

ZAGREBAČKO GRADSKO
KAZALIŠTE KOMEDIJA
KAPTOL 9

OIB: 59569102212

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PRORACUNA ZA RAZDOBLJE
01.01.DO 30.06.2024.

I OPĆI DIO - SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2024	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.317.600,00	3.882.964,75	5.434.635,25
6	Prihodi poslovanja	9.316.300,00	3.882.764,47	5.433.535,53
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.300,00	200,28	1.099,72
	SVEUKUPNO RASHODI	9.317.600,00	3.960.905,57	5.356.694,43
3	Rashodi poslovanja	7.074.600,00	3.917.367,38	3.157.232,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.243.000,00	43.538,19	2.199.461,81

Aug Puzić



Izveštaj po računskom planu

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2024	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4
5			
SVEUKUPNO PRIHODI	9.317.600,00	3.882.964,75	5.434.635,25
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za poslovanja	6.201.500,00	3.091.393,71	3.110.106,29
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	80.120,62	44.879,38
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00	4.247,13	-4.247,13
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im	49.300,00	0,00	49.300,00
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im	0,00	0,00	0,00
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.100.000,00	43.862,50	2.056.137,50
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	11,38	88,62
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene	100,00	0,00	100,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	712.600,00	614.832,94	97.767,06
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10.000,00	2.168,10	7.831,90
6615 Prihodi od pruženih usluga	92.900,00	21.189,37	71.710,63
6631 Tekuće donacije	10.000,00	19.987,05	-9.987,05
6831 Ostali prihodi	14.800,00	4.951,67	9.848,33
7211 Stambeni objekti	1.300,00	200,28	1.099,72
SVEUKUPNO RASHODI	9.317.600,00	3.960.905,57	5.356.694,43
3111 Plaće za redovan rad	4.295.900,00	2.309.886,71	1.986.013,29
3112 Plaće u naravi	2.500,00	481,87	2.018,13
3121 Ostali rashodi za zaposlene	405.200,00	231.266,19	173.933,81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	708.200,00	368.138,64	340.061,36
3211 Službena putovanja	42.000,00	51.615,89	-9.615,89
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	57.320,51	92.679,49
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.800,00	11.318,57	4.481,43
3222 Materijal i sirovine	180.500,00	49.711,15	130.788,85
3223 Energija	140.000,00	41.261,98	98.738,02
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.200,00	34.993,63	-14.793,63
3225 Sitni inventar i auto gume	37.300,00	54.417,73	-17.117,73
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	759,46	4.240,54
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	113.700,00	47.473,02	66.226,98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	46.342,17	23.657,83
3233 Usluge promidžbe i informiranja	87.500,00	23.510,47	63.989,53
3234 Komunalne usluge	24.000,00	11.647,15	12.352,85
3235 Zakupnine i najamnine	95.000,00	37.887,84	57.112,16

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.800,00	14.847,78	3.952,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	397.100,00	374.924,91	22.175,09
3238	Računalne usluge	15.000,00	6.735,83	8.264,17
3239	Ostale usluge	154.600,00	80.620,05	73.979,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.348,22	4.651,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i	3.300,00	774,97	2.525,04
3292	Premije osiguranja	17.200,00	8.443,60	8.756,40
3293	Reprezentacija	14.500,00	15.283,03	-783,03
3294	Članarine i norme	500,00	0,00	500,00
3295	Pristojbe i naknade	8.500,00	4.162,11	4.337,89
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.000,00	0,00	4.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	1.463,94	5.836,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	32.500,00	29.058,17	3.441,83
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne	100,00	318,68	-218,68
3433	Zatezne kamate	1.000,00	321,11	678,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	400,00	32,00	368,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	4.112,84	-2.112,84
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.151,35	-2.151,35
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	6.387,75	-1.387,75
4226	Sportska i glazbena oprema	1.700,00	7.457,50	-5.757,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	84.300,00	23.428,75	60.871,25
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00



