

UR.BROJ: 395/2024

Vodice, 24. rujna 2024. godine

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

U nastavku dajemo obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana koje sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda.

Opis	Plan za 2024. godinu 1.	Polugodišnje izvršenje za 2024. godinu 2.	Indeks 2/1 3.
UKUPNI PRIHODI	184.838,00 EUR	66.504,97 EUR	35,98%
UKUPNI RASHODI	199.653,00 EUR	79.901,63 EUR	40,02%

Za razdoblje 01-06/2024. godinu ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 66.504,97 eura što čini 35,98% izvršenja financijskog plana, a ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 79.901,63 eura što čini 40,02% izvršenja plana.

1. Realizacija poslovanja

Ukupni prihodi	66.504,97 eura
Ukupni rashodi	79.901,63 eura
Manjak prihoda	13.396,66 eura
Preneseni višak prihoda iz prethodne godine	14.814,46 eura
Ukupan višak prihoda na dan 30.06.2024.	1.417,80 eura

U poslovanju tekućeg izvještajnog razdoblja imamo manjak prihoda u iznosu od 13.396,66 eura, zatim preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 14.814,46 eura, te na kraju imamo ukupan višak prihoda na dan 30.06.2024. godine raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.417,80 eura.

2. Obrazloženje izvršenja financijskog plana, ostvarenja prihoda i rashoda

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja iz nadležnog proračuna, planirani su za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 149.825,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 50.230,99 eura te izvršenje iznosi 33,53% u odnosu na planirana sredstva.

Vlastiti prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 13,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 0,02 eura što čini 0,15% u odnosu na planirana sredstva.

Izvor financiranja vlastiti prihodi ostvareni su od poslovanja redovne djelatnosti ustanove.

Vlastiti prihodi od pruženih usluga se odnose na uplate prihoda od kino ulaznica, kazališnih ulaznica, prijatelj kazališta, najam dvorane, prihodi od prodaje zbornika i od zakupa

poslovnog prostora, a planirani su u iznosu 33.000,00 eura, a isti su ostvareni u iznosu od 14.541,24 eura, što čini 44,06 % izvršenja od planiranih sredstava.

Iz izvora pomoći planirani su prihodi u iznosu od 2.000,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.732,72 eura i izvršenje iznosi 86,64% od planiranih sredstava, a sredstva su dobivena od državnog proračuna.

Za 2024. godinu planirani su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 184.838,00 eura, a u razdoblju 01-06/2024 ostvareno je 66.504,97 eura što je 35,98% izvršenja financijskog plana za 2024. godinu.

Rashodi poslovanja

Na teret sredstava nadležnog proračuna, financiraju se rashodi u iznosu od 65.218,63 eura što predstavlja 43,53% izvršenja od planiranog iznosa od 149.825,00 eura. U tekućem razdoblju 01-06/2024 realizirani rashodi koji se financiraju iz izvora općih prihoda i primitaka su veći od realiziranih prihoda, jer rashodi koji odnose na mjesec lipanj 2024. godine biti će dobiveni od nadležnog proračuna u drugom polugodišnjem razdoblju 2024. godine.

Iz izvora vlastitih prihoda sredstva su utrošena za pokriće rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za obavljanje redovne djelatnosti ustanove, a isti rashodi su ostvareni u iznosu od 12.369,61 eura što čini izvršenje od 37,47% od planiranog iznosa od 33.013,00 eura.

Do rashoda poslovanja koji se financiraju iz izvora pomoći u tekućem izvještajnom razdoblju nije došlo do izvršenja u odnosu na planirana sredstva od 2.000,00 eura.

Ukupno planirani rashodi za 2024. godinu iznose 199.653,00 eura i za razdoblje 01-06/2024 je ostvareno 79.901,63 eura što je 40,02% izvršenja plana za 2024. godinu.

ravnateljica
Gordana Birin, prof.



 **CENTAR ZA
UMJETNOST
I KULTURU**
Ive Čače 8, VODICE • OIB 14031184811