

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA

Trg kralja Tomislava 19

10000 ZAGREB

U Zagrebu 18.07.2024.

URBROJ: 250/2024

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2024. GODINU**1. OPĆI DIO O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

NAZIV	PLANIRANO	REALIZIRANO 30.06.2023.	REALIZIRANO 30.06.2024.	INDEKS 1.	INDEKS 2.
Prihodi poslovanja	2.341.600,00	1.242.551,64	1.398.315,69	59,72	112,5358
Ukupno prihodi	2.341.600,00	1.242.551,64	1.398.315,69	59,72	112,5358
Rashodi poslovanja	2.331.000,00	1.195.040,59	1.394.613,39	59,83	116,7001
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.600,00	0,00	10.469,39	98,77	
Ukupno rashodi	2.341.600,00	1.195.040,59	1.405.082,78	60,01	117,5762

Indeks 1. prikazuje usporedbu planirano i realizirano za razdoblje 01.01. do 30.06.2024. godine, dok Indeks 2. prikazuje usporedbu realiziranog 2023. i 2024. godine. Iz tablice je vidljivo da i prihodi i rashodi rastu više nego je predviđeno najviše zbog povećanja plaća zaposlenika stoga je nužno izvršiti Rebalans plana. Stanje novčanih sredstava na početku razdoblja iznosi 203.970,67 EUR, dok stanje na završetku razdoblja iznosi 224.100,91 EUR. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 4.281,04 EUR.

Izveštaj po računskom planu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.341.600,00	1.398.315,69
Korisnik			
K327	ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA	2.341.600,00	1.398.315,69
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	173.500,00	170.804,47
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	10.600,00	13.259,09
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.157.400,00	1.214.252,13
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.341.600,00	1.405.082,78
Korisnik			
K327	ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA	2.341.600,00	1.405.082,78
3111	Plaće za redovan rad	1.598.000,00	899.207,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	107.500,00	69.774,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	252.000,00	140.241,32
3211	Službena putovanja	6.600,00	7.410,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.400,00	16.201,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	1.300,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.600,00	4.409,07
3222	Materijal i sirovine	28.600,00	30.340,75
3223	Energija	52.700,00	26.779,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.100,00	2.360,92
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.726,13
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.000,00	44.454,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.300,00	8.902,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.900,00	12.028,75
3234	Komunalne usluge	3.600,00	2.023,14
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	250,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	15.058,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.400,00	65.199,53
3238	Računalne usluge	5.500,00	1.901,37
3239	Ostale usluge	23.600,00	21.993,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.900,00	2.282,10
3292	Premije osiguranja	12.400,00	6.754,54
3293	Reprezentacija	10.500,00	10.357,33
3294	Članarine i norme	1.600,00	988,30
3295	Pristojbe i naknade	1.800,00	967,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	1.616,65
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	0,00
3433	Zatezne kamate	100,00	84,50
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.600,00	2.845,50
4222	Komunikacijska oprema	0,00	626,01
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.997,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00

Prihodi nisu vezani uz financijski plan rashoda u prikazanoj tablici jer se priznaju tek kada su primljeni.

Izveštaj prema izvorima financiranja i programskoj klasifikaciji.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
SVEUKUPNO PRIHODI		2.525.800,00	1.398.315,69
Korisnik K327	ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA	2.525.800,00	1.398.315,69
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	173.500,00	170.804,47
6526	Ostali nespomenuti prihodi	173.500,00	170.804,47
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.700,00	13.259,09
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	10.600,00	13.259,09
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.341.600,00	1.214.252,13
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.341.600,00	1.214.252,13
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.341.600,00	1.405.082,78
Korisnik K327	ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA	2.341.600,00	1.405.082,78
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	2.341.600,00	1.405.082,78
Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	2.341.600,00	1.405.082,78
Proračunski korisnik 24891	ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA	2.341.600,00	1.405.082,78
Glavni program A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	2.341.600,00	1.405.082,78
Program 2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.341.600,00	1.405.082,78
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.129.300,00	1.212.352,81

Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.055.500,00	1.162.987,69
3111	Plaće za redovan rad	1.560.000,00	883.137,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	107.500,00	67.513,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	246.000,00	137.430,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.400,00	16.183,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	4.409,07
3223	Energija	50.000,00	24.276,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.800,00	2.320,42
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	4.291,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	7.928,88
3234	Komunalne usluge	3.600,00	2.023,14
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100,00	0,00
3238	Računalne usluge	5.500,00	1.901,37
3239	Ostale usluge	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.900,00	2.282,10
3292	Premije osiguranja	11.600,00	5.751,39
3294	Članarine i norme	1.100,00	953,30
3295	Pristojbe i naknade	1.700,00	967,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	1.616,65
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.200,00	3.437,23
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	4.000,00	3.352,73
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	0,00
3433	Zatezne kamate	100,00	84,50
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	69.600,00	45.927,89
3111	Plaće za redovan rad	38.000,00	16.069,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.260,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00	2.811,26
3211	Službena putovanja	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	1.300,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	300,00	320,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.300,00	40,50
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.726,13
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	800,00	104,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	973,35
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	15.058,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	2.689,41
3239	Ostale usluge	3.700,00	1.518,28
3292	Premije osiguranja	800,00	1.003,15
3294	Članarine i norme	500,00	35,00
3295	Pristojbe i naknade	100,00	0,00
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	183.400,00	182.260,58
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	79.600,00	79.600,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	28.300,00	28.300,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.200,00	3.200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	7.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.400,00	37.400,00

3239	Ostale usluge	3.700,00	3.700,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.500,00	7.004,60
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	6.500,00	7.004,60
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	97.300,00	95.655,98
3211	Službena putovanja	6.600,00	7.410,90
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.719,83
3223	Energija	2.700,00	2.502,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	36.858,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.900,00	5.028,75
3235	Zakupnine i najamnine		250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.900,00	25.110,12
3239	Ostale usluge	16.200,00	16.775,31
Kapitalni projekt K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	28.900,00	10.469,39
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	22.300,00	1.550,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.300,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	1.550,50
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.600,00	8.918,89
4221	Uredska oprema i namještaj	6.600,00	1.295,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	626,01
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.997,88
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00

Iz izvještaja je vidljivo kako su se sredstva iz Proračuna Grada Zagreba trošila u skladu s planom. Sredstva iz Prihoda za posebne namjene i vlastiti prihodi će se korigirati rebalansom.

2. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Zagrebačko kazalište lutaka nije imalo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Ravnateljica:



Ljiljana Štokalo