

Gradsko dramsko kazalište Gavella

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Ostvarenje 2023.	Plan 2024. (izvorni)	Plan 2024. (Rebalans II)	Ostvarenje 2024.	Indeks ostvarenja 2024. / 2023.	Indeks ostvarenja 2024. / plan
PRIHODI UKUPNO	4.416.042,49	4.179.400	4.610.500	4.427.010,32	1,00	0,96
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.416.042,49	4.179.400	4.610.500	4.427.010,32	1,00	0,96
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	4.396.730,80	4.179.400	4.610.500	4.483.461,00	1,02	0,97
3 RASHODI POSLOVANJA	3.488.683,79	4.092.300	4.508.100	4.383.078,85	1,26	0,97
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	908.047,01	87.100	102.400	100.382,15	0,11	0,98
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	19.311,69	0	0	-56.450,68		

	Ostvarenje 2023.	Plan 2024. (izvorni)	Plan 2024. (Rebalans II)	Ostvarenje 2024.	Indeks ostvarenja 2024. / 2023.	Indeks ostvarenja 2024. / plan
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	19.311,69	0	0	-56.450,68		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / Skupina	Naziv prihoda	Ostvarenje 2023.	Plan 2024. (izvorni)	Plan 2024. (Rebalans II)	Ostvarenje 2024.	Indeks ostvarenja 2024. / 2023.	Indeks ostvarenja 2024. / plan
	PRIHODI UKUPNO	4.416.042,49	4.179.400	4.610.500	4.427.010,32	1,00	0,96
6	Prihodi poslovanja	4.416.042,49	4.179.400	4.610.500	4.427.010,32	1,00	0,96
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	401.050,86	34.800	47.700	41.009,89	0,10	0,86
64	Prihodi od imovine	2,96	100	100	0,54	0,18	0,01
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim p	53.766,59	165.000	166.000	258.682,30	4,81	1,56
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od dona	111.787,42	93.400	122.600	106.491,30	0,95	0,87
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.849.434,66	3.886.100	4.274.100	4.020.826,29	1,04	0,94
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / Skupina	Naziv rashoda	Ostvarenje 2023.	Plan 2024. (izvorni)	Plan 2024. (Rebalans II)	Ostvarenje 2024.	Indeks ostvarenja 2024. / 2023.	Indeks ostvarenja 2024. / plan
	RASHODI UKUPNO	4.396.730,80	4.179.400	4.610.500	4.483.461,00	1,02	0,97
3	Rashodi poslovanja	3.541.383,39	4.092.300	4.508.100	4.383.078,85	1,24	0,97
31	Rashodi za zaposlene	2.945.726,17	3.271.200	3.720.500	3.615.111,84	1,23	0,97
32	Materijalni rashodi	533.941,36	790.200	758.100	743.065,97	1,39	0,98
34	Financijski rashodi	8.815,52	30.900	29.500	24.901,04	2,82	0,84
36	Kapitalni prijenosi	10.259,15	0	0	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	42.641,19	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	855.347,41	87.100	102.400	100.382,15	0,12	0,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.709,76	79.600	94.900	92.882,15	0,31	0,98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	555.637,65	7.500	7.500	7.500,00	0,01	1,00