Aug 9

Izveštaj prema izvorima financiranja i programskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4	5.
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.317.600,00	3.882.964,75	5.434.635,25
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO USTANOVE U KULTURI	9.317.600,00	3.882.964,75	5.434.636,25
Glava 024 02	GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA	9.317.600,00	3.882.964,75	5.434.637,25
Proračunski korisnik 024 02 24906	KAZALIŠTE KOMEDIJA	9.317.600,00	3.882.964,75	5.434.638,25
Izvor 1.1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	6.326.500,00	3.171.514,33	3.154.985,67
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.201.500,00	3.091.393,71	3.110.106,29
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	80.120,62	44.879,38
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	117.900,00	28.320,52	89.579,48
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	117.900,00	28.320,52	89.579,48
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	117.900,00	28.320,52	89.579,48
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite na višenjenu	100,00	11,38	88,62
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene	0,00	0,00	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutnog klauzula	100,00	0,00	100,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10.000,00	2.168,10	7.831,90
6615	Prihodi od pruženih usluga	92.900,00	21.189,37	71.710,63
6831	Ostali prihodi	14.800,00	4.951,67	9.848,33
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	712.600,00	614.832,94	97.767,06
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	712.600,00	614.832,94	97.767,06
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI	712.600,00	614.832,94	97.767,06
6526	Ostali nespomenuti prihodi	712.600,00	614.832,94	97.767,06
Izvor 5.	POMOĆI	2.149.300,00	48.109,63	2.101.190,37
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	49.300,00	4.247,13	45.052,87
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	49.300,00	4.247,13	45.052,87
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i	0,00	4.247,13	-4.247,13
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im	49.300,00	0,00	49.300,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	PRIJENOSA EU SREDSTAVA POMOĆI TEMELJEM	0,00	0,00	0,00
6382	PRIJENOSA EU	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI	0,00	0,00	0,00
6381	EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00

6381			Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.			MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.100.000,00	43.862,50	2.056.137,50
Izvor 5.8.1			MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.100.000,00	43.862,50	2.056.137,50
6382			Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.100.000,00	43.862,50	2.056.137,50
Izvor 6.			DONACIJE	10.000,00	19.987,05	-9.987,05
Izvor 6.1.			DONACIJE	10.000,00	19.987,05	-9.987,05
Izvor 6.1.1			DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	19.987,05	-9.987,05
6631			Tekuće donacije	10.000,00	19.987,05	-9.987,05
Izvor 7.			PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.300,00	200,28	1.099,72
Izvor 7.1.			PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.300,00	200,28	1.099,72
Izvor 7.1.1			PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.300,00	200,28	1.099,72
7211			Stambeni objekti	1.300,00	200,28	1.099,72
			SVEUKUPNO RASHODI	9.317.600,00	3.960.905,56	5.356.694,44
Razdjel 024			GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO USTANOVE U KULTURI	9.317.600,00	3.960.905,56	5.356.694,44
Glava 024	02		KAZALIŠTE KOMEDIJA	9.317.600,00	3.960.905,56	5.356.694,44
Proračunski korisnik			ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA	9.317.600,00	3.960.905,56	5.356.694,44
024	02	24906				
Izvor 4.			PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.			OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1			PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
9222			Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Glavni program A02			PRORAČUNSKI KORISNICI	9.317.600,00	3.960.905,57	5.356.694,44
Program 2124			JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.317.600,00	3.960.905,57	5.356.694,43
Aktivnost A212401			REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.084.400,00	3.270.764,24	2.813.635,76
Izvor 1.			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.851.500,00	3.060.603,93	2.790.896,07
Izvor 1.1.			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.851.500,00	3.060.603,93	2.790.896,07
Izvor 1.1.2			OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	5.851.500,00	3.060.603,93	2.790.896,07
3111			Plaće za redovan rad	4.266.500,00	2.292.013,16	1.974.486,84
3121			Ostali rashodi za zaposlene	405.200,00	231.276,97	173.923,03
3132			Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	703.000,00	364.357,16	338.642,84
3212			Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	57.320,51	92.679,49
3221			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3222			Materijal i sirovine	0,00	3.410,46	-3.410,46
3223			Energija	140.000,00	37.938,98	102.061,02
3224			Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225			Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3231			Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3232			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	25.521,23	44.478,77
3234			Komunalne usluge	24.000,00	10.189,64	13.810,36
3235			Zakupnine i najamnine	15.000,00	0,00	15.000,00
3236			Zdravstvene i veterinarske usluge	18.600,00	15.553,00	3.047,00
3238			Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239			Ostale usluge	40.000,00	14.627,85	25.372,15

