

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023. (R II)	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	3.305.796	4.449.600	4.179.400	4.237.700	4.237.700
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.305.796	4.449.600	4.179.400	4.237.700	4.237.700
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	3.325.915	4.449.600	4.179.400	4.237.700	4.237.700
3 RASHODI POSLOVANJA	3.309.512	3.484.300	4.092.300	4.150.600	4.150.600
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.403	965.300	87.100	87.100	87.100
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-20.119	0	0	0	0

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023. (R II)	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-20.119	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023. (R II)	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-20.119	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023. (R II)	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena: Metodološki manjak iz 2019. iznosi 237.553 EURa.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023. (RII)	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	3.305.795,95	4.449.600,00	4.179.400,00	4.237.700,00	4.237.700,00
6		Prihodi poslovanja	3.305.795,95	4.449.600,00	4.179.400,00	4.237.700,00	4.237.700,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	246.838,12	396.900,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	64	Prihodi od imovine	133,19	100	100	100	100
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.115,14	107.800,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	80.680,29	25.200,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.959.534,46	3.919.600,00	3.886.100,00	3.944.400,00	3.944.400,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.494,75	0	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023. (RII)	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	3.325.915,03	4.449.600,00	4.179.400,00	4.237.700,00	4.237.700,00
3		Rashodi poslovanja	3.309.512,15	3.484.300,00	4.092.300,00	4.150.600,00	4.150.600,00
	31	Rashodi za zaposlene	2.659.449,49	2.917.600,00	3.271.200,00	3.326.800,00	3.326.800,00
	32	Materijalni rashodi	423.596,29	561.300,00	790.200,00	792.900,00	792.900,00
	34	Financijski rashodi	6.022,93	5.400,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
	36	Kapitalni prijenosi	220.443,44				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.402,88	965.300,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.402,88	300.100,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	665.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023. (RII)	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	PRIHODI UKUPNO	3.305.795,95	4.449.600,00	4.179.400,00	4.237.700,00	4.237.700,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.959.534,46	3.919.600,00	3.886.100,00	3.944.400,00	3.944.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.959.534,46	3.919.600,00	3.886.100,00	3.944.400,00	3.944.400,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	67.054,26	105.900,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	67.054,26	105.900,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.115,14	25.200,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.115,14	25.200,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	246.838,12	396.900,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	26.394,68	21.100,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	220.443,44	375.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	17.253,97	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	17.253,97	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023. (RII)	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	RASHODI UKUPNO	3.325.915,02	4.449.600,00	4.179.400,00	4.237.700,00	4.237.700,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.979.658,78	3.919.600,00	3.886.100,00	3.944.400,00	3.944.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.979.658,78	3.919.600,00	3.886.100,00	3.944.400,00	3.944.400,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	67.171,11	105.900,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	67.171,11	105.900,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.993,04	25.200,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.993,04	25.200,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	246.838,12	396.900,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	26.394,68	21.100,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	220.443,44	375.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	17.253,97	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	17.253,97	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Gradsko dramsko kazalište Gvella

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023. (RII)	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI					
08 Rekreacija, kultura i religija	3.325.915,03	4.449.600,00	4.179.400,00	4.237.700,00	4.237.700,00
<i>083 Službe kulture</i>	3.325.915,03	4.449.600,00	4.179.400,00	4.237.700,00	4.237.700,00

Gradsko dramsko kazalište Gavella

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023. (RII)	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		IZDACI UKUPNO	0	0	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0

Gradsko dramsko kazalište Gavella

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023. (RII)	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
IZDACI UKUPNO					
1 Opći prihodi i primici					
<i>11 Opći prihodi i primici</i>					
3 Vlastiti prihodi					
<i>31 Vlastiti prihodi</i>					

