

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024. (R II)	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	4.416.042	4.610.500	5.124.100	5.168.700	5.216.400
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.416.042	4.610.500	5.124.100	5.168.700	5.216.400
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	4.396.731	4.610.500	5.124.100	5.168.700	5.216.400
3 RASHODI POSLOVANJA	3.541.383	4.508.100	5.019.800	5.064.400	5.112.100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	855.347	102.400	104.300	104.300	104.300
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	19.312	0	0	0	0

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024. (R II)	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
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	19.312	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024. (R II)	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	19.312	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 2023.*	Plan 2024. (R II)	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
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: 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 2023.	Plan 2024. (RII)	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIHODI UKUPNO	4.416.042,49	4.610.500	5.124.100	5.168.700	5.216.400
6		Prihodi poslovanja	4.416.042,49	4.610.500	5.124.100	5.168.700	5.216.400
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	401.050,86	47.700	40.000	40.000	40.000
	64	Prihodi od imovine	2,96	100	100	100	100
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	53.766,59	166.000	234.100	234.100	234.100
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratni po protestira	111.787,42	122.600	79.400	79.400	79.400
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.849.434,66	4.274.100	4.770.500	4.815.100	4.862.800
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024. (RII)	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		RASHODI UKUPNO	4.396.730,80	4.610.500	5.124.100	5.168.700	5.216.400
3		Rashodi poslovanja	3.541.383,39	4.508.100	5.019.800	5.064.400	5.112.100
	31	Rashodi za zaposlene	2.945.726,17	3.720.500	4.010.000	4.054.600	4.102.300
	32	Materijalni rashodi	533.941,36	758.100	982.700	982.700	982.700
	34	Financijski rashodi	8.815,52	29.500	27.100	27.100	27.100
	36	Kapitalni prijenosi	10.259,15	0	0	0	0
	38	Ostali rashodi	42.641,19	0	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	855.347,41	102.400	104.300	104.300	104.300
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.709,76	94.900	104.300	104.300	104.300
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	555.637,65	7.500	0	0	0

Gradsko dramsko kazalište Gavella

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 2023.	Plan 2024. (RII)	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	PRIHODI UKUPNO	4.416.042,49	4.610.500	5.124.100	5.168.700	5.216.400
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.849.434,66	4.274.100	4.770.500	4.815.100	4.862.800
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.849.434,66	4.274.100	4.770.500	4.815.100	4.862.800
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	109.790,38	122.700	79.500	79.500	79.500
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	109.790,38	122.700	79.500	79.500	79.500
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.766,59	166.000	234.100	234.100	234.100
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.766,59	166.000	234.100	234.100	234.100
Izvor 5.	POMOĆI	401.050,86	47.700	40.000	40.000	40.000
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	19.715,17	47.700	40.000	40.000	40.000
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	381.335,69	0	0	0	0
Izvor 6.	DONACIJE	2.000,00	0	0	0	0
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.000,00	0	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024. (RII)	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	RASHODI UKUPNO	4.396.730,80	4.610.500	5.124.100	5.168.700	5.216.400
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.858.256,09	4.274.100	4.770.500	4.815.100	4.862.800
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.858.256,09	4.274.100	4.770.500	4.815.100	4.862.800
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	106.106,33	122.700	79.500	79.500	79.500
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	106.106,33	122.700	79.500	79.500	79.500
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.317,51	166.000	234.100	234.100	234.100
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.317,51	166.000	234.100	234.100	234.100
Izvor 5.	POMOĆI	401.050,87	47.700	40.000	40.000	40.000
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	19.715,17	47.700	40.000	40.000	40.000
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	381.335,70	0	0	0	0
Izvor 6.	DONACIJE	2.000,00	0	0	0	0
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.000,00	0	0	0	0

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 2023.	Plan 2024. (RII)	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI					
08 Rekreacija, kultura i religija	4.396.730,80	4.610.500	5.124.100	5.168.700	5.216.400
<i>083 Službe kulture</i>	4.396.730,80	4.610.500	5.124.100	5.168.700	5.216.400

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 2023.	Plan 2024. (RII)	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0	0	0	0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0	0	0	0
		IZDACI UKUPNO	0,00	0	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	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 2023.	Plan 2024. (RII)	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI UKUPNO	0,00	0	0	0	0
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	0	0	0
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0	0	0	0
IZDACI UKUPNO	0,00	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	0
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0	0
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	0	0	0	0