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.300,00	774,97	2.525,03
3292	Premije osiguranja	15.900,00	7.620,00	8.280,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	117.900,00	22.885,58	95.014,42
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	117.900,00	22.885,58	95.014,42
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	117.900,00	22.885,58	95.014,42
3111	Plaće za redovan rad	29.400,00	17.873,55	11.526,45
3112	Plaće u naravi	2.500,00	481,87	2.018,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	-10,78	10,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.200,00	3.781,48	1.418,52
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	5.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	759,46	4.240,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.700,00	0,00	18.700,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	25.000,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	1.300,00	0,00	1.300,00
3293	Reprezentacija	4.500,00	0,00	4.500,00
3294	Članarine i norme	500,00	0,00	500,00
3295	Pristojbe i naknade	8.500,00	0,00	8.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	300,00	0,00	300,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	115.000,00	187.274,73	-72.274,73
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	115.000,00	187.274,73	-72.274,73
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	115.000,00	187.274,73	-72.274,73
3211	Službena putovanja	2.000,00	4.746,34	-2.746,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.800,00	11.308,77	-6.508,77
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	-376,28	5.376,28
3223	Energija	0,00	3.323,00	-3.323,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	34.245,48	-14.245,48
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.611,42	-611,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	9.950,36	49,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.520,94	-20.520,94
3233	Usluge promidžbe i	10.000,00	2.641,64	7.358,36

3234	Komunalne usluge	0,00	1.457,51	-1.457,51
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	16.466,84	-1.466,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	200,00	-705,22	905,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	30.657,52	-20.657,52
3238	Računalne usluge	5.000,00	2.671,01	2.328,99
3239	Ostale usluge	5.000,00	17.710,88	-12.710,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	398,50	-398,50
3292	Premije osiguranja	0,00	823,60	-823,60
3293	Reprezentacija	0,00	6.705,54	-6.705,54
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	4.162,11	-4.162,11
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.000,00	0,00	4.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	515,61	3.784,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.966,81	-466,81
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	119,24	-19,24
3433	Zatezne kamate	1.000,00	321,11	678,89
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100,00	32,00	68,00
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	990.200,00	594.547,17	395.652,83
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	108.613,98	241.386,02
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	108.613,98	241.386,02
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	350.000,00	108.613,98	241.386,02
3211	Službena putovanja	0,00	24.675,00	-24.675,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	126.500,00	23.646,55	102.853,45
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.169,31	-4.169,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.000,00	24.566,25	-6.566,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i	18.500,00	4.565,00	13.935,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	0,00	2.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	174.100,00	25.273,12	148.826,88
3239	Ostale usluge	8.900,00	1.718,75	7.181,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	580.900,00	461.699,01	119.200,99
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	580.900,00	461.699,01	119.200,99
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	580.900,00	461.699,01	119.200,99
3211	Službena putovanja	35.000,00	13.194,55	21.805,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	9,80	990,20
3222	Materijal i sirovine	49.000,00	12.043,37	36.956,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	748,15	-548,15
3225	Sitni inventar i auto gume	22.300,00	34.637,00	-12.337,00

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.000,00	12.956,41	10.043,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	300,00	-300,00
3233	Usluge promidžbe i	59.000,00	16.303,83	42.696,17
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	63.000,00	20.295,03	42.704,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	182.700,00	263.817,14	-81.117,14
3238	Računalne usluge	10.000,00	4.064,82	5.935,18
3239	Ostale usluge	90.700,00	46.562,57	44.137,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	1.949,72	3.050,28
3293	Reprezentacija	10.000,00	8.577,49	1.422,51
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	948,33	51,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.000,00	25.091,36	3.908,64
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	199,44	-199,44
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	49.300,00	4.247,13	45.052,87
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	49.300,00	4.247,13	45.052,87
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	49.300,00	4.247,13	45.052,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.000,00	0,00	44.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.300,00	4.247,13	1.052,87
Izvor 6.	DONACIJE	10.000,00	19.987,05	-9.987,05
Izvor 6.1.	DONACIJE	10.000,00	19.987,05	-9.987,05
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	19.987,05	-9.987,05
3211	Službena putovanja	0,00	9.000,00	-9.000,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	10.987,05	-10.987,05
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A212403	MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	93.000,00	43.538,19	49.461,81
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	19.996,83	55.003,17
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	19.996,83	55.003,17

Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	75.000,00	19.996,83	55.003,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.000,00	19.996,83	55.003,17
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.700,00	23.541,36	-6.841,36
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.700,00	23.541,36	-6.841,36
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	16.700,00	23.541,36	-6.841,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	4.112,84	-2.112,84
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.151,35	-2.151,35
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	6.387,75	-1.387,75
4226	Sportska i glazbena oprema	1.700,00	7.457,50	-5.757,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	3.431,92	4.568,08
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.300,00	0,00	1.300,00

Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.300,00	0,00	1.300,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.300,00	0,00	1.300,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.300,00	0,00	1.300,00
Aktivnost K212404	CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA	2.150.000,00	52.055,97	2.097.944,03
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	50.000,00	0,00	50.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	8.193,47	-8.193,47
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	8.193,47	-8.193,47
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	8.193,47	-8.193,47
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.125,97	-1.125,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	7.067,50	-7.067,50
Izvor 5.	POMOĆI	2.100.000,00	43.862,50	2.056.137,50
Izvor 5.8.	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.100.000,00	43.862,50	2.056.137,50
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.100.000,00	43.862,50	2.056.137,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	43.862,50	-43.862,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00



Aug Puzić



OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.24.

Izvor:	Osnovni račun	Naziv računa	FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.GODINU	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 1.1.-30.6.24.	INDEKS
	6+7	UKUPNI PRIHODI	9.317.600,00	3.882.964,75	41,67
1.1.2.	6	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.326.500,00	3.171.514,33	50,13
3.1.1.	6	VLASTITI PRIHODI	117.900,00	28.320,52	24,02
4.3.1.	6	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	712.600,00	614.832,94	86,28
5.2.1.	6	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	49.300,00	4.247,13	8,61
5.8.1.	6	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.100.000,00	43.862,50	2,09
6.1.1.	6	DONACIJE	10.000,00	19.987,05	199,87
7.1.1.	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300,00	200,28	15,41
	3+4	UKUPNI RASHODI	9.317.600,00	3.960.905,57	42,51
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.074.600,00	3.917.367,38	55,37
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.243.000,00	43.538,19	1,94

Obrazloženje odstupanja od plana (pokazatelji za polugodišnje razdoblje)

Razlike u ostvarenim prihodima u odnosu na planirano:

Izvor 3.1.1. Vlastiti prihodi (prihodi od sponzora, najma) ostvareni su u 24,02%tnom iznosu a povećanje se očekuje tijekom zadnjeg tromjesečja

Izvor 4.3.1. Prihodi od prodaje ulaznica na razini su od 86,28% veći su od planiranih za izvještajno razdoblje

Izvor 5.2.1. Pomoći iz drugih proračuna odnose se na pomoći pri realizaciji gostovanja i izradi Monografije za 75 -godišnjicu ZGK KOMEDIJA a očekuju se u drugoj polovici godine

Izvor 5.8.1. Prihodi se odnose na cjelovitu i energetske obnovu zgrade Kazališta. Početak cjelovite i energetske obnove će nastupiti u 2025. godini a ne kako je planirano tijekom 2024. godine

Razlike u ostvarenim rashodima u odnosu na planirane ostvarene su na skupni 4 - Nefinancijska imovina

Rashodi su realizirani u okvirima planiranog osim rashoda za nabavu nefinancijske imovine što je vezano za cjelovitu i energetske obnovu.

Početak cjelovite i energetske obnove će nastupiti u 2025. , a ne kako je planirano tijekom 2024. godine

Zagreb, 15.07. 2024.

Ravnatelj



Miljenko Puljić