Gradsko dramsko kazalište Gavella

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023. (RII)	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
R I						
	SVEUKUPNO RASHODI	3.325.915,03	4.449.600,00	4.179.400,00	4.237.700,00	4.237.700,00
Program A0	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.325.915,03	4.449.600,00	4.179.400,00	4.237.700,00	4.237.700,00
Aktivnost A022124A2						
12401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.903.691,04	3.248.400,00	3.785.200,00	3.840.800,00	3.840.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.858.320,07	3.187.200,00	3.629.800,00	3.685.400,00	3.685.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.858.320,07	3.187.200,00	3.629.800,00	3.685.400,00	3.685.400,00
31	Rashodi za zaposlene	2.658.139,22	2.916.200,00	3.270.200,00	3.325.800,00	3.325.800,00
32	Materijalni rashodi	197.673,23	268.300,00	354.600,00	354.600,00	354.600,00
34	Financijski rashodi	2.507,62	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	45.370,97	61.200,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
3	Rashodi poslovanja	45.370,97	61.200,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.310,27	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	40.545,39	59.500,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
34	Financijski rashodi	3.515,31	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	65.100,00	65.100,00	65.100,00
3	Rashodi poslovanja	0	0	65.100,00	65.100,00	65.100,00
32	Materijalni rashodi	0	0	40.300,00	40.300,00	40.300,00
34	Financijski rashodi	0	0	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A022124A2						
12402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	185.377,67	235.900,00	307.100,00	309.800,00	309.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.935,83	147.300,00	180.000,00	182.700,00	182.700,00
3	Rashodi poslovanja	104.935,83	147.300,00	180.000,00	182.700,00	182.700,00
32	Materijalni rashodi	104.935,83	147.300,00	180.000,00	182.700,00	182.700,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	21.800,17	40.300,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	21.800,17	40.300,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	21.800,17	40.300,00	0	0	0
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.993,04	25.200,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
3	Rashodi poslovanja	14.993,04	25.200,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
32	Materijalni rashodi	14.993,04	22.800,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
34	Financijski rashodi	0	2.400,00	0	0	0
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	26.394,67	21.100,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
3	Rashodi poslovanja	26.394,67	21.100,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
32	Materijalni rashodi	26.394,67	21.100,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	17.253,96	2.000,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	17.253,96	2.000,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	17.253,96	2.000,00	0	0	0
Aktivnost A022124K2						

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.402,88	585.100,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.402,88	585.100,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.402,88	295.700,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	289.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0	4.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	4.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0	0	7.600,00	7.600,00	7.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	7.600,00	7.600,00	7.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	220.443,44	375.800,00	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	220.443,44	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.443,44	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	375.800,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	375.800,00	0	0	0

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA GDK GAVELLA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA RAZDOBLJE 2025. I 2026. GODINA

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za razdoblje 2025. i 2026. godinu izrađeni su prema Uputama za izradu proračuna grada Zagreba za razdoblje 2024.-2026. godine. Financijskim planom za razdoblje 2024.-2026. godine planirani su prihodi koji se ostvaruju iz Gadskog proračuna te namjenski i vlastiti prihodi. Rashodi se planiraju prema izvorima financiranja. U Uputama osnivača dani su limiti za proračunska sredstva (opći prihodi i primici) za planirano razdoblje.

1. Planirani prihodi i primici iz nadležnog proračuna - OPĆI PRIHODI (1.1.2.)	3.886.100
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.809.800
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	76.300
Ukupno izdaci	3.886.100
Izdaci za plaće i doprinose na plaće	3.040.200
Izdaci za ostale rashode za zaposlene - materijalna prava radnika	230.000
Izdaci za materijalne troškove (prijevoz, energenti, kom.usluge, invest.održ...)	359.600
Izdaci za realizaciju programa (premijere)	180.000
Izdaci za opremanje	76.300
2. Planirani VLASTITI PRIHODI (3.1.1.)	83.500
Ukupno izdaci	83.500
Izdaci za plaće	1.000
Izdaci za materijalne troškove	79.300
Izdaci za opremanje	3.200
3. Planirani PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (4.3.1.) od ulaznica	165.000
Ukupno izdaci	165.000
Izdaci za materijalne troškove	65.100
Izdaci za programsku djelatnost (premijere i reprize)	92.300
Izdaci za opremanje	7.600
4. Planirani prihodi od POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA (5.2.1.)	34.800
Ukupno izdaci	34.800
Izdaci za realizaciju programa	34.800
5. Planirani prihodi od DONACIJA (6.1.1.)	10.000
Ukupno izdaci	10.000
Izdaci za realizaciju programa	10.000
6. Planirani prihodi iz Fonda solidarnosti EU (5.7.1.)	0
Izdaci za ulaganje u zgradu kazališta	0
UKUPNO PLANIRANI PRIMICI IZ SVIH IZVORA FINANCIRANJA	4.179.400
UKUPNO PLANIRANI IZDACI	4.179.400



Frana