

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2024.

Izveštaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove u kulturi HVAR 1612 sastavljen je na temelju Zakona o proračunu (NN141/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN 85/23) te uputa nadležnog proračuna.

DJELOKRUG RADA

JUK Hvar 1612 (dalje: Hvar 1612) obavlja svoju djelatnost određenu Zakonom o ustanovama, Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi. Također, u jednom dijelu svojeg poslovanja, Hvar 1612 daje u kratkoročni najam prostore kojima raspolaže te se prihodi ostvareni od najma, koriste za obavljanje osnovne djelatnosti.

Financijski plan Hvara za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. napravljen je na temelju Zakona o proračunu.

Izveštaj o godišnjem izvršenju financijskog plana sadrži:

- Opći dio
- Posebni dio
- Obrazloženje općeg i posebnog dijela.

te tabela i to: SAŽETAK, RAČUN PRIHODA I RASHODA, RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI, POSEBNOG DIJELA TE KONTROLNE TABLICE.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Zakonom o proračunu koji je u primjeni od 1. siječnja 2022. godine te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika, propisan je sadržaj i podnošenje izvještaja o izvršenju financijskih planova.

Analizom izvršenja financijskog plana u periodu od 01.01.2024 do 31.12.2024 vidimo da je indeks ostvarenja ukupnih prihoda 1.995,69% veći u odnosu na izvršenje 2023. godine. Ovaj

pokazatelj je visok iz razloga što se 2023. godine nije poslovalo u punom opsegu. Samim time, indeks rashoda je 1.754,39% u odnosu na rashode 2023. godine.

Indeks izvršenja prihoda Gradskog proračuna je 123,12% u odnosu na planirane dok je indeks rashoda 93,10% u odnosu na one planirane.

Indeks ostvarenja vlastitih prihoda (račun 66, izvor 311) koji se odnose na prihode od najma prostora te prodaje ulaznica iznosi 123,12% u odnosu na planirane, dok indeks izvršenja rashoda iznosi 95,63%.

U 2024. godini ostvaren je prihod od 5.000€ iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije koji rebalansom izvornog plana nije bio planiran i utrošen je za financiranje programa glazbene i glazbeno scenske djelatnosti.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

PROGRAM: 4001-KULTURNA DJELATNOST

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Organizacija raznih kulturnih događanja i manifestacija Grada Hvara te naplata ulaznica u kulturne spomenike Grada Hvara kojima Ustanova raspolaže.

U 2024. g naplaćeno je ukupno 113.872 ulaznica u kulturne spomenike Grada Hvara kojima Ustanova raspolaže.

Organizirano je 108 događanja i manifestacija u organizaciji i suorganizaciji Javne ustanove u kulturi Hvar 1612, od kojih je 39 događanja imalo naplatu ulaznica te je naplaćeno ukupno 3.656 ulaznica.

PROJEKT / AKTIVNOST: JUK HVAR 1612, KULTURNA DJELATNOST

PLANSKA VRIJEDNOST: 510.841,00 €

REALIZACIJA: 557.742,39 €

OBRAZLOŽENJE: Izvornim planom planirano je 472.000€, dok je rebalansom planirani iznos bio 510.840,00€. Realizacija se sastoji od prodanih ulaznica u gradska kulturna dobra te održanih manifestacija, a iznosi 557.742,39€.

POKAZATELJ REZULTATA

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Planska vrijednost 2024.</i>	<i>Realizacija 2024.</i>
Broj prodanih ulaznica za kulturna događanja	ULAZNICE ZA DOGAĐANJA I MANIFESTACIJE	-	3.656
Broj prodanih ulaznica za spomenike kulture	ULAZNICE KULTURNA DOBRA	-	113.872

U Hvaru, 31.03.2025.

Ravnateljica:

Jelena Mičić

