

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA

Trg kralja Tomislava 19

10000 ZAGREB

U Zagrebu 28.03.2024.

URBROJ: 107/2024

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU**1. OPĆI DIO O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

NAZIV	PLANIRANO	REALIZIRANO 2022	REALIZIRANO 2023	INDEKS 1.	INDEKS 2.
Prihodi poslovanja	2.428.400,00	2.220.575,03	2.463.571,35	101,45	110,94
Ukupno prihodi	2.428.400,00	2.220.575,03	2.463.571,35	101,45	110,94
Rashodi poslovanja	2.419.200,00	2.066.627,61	2.412.249,14	99,71	116,72
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.200,00	46.023,53	4.004,49	43,53	8,70
Ukupno rashodi	2.428.400,00	2.112.651,14	2.416.253,63	99,50	114,37

Indeks 1. prikazuje usporedbu planirano i realizirano 2023. godine, dok Indeks 2. prikazuje usporedbu realiziranog 2022. i 2023. godine. Iz tablice je vidljivo da u ukupnom iznosu realizirani rashodi u 2023. godini su za 0,5% manji od planiranih. Prihodi nisu vezani uz financijski plan rashoda u prikazanoj tablici jer se priznaju tek kada su primljeni. Tako da dio prihoda u 2022. godini se odnosi za financiranje rashoda iz 2021. godine te isto prihodi primljeni u 2023. godini dijelom se odnose na financiranje rashoda za 2022. godine. Stanje novčanih sredstava na početku razdoblja iznosi 39.703,87 EUR, dok stanje na završetku razdoblja iznosi 155.465,66 EUR. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 11.048,13 EUR.

Izveštaj po ekonomskoj klasifikaciji

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	2022.	2023.	Indeks 1.	Indeks 2.
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.428.400,00	2.220.575,03	2.463.571,35	101,45	110,94
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	414,77	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	1,23	1,95	1,95	158,54
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	202.000,00	230.682,59	289.424,29	143,28	125,46
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.205.400,00	1.932.048,58	2.139.546,37	97,01	110,74
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	33.180,70	11.867,35	456,44	35,77
6615	Prihodi od pruženih usluga	18.300,00	24.661,89	16.216,04	88,61	65,75
6831	Ostali prihodi	0,00	0,04	4.100,55	0,00	-

KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	2022.	2023.	Indeks 1.	Indeks 2.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.428.400,00	2.112.651,14	2.416.253,63	99,50	114,37
3111	Plaće za redovan rad	1.598.000,00	1.464.037,37	1.588.202,17	99,39	108,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.500,00	50.781,52	113.899,77	107,96	224,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	252.000,00	230.857,02	248.735,39	98,70	107,74
3211	Službena putovanja	6.600,00	9.349,90	6.334,59	95,98	67,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.400,00	30.862,25	31.627,80	97,62	102,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	59,73	3.501,27	233,42	5861,83
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		117,20	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.600,00	7.506,88	8.771,94	115,42	116,85
3222	Materijal i sirovine	28.800,00	21.381,61	30.390,32	105,52	142,13
3223	Energija	60.800,00	43.608,96	39.137,43	64,37	89,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.800,00	4.480,97	937,70	7,33	20,93
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	85,07	1.390,41	92,69	1634,43
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.000,00	34.561,04	49.740,51	92,11	143,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	84.700,00	14.353,70	72.508,50	85,61	505,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.900,00	35.182,33	32.341,25	120,23	91,92
3234	Komunalne usluge	3.600,00	2.956,85	3.439,98	95,56	116,34
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.500,00	4.801,25	20.545,25	195,67	427,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.400,00	55.368,00	92.522,95	137,27	167,11
3238	Računalne usluge	5.500,00	4.432,74	4.006,74	72,85	90,39
3239	Ostale usluge	26.600,00	23.443,96	31.912,01	119,97	136,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.400,00	3.841,05	2.282,72	51,88	59,43
3292	Premije osiguranja	11.700,00	11.337,35	12.812,55	109,51	113,01
3293	Reprezentacija	10.500,00	8.389,13	12.086,48	115,11	144,07
3294	Članarine i norme	1.600,00	996,08	953,91	59,62	95,77
3295	Pristojbe i naknade	1.800,00	1.693,50	1.763,61	97,98	104,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	2.132,84	1.835,60	79,81	86,06
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	12,52	0,06	0,06	0,48
3433	Zatezne kamate	100,00	113,99	36,26	36,26	31,81
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		414,77	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.200,00	7.459,11	3.177,20	34,53	42,59
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.935,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	6.612,90	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		827,29	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	27.075,45	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.941,07	0,00	0,00	0,00