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024. (izvorni)	Plan 2024. (Rebalans II)	Ostvarenje 2024.	Indeks ostvarenja 2024. / 2023.	Indeks ostvarenja 2024. / plan
	PRIHODI UKUPNO	4.416.042,49	4.179.400	4.610.500	4.427.010,32	1,00	0,96
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.849.434,66	3.886.100	4.274.100	4.020.826,29	1,04	0,94
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.849.434,66	3.886.100	4.274.100	4.020.826,29	1,04	0,94
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	109.790,38	83.500	122.700	106.491,84	0,97	0,87
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	109.790,38	83.500	122.700	106.491,84	0,97	0,87
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.766,59	165.000	166.000	258.682,30	4,81	1,56
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.766,59	165.000	166.000	258.682,30	4,81	1,56
Izvor 5.	POMOĆI	401.050,86	34.800	47.700	41.009,89	0,10	0,86
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	19.715,17	34.800	47.700	41.009,89	2,08	0,86
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	381.335,69	0	0	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	2.000,00	10.000	0	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.000,00	10.000	0	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024. (izvorni)	Plan 2024. (Rebalans II)	Ostvarenje 2024.	Indeks ostvarenja 2024. / 2023.	Indeks ostvarenja 2024. / plan
	RASHODI UKUPNO	4.396.730,80	4.179.400	4.610.500	4.483.461,00	1,02	0,97
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.858.256,09	3.886.100	4.274.100	4.135.240,67	1,07	0,97
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.858.256,09	3.886.100	4.274.100	4.135.240,67	1,07	0,97
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	106.106,33	83.500	122.700	106.491,84	1,00	0,87
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	106.106,33	83.500	122.700	106.491,84	1,00	0,87
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.317,51	165.000	166.000	200.718,60	6,85	1,21
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.317,51	165.000	166.000	200.718,60	6,85	1,21
Izvor 5.	POMOĆI	401.050,87	34.800	47.700	41.009,89	0,10	0,86
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	19.715,17	34.800	47.700	41.009,89	2,08	0,86
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	381.335,70	0	0	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	2.000,00	10.000	0	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.000,00	10.000	0	0,00	0,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024. (izvorni)	Plan 2024. (Rebalans II)	Ostvarenje 2024.	Indeks ostvarenja 2024. / 2023.	Indeks ostvarenja 2024. / plan
UKUPNI RASHODI						
08 Rekreacija, kultura i religija	4.396.730,80	4.179.400	4.610.500	4.483.461,00	1,02	0,97
<i>083 Službe kulture</i>	4.396.730,80	4.179.400	4.610.500	4.483.461,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / Skupina	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024. (izvorni)	Plan 2024. (Rebalans II)	Ostvarenje 2024.	Indeks ostvarenja 2024. / 2023.	Indeks ostvarenja 2024. / plan
	PRIMICI UKUPNO	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	IZDACI UKUPNO	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024. (izvorni)	Plan 2024. (Rebalans II)	Ostvarenje 2024.	Indeks ostvarenja 2024. / 2023.	Indeks ostvarenja 2024. / plan
PRIMICI UKUPNO	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

NA 4. RAZINI

Šifra	Naziv	Plan 2024. (izvorni)	Plan 2024. (Rebalans II)	Ostvarenje 2024.	Indeks ostvarenja 2024. / plan RII
	SVEUKUPNO RASHODI	4.179.400	4.610.500	4.483.461,00	0,97
Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.179.400	4.610.500	4.483.461,00	0,97
Aktivnost A022124A2 12401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.785.200	4.208.200	4.078.111,73	0,97
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.629.800	4.021.600	3.884.511,86	0,97
3	Rashodi poslovanja	3.629.800	4.021.600	3.884.511,86	0,97
31	Rashodi za zaposlene	3.270.200	3.717.600	3.612.581,84	0,97
3111	Plaće za redovan rad	2.610.000	2.992.300	2.897.096,74	0,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	235.000	240.745,31	1,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	430.200	490.300	474.739,79	0,97
32	Materijalni rashodi	354.600	300.000	269.168,60	0,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.800	64.800	62.770,17	0,97
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	3.800	2.377,65	0,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.000	17.000	16.751,62	0,99
3222	Materijal i sirovine	13.000	10.000	10.000,00	1,00
3223	Energija	79.700	66.200	56.570,10	0,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.000	13.000	11.282,01	0,87
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000	7.000	5.506,78	0,79
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000	4.000	3.989,48	1,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000	18.000	16.423,29	0,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.500	49.500	39.576,53	0,80
3234	Komunalne usluge	19.200	12.300	10.844,52	0,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.900	7.400	6.795,48	0,92
3238	Računalne usluge	18.000	16.000	14.938,39	0,93

