

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

KAPTOL 9

OIB: 59569102212

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

| Pozicija | Sifra | Naziv | Plan 2024. (R II) | Izvršenje 2023. | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|----------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | SVEUKUPNO PRIHODI | 8.099.800,00 | 8.992.377,76 | 11.998.700,00 | 9.110.400,00 | 9.189.700,00 |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 8.098.500,00 | 8.991.977,03 | 11.997.400,00 | 9.109.100,00 | 9.188.400,00 |
| 7 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.300,00 | 400,73 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | SVEUKUPNO RASHODI | 8.099.800,00 | 8.899.860,57 | 11.998.700,00 | 9.110.400,00 | 9.189.700,00 |
| 9 | | Vlastiti izvori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Program A022124 | 8.099.800,00 | 8.899.860,57 | 11.998.700,00 | 9.110.400,00 | 9.189.700,00 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 7.954.800,00 | 7.103.819,81 | 8.898.200,00 | 8.907.400,00 | 8.986.700,00 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 145.000,00 | 1.796.040,76 | 3.100.500,00 | 203.000,00 | 203.000,00 |

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

I OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Pozicija | Šifra | Naziv | Plan 2024. (R II) | | | | Izvršenje 2023. | | | | Plan za 2025. | | | | Projekcija za 2026. | | | | Projekcija za 2027. | | | |
|--|-------|--|-------------------|--|--------------|--|-----------------|--|--------------|--|---------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 8.099.800,00 | | 8.992.377,76 | | 11.998.700,00 | | 9.110.400,00 | | 9.189.700,00 | | | | | | | | | | | |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 8.098.500,00 | | 8.991.977,03 | | 11.997.400,00 | | 9.109.100,00 | | 9.188.400,00 | | | | | | | | | | | |
| 64 | | Prihodi od imovine | 149.300,00 | | 1.586.735,22 | | 2.080.500,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | 200,00 | | 13,17 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po | 755.600,00 | | 1.317.973,51 | | 929.000,00 | | 920.000,00 | | 920.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 87.900,00 | | 128.290,77 | | 136.000,00 | | 136.000,00 | | 136.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 68 | | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 7.090.700,00 | | 5.925.395,83 | | 8.821.700,00 | | 8.007.900,00 | | 8.087.200,00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 14.800,00 | | 33.568,53 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | | 400,73 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.300,00 | | 400,73 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | | | | | | | | | |

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| SVEUKUPNO RASHODI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--------------|--|--------------|--|---------------|--|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Program A022124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 8.099.800,00 | | 8.899.860,57 | | 11.998.700,00 | | 9.110.400,00 | | 9.189.700,00 | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 7.954.800,00 | | 7.103.819,81 | | 8.898.200,00 | | 8.907.400,00 | | 8.986.700,00 | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 6.156.600,00 | | 5.200.408,12 | | 6.822.600,00 | | 6.862.900,00 | | 6.942.200,00 | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Financijski rashodi | 1.764.200,00 | | 1.859.293,65 | | 2.056.800,00 | | 2.025.700,00 | | 2.025.700,00 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.600,00 | | 43.538,28 | | 18.700,00 | | 18.700,00 | | 18.700,00 | | | | | | | | | | | |
| 38 | | Ostali rashodi | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400,00 | | 579,76 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.000,00 | | 1.796.040,76 | | 3.100.500,00 | | 203.000,00 | | 203.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | | 1.677.718,90 | | 2.897.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE
KOMEDIJA
KAPTOL 9