Prihodi nisu vezani uz financijski plan rashoda u prikazanoj tablici jer se priznaju tek kada su primljeni, te vrijedi isto kao što je napisano u prijašnjem objašnjenju. Zbog pogreške koja je ustanovljena nakon predaje Financijskog izvještaja za 2023. godinu u PRRASU su iskazani prihodi na poziciji 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u iznosu od 0,01 EUR koji su trebali biti iskazani na poziciji 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika kako je i iskazano u ovom izvještaju.

Izvjestaj prema izvorima financiranja i programskoj klasifikaciji.

KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	2022.	2023.	Indeks 1.	Indeks 2.
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.428.400,00	2.220.575,03	2.463.571,35	101,45	110,94
Korisnik K327	ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA	2.428.400,00	2.220.575,03	2.463.571,35	101,45	110,94
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.208.000,00	1.965.229,28	2.151.413,72	97,44	109,47
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.205.400,00	1.932.048,58	2.139.546,37	97,01	110,74
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	33.180,70	11.867,35	456,44	35,77
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	18.400,00	24.663,16	22.318,57	121,30	90,49
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	1,23	1,95	1,95	158,54
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	18.300,00	24.661,89	16.216,04	88,61	65,75
6831	Ostali prihodi	0,00	0,04	4.100,55	0,00	-
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	202.000,00	230.682,59	289.424,29	143,28	125,46
6526	Ostali nespomenuti prihodi	202.000,00	230.682,59	289.424,29	143,28	125,46
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	414,77	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	414,77	0,00	0,00
KONTO	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	2.022,00	2023	Indeks 1.	Indeks 2.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.428.400,00	2.112.651,14	2.416.253,63	99,50	114,37
Korisnik K327	ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA	2.428.400,00	2.112.651,14	2.416.253,63	99,50	114,37
Glavni program A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	2.428.400,00	2.112.651,14	2.416.253,63	99,50	114,37
Program 2124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.428.400,00	2.112.651,14	2.416.253,63	99,50	114,37
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.217.800,00	1.888.303,04	2.175.961,11	98,11	115,23
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.125.800,00	1.835.870,54	2.110.084,90	99,26	114,94
3111	Plaće za redovan rad	1.560.000,00	1.437.785,88	1.560.239,14	100,02	108,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.500,00	50.781,52	113.899,77	107,96	224,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	246.000,00	224.959,79	244.486,56	99,38	108,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.400,00	30.862,25	31.627,80	97,62	102,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	5.972,53	8.633,94	143,90	144,56
3223	Energija	58.100,00	34.507,93	36.870,16	63,46	106,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.800,00	2.729,61	821,52	29,34	30,10
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	8.998,21	8.653,07	86,53	96,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	73.900,00	13.103,43	72.375,76	97,94	552,34
3234	Komunalne usluge	3.600,00	2.956,85	3.439,98	95,56	116,34
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	431,35	5.436,00	1087,20	1260,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100,00		597,24	54,29	0,00
3238	Računalne usluge	5.500,00	3.947,42	4.006,74	72,85	101,50
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	0,00	0,00