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.300	1.500	872,57	0,58
3292	Premije osiguranja	3.400	4.200	5.150,01	1,23
3295	Pristojbe i naknade	3.500	5.300	5.320,00	1,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300	0	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	5.000	4.000	2.761,42	0,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000	4.000	2.761,42	0,69
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	80.300	115.900	99.359,48	0,86
3	Rashodi poslovanja	80.300	115.900	99.359,48	0,86
31	Rashodi za zaposlene	1.000	2.900	2.530,00	0,87
3111	Plaće za redovan rad	1.000	2.900	2.530,00	0,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78.200	112.300	96.392,91	0,86
3211	Službena putovanja	24.400	24.400	20.856,43	0,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	3.000	130,00	0,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000	7.000	5.150,51	0,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000	1.000	418,39	0,42
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	500	560,30	1,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.000	27.000	18.660,38	0,69
3234	Komunalne usluge	1.500	2.500	2.352,06	0,94
3235	Zakupnine i najamnine	3.000	3.000	3.108,31	1,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	700	407,60	0,58
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	23.900	27.111,66	1,13
3238	Računalne usluge	5.000	2.000	1.256,25	0,63
3239	Ostale usluge	0	10.600	6.702,24	0,63
3293	Reprezentacija	1.000	2.000	2.279,93	1,14
3295	Pristojbe i naknade	300	700	622,30	0,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	4.000	6.776,55	1,69
34	Financijski rashodi	1.100	700	436,57	0,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000	600	380,51	0,63
3433	Zatezne kamate	100	100	56,06	0,56
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.100	70.700	94.240,39	1,33

3	Rashodi poslovanja	65.100	70.700	94.240,39	1,33
32	Materijalni rashodi	40.300	45.900	72.537,34	1,58
3222	Materijal i sirovine	5.000	5.000	3.214,85	0,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	1.000	980,00	0,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.700	16.500	17.326,52	1,05
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	16.400	44.442,82	2,71
3239	Ostale usluge	10.600	0	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.000	1.403,11	0,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.170,04	1,03
34	Financijski rashodi	24.800	24.800	21.703,05	0,88
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.800	24.800	21.703,05	0,88
Izvor 6.1.	DONACIJE	10.000	0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000	0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000	0	0,00	0,00
Aktivnost A022124A2 12402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	307.100	299.900	304.967,12	1,02
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000	165.000	165.000,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	180.000	165.000	165.000,00	1,00
32	Materijalni rashodi	180.000	165.000	165.000,00	1,00
3211	Službena putovanja	21.500	22.800	21.481,33	0,94
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	48.500	40.200	40.207,16	1,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	6.500	6.090,00	0,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.100	13.600	13.124,21	0,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.900	62.900	63.875,39	1,02
3239	Ostale usluge	14.000	14.000	17.864,96	1,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	2.356,95	0,47
3293	Reprezentacija	0	0	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0	0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	0	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0	0	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0	0	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	92.300	87.200	98.957,23	1,13
3	Rashodi poslovanja	92.300	87.200	98.957,23	1,13
32	Materijalni rashodi	92.300	87.200	98.957,23	1,13
3211	Službena putovanja	11.500	11.500	1.712,52	0,15
3222	Materijal i sirovine	7.800	7.800	8.035,40	1,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	850,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.200	5.100	5.069,38	0,99
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	550,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.300	49.300	58.857,98	1,19
3239	Ostale usluge	6.000	6.000	12.399,84	2,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.500	2.620,32	1,05
3293	Reprezentacija	5.000	5.000	7.776,79	1,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	1.085,00	0,00
34	Financijski rashodi	0	0	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	34.800	47.700	41.009,89	0,86
3	Rashodi poslovanja	34.800	47.700	41.009,89	0,86
32	Materijalni rashodi	34.800	47.700	41.009,89	0,86
3211	Službena putovanja	2.500	9.000	9.024,30	1,00
3222	Materijal i sirovine	0	1.100	1.050,00	0,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	800	17.700	11.040,00	0,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	1.600	1.629,92	1,02
3239	Ostale usluge	5.000	5.000	7.049,48	1,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	10.800	9.137,19	0,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500	2.079,00	0,83
Izvor 6.1.	DONACIJE	0	0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	0	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0	0	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	0	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	0	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0,00	0,00
Aktivnost A022124K2 12401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	87.100	102.400	100.382,15	0,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.300	87.500	85.728,81	0,98
3	Rashodi poslovanja	0	0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.300	87.500	85.728,81	0,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.800	80.000	78.228,81	0,98
4221	Uredska oprema i namještaj	17.500	17.500	17.224,61	0,98
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.300	24.900	24.856,25	1,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.000	37.600	36.147,95	0,96
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.500	7.500	7.500,00	1,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.500	7.500	7.500,00	1,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.200	6.800	7.132,36	1,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200	6.800	7.132,36	1,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200	6.800	7.132,36	1,05
4221	Uredska oprema i namještaj	3.200	6.800	7.132,36	1,05
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.600	8.100	7.520,98	0,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600	8.100	7.520,98	0,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600	8.100	7.520,98	0,93
4221	Uredska oprema i namještaj	5.700	0	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200	2.400	3.088,89	1,29
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.700	5.700	4.432,09	0,78

Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0	0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	0	0,00	0,00
36	Kapitalni prijenosi	0	0	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0	0	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA

	Ostvarenje 2023.	Plan 2024. (izvorni)	Plan 2024. (Rebalans II)	Ostvarenje 2024.	Indeks ostvarenja 2024. / 2023.	Indeks ostvarenja 2024. / plan
PRIHODI UKUPNO	4.416.042,49	4.179.400	4.610.500	4.427.010,32	1,00	0,96
RASHODI UKUPNO	4.396.730,80	4.179.400	4.610.500	4.483.461,00	1,02	0,97
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	19.311,69	0	0	-56.450,68		

Metodološki manjak iz 2023.	-286.036,90
Nerealizirani prihodi Gradskog proračuna u 2024.	400.451,29
Realni rezultat razdoblja 2024.	57.963,71

Iskazani manjak je nastao radi nerealiziranog priljeva planiranih sredstava iz Gradskog proračuna i to za rashode poslovanja 394.726,29 i za nabavu nefinancijske imovine 5.725,00. Navedeni priljev ostvaren je u siječnju 2025. godine.

Realni rezultat je višak iz prihoda za posebne namjene tj. iz Izvora 4.3.1. jer smo ostvarili veću prodaju ulaznica od planiranog.

Rashodi financirani općim приходima i primicima (Izvor 1.1.2.)

U Redovnoj djelatnosti ostvarenje je 97%. Isti postotak je u rashodima za zaposlene (glavni razlog je duže čekanje na odobravanje zapošljavanje na ispražnjenim radnim mjestima, a plaće za ta radna mjesta su planirane. Izdaci za ostale rashode za zaposlene su realizirani 102% - razlog povećanja je u promjenama u Kolektivnom ugovoru. U materijalnim rashodima ostvarenje je 90% a u financijskim 69%. U oba slučaja radi se i "pre"planiranju, budući da je bilo jako teško realno procijeniti troškove - ovo nam je bila prva godina u kojoj smo normalno poslovali nakon završene obnove kazališta.

U Programskoj djelatnosti realizacija je 100%.

U održavanju i opremanju ustanova u kulturi realizacija je 98%. Razlika je nastala radi povoljnije nabave dugotrajne imovine.

Rashodi financirani pomoćima iz drugih proračuna (Izvor 5.2.1.)

U Programskoj djelatnosti realizacija je 89% jer se zbog objektivnih okolnosti odustalo od nekih programa/gostovanja.

Rashodi financirani iz vlastitih prihoda (Izvor 3.1.1.) i prihoda za posebne namjene (Izvor 4.3.1.)

U Redovnoj djelatnosti (Izvor 3.1.1.) ostvarenje je 86% (od toga za rashode za zaposlene 87%, za materijalne rashode 86% i za financijske rashode 62%). I ovdje se radi "pre"planiranju.

U Redovnoj djelatnosti (Izvor 4.3.1.) ostvarenje je 133%. Od toga je za materijalne rashode ostvarenje 158%, a za financijske 88%. Razlog je značajnije povećanje autorskih honorara. Pokriveno je većim prihodom od prodaje ulaznica.

U Programskoj djelatnosti (Izvor 4.3.1.) realizacija je 113% također radi značajnijeg povećanja autorskih honorara i drugih troškova produkcije.

U održavanju i opremanju ustanova u kulturi Izvor 3.1.1 realizacija je 105%, a Izvor 4.3.1. realizacija je 93%. Razlika je nastala radi promjena cijena nabavljene dugotrajne imovine.



Frano