODI	1.176.924,00	1.176.924,00	970.478,87	82,46
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.176.924,00	1.176.924,00	970.478,87	82,46
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.176.924,00	1.176.924,00	970.478,87	82,46
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	38.700,00	38.700,00	52.092,54	134,61

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI	Izvorni plan 2022. (1)	Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje 1.1.2022. do 31.12.2022.. (3)	Indeks 3/2 (4)
323 - RASHODI ZA USLUGE	35.600,00	35.600,00	64.678,91	181,68
32 - MATERIJALNI RASHODI	74.300,00	74.300,00	116.771,45	157,16
3 - RASHODI POSLOVANJA	74.300,00	74.300,00	116.771,45	157,16
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	74.300,00	74.300,00	116.771,45	157,16
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Ukupno za izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301902 - Materijalni rashodi	1.261.224,00	1.261.224,00	1.097.250,32	87,00
Aktivnost/Projekt: 301903 - Programi za Dan grada, doček Nove godine i ostali gradski programi				
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000,00	6.000,00	1.500,00	25,00
323 - RASHODI ZA USLUGE	765.500,00	765.500,00	641.477,87	83,80
324 - NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	50.000,00	50.000,00	1.705,40	3,41
329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62.800,00	62.800,00	58.765,73	93,58
32 - MATERIJALNI RASHODI	884.300,00	884.300,00	703.449,00	79,55
3 - RASHODI POSLOVANJA	884.300,00	884.300,00	703.449,00	79,55
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	884.300,00	884.300,00	703.449,00	79,55
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301903 - Programi za Dan grada, doček Nove godine i ostali gradski prog	884.300,00	884.300,00	703.449,00	79,55
Aktivnost/Projekt: 301904 - Ulaganje u opremu i objekte				
422 - POSTROJENJA I OPREMA	59.000,00	59.000,00	57.325,00	97,16
426 - NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	20.000,00	12.537,50	62,69
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	79.000,00	79.000,00	69.862,50	88,43
451 - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	100.000,00	100.000,00	2.625,00	2,63
45 - RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	100.000,00	100.000,00	2.625,00	2,63
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	179.000,00	179.000,00	72.487,50	40,50
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.000,00	179.000,00	72.487,50	40,50
422 - POSTROJENJA I OPREMA	9.000,00	9.000,00	4.575,00	50,83
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	9.000,00	4.575,00	50,83
451 - DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
45 - RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.000,00	39.000,00	4.575,00	11,73
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	39.000,00	39.000,00	4.575,00	11,73
422 - POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	100.000,00	93.407,45	93,41
42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	93.407,45	93,41

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI	Izvorni plan 2022. (1)	Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (3)	Indeks 3/2 (4)
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	93.407,45	93,41
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	100.000,00	100.000,00	93.407,45	93,41
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301904 - Ulaganje u opremu i objekte	318.000,00	318.000,00	170.469,95	53,61
Aktivnost/Projekt: 301905 - Kazališni caffe				
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	8.888,29	88,88
323 - RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	4.324,73	86,49
32 - MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	13.213,02	88,09
3 - RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	13.213,02	88,09
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	15.000,00	15.000,00	13.213,02	88,09
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301905 - Kazališni caffe	15.000,00	15.000,00	13.213,02	88,09
Aktivnost/Projekt: 301906 - Kazališne predstave i priredbe				
323 - RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	84.418,41	562,79
324 - NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000,00	20.000,00	20.027,67	100,14
329 - OŠTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	34.243,76	97,84
32 - MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	138.689,84	198,13
3 - RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	138.689,84	198,13
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK	70.000,00	70.000,00	138.689,84	198,13
323 - RASHODI ZA USLUGE	210.000,00	210.000,00	276.711,42	131,77
32 - MATERIJALNI RASHODI	210.000,00	210.000,00	276.711,42	131,77
3 - RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	210.000,00	276.711,42	131,77
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	210.000,00	210.000,00	276.711,42	131,77
323 - RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	48.066,48	160,22
32 - MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	48.066,48	160,22
3 - RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	48.066,48	160,22
Ukupno za izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR	30.000,00	30.000,00	48.066,48	160,22
323 - RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	10.263,38	102,63
32 - MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.263,38	102,63
3 - RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.263,38	102,63
Ukupno za izvor: 6.1.2 - PRIHODI OD DONACIJA - PRORAČUNSKI KORISNIK	10.000,00	10.000,00	10.263,38	102,63
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301906 - Kazališne predstave i priredbe	320.000,00	320.000,00	473.731,12	148,04
Aktivnost/Projekt: 301907 - Projekti korisnika - EU fondovi				
329 - OŠTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI	Izvorni plan 2022. (1)	Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje 1.1.2022.. do 31.12.2022.. (3)	Indeks 3/2 (4)
3 - RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 301907 - Projekti korisnika - EU fondovi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Ukupno za program: 3019 - KAZALIŠNO KONCERTNA DVORANA	3.900.429,00	3.900.429,00	3.355.849,36	86,04
Program: 3021 - PROJEKT KULTURCENTAR				
Aktivnost/Projekt: 302101 - Rashodi za zaposlene				
311 - PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00
323 - RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 302101 - Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program: 3021 - PROJEKT KULTURCENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za korisnika: 03838099 - Kazališno koncertna dvorana "Ivana Brlić Mažuranić"	3.900.429,00	3.900.429,00	3.355.849,36	86,04
Ukupno za glava: 00303 - KULTURA	3.900.429,00	3.900.429,00	3.355.849,36	86,04
Ukupno za razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.900.429,00	3.900.429,00	3.355.849,36	86,04
Sveukupno:	3.900.429,00	3.900.429,00	3.355.849,36	86,04



OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE GODIŠNJEG FINACIJSKOG PLANA KKD IVANA BRLIĆ- MAŽURANIĆ SLAVONSKI BROD ZA 2022. GODINU

ZAKONSKA OSNOVA

Temeljem Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) KKD Ivana Brlić- Mažuranić Slavonski Brod dužna je izraditi Finacijski plan za iduću proračunsku godinu, te projekciju Finacijskog plana za sljedeće dvije proračunske godine. Upravno vijeće KKD Ivana Brlić-Mažuranić Slavonski Brod dužna je do kraja tekuće godine usvojiti Plan za narednu godinu.

Finacijski plan KKD Ivana Brlić- Mažuranić Slavonski Brod izrađen je:

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine.

Finacijskim planom omogućava se financiranje poslova i funkcija, te provođenje programa rada KKD Ivana Brlić-Mažuranić Slavonski Brod. Pri sastavljanju Finacijskog plana pridržavali smo se zakonom propisane metodologije.

KKD Ivana Brlić -Mažuranić Slavonski Brod izradila je svoj Finacijski plan za 2022. godinu sa propisanim projekcijama za 2023. i 2024. godinu, te sukladno usvojenom planu u nastavku daje obrazloženje realizacije istog za 2022. godinu.

PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih i realiziranih prihoda Financijskog plana u 2022. godini.

Planirani prihodi i primici u 2022. godini planirani su u iznosu od 3.900.429,00 kn. Sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna u iznosu od 3.135.429 kn, a na kraju 2022 godine realizirani su u iznosu od 2.464.167,26, odnosno 78,59 %.

Prihoda od prodaje proizvoda, roba i usluga u iznosu od 95.000 kn, a na kraju 2022 godine realizirani su u iznosu od 220.808,21 kn odnosno 232,43 %.

Prihoda po posebnim propisima (ulaznice) u iznosu od 220.000 kn, a na kraju 2022 godine realizirani su u iznosu od 368.192,00 kn odnosno 167,36 %

Prihoda od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 450.000,00 kn, a na kraju 2022 godine realizirani su u iznosu od 302.431,06 kn odnosno 67,21 %.

RASHODI I IZDACI POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih i realiziranih rashoda Financijskog plana u 2022. godini.

Rashodi za zaposlene planirani su u 2022. godini u iznosu od 1.001.905,00 kn. Na kraju 2022. godine realizirani su u iznosu od 897.735,95 kn, odnosno 89,60 % od plana. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi planirani su u 2022. godini u iznosu 2.580.524,00 od kn. Na kraju 2022. godine realizirani su u iznosu od 2.287.643,46 kn, odnosno 88,65 % od plana, a odnose se na rashode za izvršenje programskih aktivnosti i redovno poslovanje KKD Ivana Brlić –Mažuranić (režijski troškovi, sitan inventar, službena putovanja itd.).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 318.000,00 kn. Na kraju izvještajnog razdoblja 2022 godine realizirani su u iznosu od 170.469,95 kn odnosno 53,61 % od plana.