Gradsko dramsko kazalište Gavella

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

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024. (RII)	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
R I						
	SVEUKUPNO RASHODI	4.396.730,80	4.610.500,00	5.124.100	5.168.700	5.216.400
Program A0	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.396.730,80	4.610.500,00	5.124.100	5.168.700	5.216.400
Aktivnost A022124A2						
12401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.298.687,30	4.208.200	4.528.100	4.572.700	4.620.400
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.201.197,71	4.021.600	4.381.500	4.426.100	4.473.800
3	Rashodi poslovanja	3.201.197,71	4.021.600	4.381.500	4.426.100	4.473.800
31	Rashodi za zaposlene	2.944.344,19	3.717.600	4.007.000	4.051.600	4.099.300
32	Materijalni rashodi	254.375,86	300.000	369.500	369.500	369.500
34	Financijski rashodi	2.477,66	4.000	5.000	5.000	5.000
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	82.715,62	115.900	51.300	51.300	51.300
3	Rashodi poslovanja	82.715,62	115.900	51.300	51.300	51.300
31	Rashodi za zaposlene	1.381,98	2.900	3.000	3.000	3.000
32	Materijalni rashodi	81.201,54	112.300	47.200	47.200	47.200
34	Financijski rashodi	132,10	700	1.100	1.100	1.100
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.773,97	70.700	95.300	95.300	95.300
3	Rashodi poslovanja	14.773,97	70.700	95.300	95.300	95.300
32	Materijalni rashodi	8.568,21	45.900	74.300	74.300	74.300
34	Financijski rashodi	6.205,76	24.800	21.000	21.000	21.000
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0	0	0	0
Aktivnost A022124A2						
12402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	189.996,49	299.900	461.700	461.700	461.700
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.700,00	165.000	300.000	300.000	300.000
3	Rashodi poslovanja	134.700,00	165.000	300.000	300.000	300.000
32	Materijalni rashodi	134.700,00	165.000	300.000	300.000	300.000
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	19.037,78	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	19.037,78	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	19.037,78	0	0	0	0
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.543,54	87.200	121.700	121.700	121.700
3	Rashodi poslovanja	14.543,54	87.200	121.700	121.700	121.700
32	Materijalni rashodi	14.543,54	87.200	121.700	121.700	121.700
34	Financijski rashodi	0,00	0	0	0	0
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	19.715,17	47.700	40.000	40.000	40.000
3	Rashodi poslovanja	19.715,17	47.700	40.000	40.000	40.000
32	Materijalni rashodi	19.514,43	47.700	40.000	40.000	40.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200,74	0	0	0	0
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.000,00	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0	0	0	0

Aktivnost A022124K2						
12401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	908.047,01	102.400	134.300	134.300	134.300
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	522.358,38	87.500	89.000	89.000	89.000
3	Rashodi poslovanja	0,00	0	30.000	30.000	30.000
32	Materijalni rashodi	0,00	0	30.000	30.000	30.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	522.358,38	87.500	59.000	59.000	59.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.356,83	80.000	59.000	59.000	59.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	227.001,55	7.500	0	0	0
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.352,93	6.800	28.200	28.200	28.200
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.352,93	6.800	28.200	28.200	28.200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.352,93	6.800	28.200	28.200	28.200
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	8.100	17.100	17.100	17.100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.100	17.100	17.100	17.100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.100	17.100	17.100	17.100
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	381.335,70	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	52.699,60	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.058,41	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	42.641,19	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	328.636,10	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	328.636,10	0	0	0	0

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

Financijski plan za 2025. godinu i projekcije za razdoblje 2026. i 2027. godinu izrađeni su prema Uputama za izradu proračuna grada Zagreba za razdoblje 2025.-2027. godine. Financijskim planom za razdoblje 2025.-2027. 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.)	4.770.500
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.681.500
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	89.000
Ukupno izdaci	4.770.500
Izdaci za plaće i doprinose na plaće	3.777.000
Izdaci za ostale rashode za zaposlene - materijalna prava radnika	230.000
Izdaci za materijalne troškove (prijevoz, energenti, kom.usluge, invest.održ...)	374.500
Izdaci za realizaciju programa (premijere)	300.000
Izdaci za opremanje	89.000
2. Planirani VLASTITI PRIHODI (3.1.1.)	79.500
Ukupno izdaci	79.500
Izdaci za plaće	3.000
Izdaci za materijalne troškove	48.300
Izdaci za opremanje	28.200
3. Planirani PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (4.3.1.) od ulaznica	234.100
Ukupno izdaci	234.100
Izdaci za materijalne troškove	95.300
Izdaci za programsku djelatnost (premijere i reprize)	121.700
Izdaci za opremanje	17.100
4. Planirani prihodi od POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA (5.2.1.)	40.000
Ukupno izdaci	40.000
Izdaci za realizaciju programa	40.000
5. Planirani prihodi od DONACIJA (6.1.1.)	0
Ukupno izdaci	0
Izdaci za realizaciju programa	0
6. Planirani prihodi iz Fonda solidanosti EU (5.7.1.)	0
Izdaci za ulaganje u zgradu kazališta	0
UKUPNO PLANIRANI PRIMICI IZ SVIH IZVORA FINANCIRANJA	5.124.100
UKUPNO PLANIRANI IZDACI	5.124.100



[Handwritten signature]