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.400,00	3.841,05	2.282,72	51,88	59,43
3292	Premije osiguranja	10.900,00	10.648,77	11.746,61	107,77	110,31
3294	Članarine i norme	1.100,00	530,89	953,91	86,72	179,68
3295	Pristojbe i naknade	1.700,00	1.680,22	1.763,61	103,74	104,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	2.132,84	1.835,60	79,81	86,06
3433	Zatezne kamate	0,00		0,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		414,77	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	11.900,00	2.938,22	4.014,44	33,73	136,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.700,00		0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00		0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	4.000,00	2.811,72	3.978,12	99,45	141,48
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	12,52	0,06	0,06	0,48
3433	Zatezne kamate	100,00	113,99	36,26	36,26	31,81
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	80.100,00	49.494,27	61.861,77	77,23	124,99
3111	Plaće za redovan rad	38.000,00	26.251,49	27.963,03	73,59	106,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00	5.897,23	4.248,83	70,81	72,05
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.503,44	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	59,73	3.501,27	233,42	5862,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00	1.534,35	138,00	8,63	8,99
3222	Materijal i sirovine	500,00	495,08	658,26	131,65	132,96
3223	Energija	0,00	5.514,16	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.300,00	1.751,37	116,18	1,59	6,63
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	85,07	1.390,41	92,69	1634,51
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	800,00	390,08	361,74	45,22	92,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.800,00	1.250,26	132,74	2,29	10,62
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	4.369,90	15.109,25	151,09	345,76
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00		2.528,18	126,41	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	485,31	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.700,00	243,21	1.144,50	30,93	470,58
3292	Premije osiguranja	800,00	688,58	1.065,94	133,24	154,80
3294	Članarine i norme	500,00	465,19	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	100,00	13,27	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	201.400,00	178.324,56	236.288,03	117,32	132,50
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	79.600,00	79.633,69	79.599,98	100,00	99,96
3211	Službena putovanja	0,00		0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	28.300,00	20.886,53	28.300,00	100,00	135,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.200,00	3.185,35	3.199,98	100,00	100,46
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	7.034,31	7.000,00	100,00	99,51
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.400,00	44.811,26	37.400,00	100,00	83,46
3239	Ostale usluge	3.700,00	3.716,24	3.700,00	100,00	99,56
3293	Reprezentacija	0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.500,00	5.577,41	8.108,36	124,74	145,38
3222	Materijal i sirovine	0,00		0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	6.500,00	5.577,41	8.108,36	124,74	145,38

Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	115.300,00	93.113,46	148.579,69		
3211	Službena putovanja	6.600,00	9.349,90	2.831,15	128,86	159,57
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		117,20	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00		1.432,06	0,00	0,00
3223	Energija	2.700,00	3.586,87	2.267,27	83,97	63,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	21.987,40	37.525,72	93,81	170,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.900,00	28.148,03	25.341,25	127,34	90,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.900,00	10.556,74	51.997,53	193,30	492,55
3239	Ostale usluge	19.200,00	19.484,53	27.067,51	140,98	138,92
Kapitalni projekt K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	9.200,00	46.023,54	4.004,49		
					43,53	8,70
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.600,00	39.891,70	2.600,00		
					100,00	6,52
4221	Uredska oprema i namještaj	2.600,00	4.909,30	2.600,00	100,00	52,96
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	6.612,90	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.824,94	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.600,00	6.131,84	989,72		
					15,00	16,14
4221	Uredska oprema i namještaj	6.600,00	2.549,81	162,43	2,46	6,37
4222	Komunikacijska oprema		2.935,00		0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		827,29	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	116,13	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	530,89	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00		414,77		
					0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		414,77	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 raspodjelila s rashoda namijenjenih za Redovnu djelatnost na rashode za Programsku djelatnost iz razloga jer su utrošena sredstva za Redovnu djelatnost bila dostatna za redovno funkcioniranje Kazališta, a raspodjelom se izvršio kvalitetniji program što je bio i cilj. Također, dodatna sredstva su utrošena u program u skladu s povećanim prihodima od prodaje ulaznica u odnosu na planirane. Povećanje od 25,5 % prihoda od prodaje ulaznica u odnosu na prethodnu godinu bilo je preoptimistično za planirati.

2. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Zagrebačko kazalište lutaka nije imalo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala. Sredstva dobivena iz EU fondova u iznosu od 414,77 EUR vraćena su u Proračun Grada Zagreba jer se isti trošak financirao iz Proračuna Grada Zagreba u 2020. godini za troškove statičara zbog potresa 22. ožujka 2020. godine.

Ravnateljica:

Ljiljana Štokalo