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

I OPĆI DIO

OIB: 59569102212

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Pozicija | Šifra | Naziv | Plan 2024. (R II) | | | | |
|--------------------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan 2024. (R II) | Izvištenje 2023. | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | | 8.099.800,00 | 3.066.981,93 | 11.998.700,00 | 9.110.400,00 | 9.189.700,00 |
| Izvor 1. | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.090.700,00 | 5.925.395,83 | 8.821.700,00 | 8.007.900,00 | 8.087.200,00 |
| Izvor 1.1. | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.090.700,00 | 5.925.395,83 | 8.821.700,00 | 8.007.900,00 | 8.087.200,00 |
| Izvor 3. | | VLASTITI PRIHODI | 92.900,00 | 148.872,47 | 151.200,00 | 151.200,00 | 151.200,00 |
| Izvor 3.1. | | VLASTITI PRIHODI | 92.900,00 | 148.872,47 | 151.200,00 | 151.200,00 | 151.200,00 |
| Izvor 4. | | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 755.600,00 | 1.317.973,51 | 929.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 |
| Izvor 4.3. | | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 755.600,00 | 1.317.973,51 | 929.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 |
| Izvor 5. | | POMOĆI | 149.300,00 | 1.586.735,22 | 2.080.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izvor 5.2. | | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 49.300,00 | 500.609,28 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izvor 5.6. | | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.7. | | FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 0,00 | 1.086.125,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8. | | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 100.000,00 | 0,00 | 2.065.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6. | | DONACIJE | 10.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izvor 6.1. | | DONACIJE | 10.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izvor 7. | | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 1.300,00 | 400,73 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Izvor 7.1. | | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 1.300,00 | 400,73 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | | | 8.099.800,00 | 8.899.860,57 | 11.998.700,00 | 9.110.400,00 | 9.189.700,00 |
| Izvor 1. | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.090.700,00 | 5.999.139,79 | 8.821.700,00 | 8.007.900,00 | 8.087.200,00 |
| Izvor 1.1. | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.090.700,00 | 5.999.139,79 | 8.821.700,00 | 8.007.900,00 | 8.087.200,00 |
| Izvor 3. | | VLASTITI PRIHODI | 92.900,00 | 129.275,95 | 151.200,00 | 151.200,00 | 151.200,00 |
| Izvor 3.1. | | VLASTITI PRIHODI | 92.900,00 | 129.275,95 | 151.200,00 | 151.200,00 | 151.200,00 |
| Izvor 4. | | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 755.600,00 | 1.171.709,61 | 929.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 |
| Izvor 4.3. | | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 755.600,00 | 1.171.709,61 | 929.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 |
| Izvor 5. | | POMOĆI | 149.300,00 | 1.584.735,22 | 2.080.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izvor 5.2. | | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 49.300,00 | 498.609,28 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izvor 5.7. | | FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 0,00 | 1.086.125,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8. | | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 100.000,00 | 0,00 | 2.065.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6. | | DONACIJE | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izvor 6.1. | | DONACIJE | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izvor 7. | | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 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 | 1.300,00 | 1.300,00 |

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

I OPĆI DIO

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Pozicija | Sifra | Naziv | Plan 2024. (R II) | Izvršenje 2023. | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | SVEUKUPNO RASHODI | 8.099.800,00 | 8.899.860,57 | 11.998.700,00 | 9.110.400,00 | 9.189.700,00 |
| Funkcijska 08 | Rekreacija, kultura i religija | | 8.099.800,00 | 8.899.860,57 | 11.998.700,00 | 9.110.400,00 | 9.189.700,00 |
| Funkcijska 082 | Službe kulture | | 8.099.800,00 | 8.899.860,57 | 11.998.700,00 | 9.110.400,00 | 9.189.700,00 |

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

KAPTOL 9

OIB: 59569102212

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

II POSEBNI DIO

| Pozicija | Sifra | Naziv | Plan 2024. (II R) | Izvršenje 2023. | Plan za 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| SVEUKUPNO RASHODI | | | 8.099.800,00 | 8.899.860,57 | 11.998.700,00 | 9.110.400,00 | 9.189.700,00 |
| Program | A022124 | | 8.099.800,00 | 8.899.860,57 | 11.998.700,00 | 9.110.400,00 | 9.189.700,00 |
| Aktivnost | A022124A212401 | | 6.849.600,00 | 5.761.414,44 | 7.601.800,00 | 7.638.000,00 | 7.717.300,00 |
| Izvor 1.1. | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.598.700,00 | 5.500.185,53 | 7.309.700,00 | 7.345.900,00 | 7.425.200,00 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 6.598.700,00 | 5.500.185,53 | 7.309.700,00 | 7.345.900,00 | 7.425.200,00 |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 6.099.000,00 | 5.158.490,74 | 6.778.300,00 | 6.818.600,00 | 6.897.900,00 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 499.700,00 | 341.694,79 | 531.400,00 | 527.300,00 | 527.300,00 |
| 34 | | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.1. | | VLASTITI PRIHODI | 92.900,00 | 129.275,95 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 92.900,00 | 129.275,95 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | 57.600,00 | 41.917,38 | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 86.778,81 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 34 | | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | | Ostali rashodi | 300,00 | 579,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. | | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 158.000,00 | 131.952,96 | 233.300,00 | 233.300,00 | 233.300,00 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 158.000,00 | 131.952,96 | 233.300,00 | 233.300,00 | 233.300,00 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 153.300,00 | 120.841,27 | 224.500,00 | 224.500,00 | 224.500,00 |
| 34 | | Financijski rashodi | 4.600,00 | 11.111,69 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 38 | | Ostali rashodi | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost | A022124A212402 | | 990.200,00 | 987.089,66 | 1.251.400,00 | 1.251.400,00 | 1.251.400,00 |
| Izvor 1.1. | | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 350.000,00 | 142.676,60 | 459.000,00 | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 142.676,60 | 459.000,00 | 459.000,00 | 459.000,00 |
| 32 | | Materijalni rashodi | 350.000,00 | 142.676,60 | 459.000,00 | 459.000,00 | 459.000,00 |
| Izvor 3.1. | | VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 | 92.400,00 | 92.400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.700,00 | 20.013,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.700,00 | 13.692,06 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 6.320,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 484.282,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 484.282,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 484.282,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.7. | FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE | 0,00 | 1.086.125,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 92.123,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 92.123,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 92.123,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 994.002,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8. | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 0,00 | 994.002,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Aktivnost A022124K212404 | | 100.000,00 | 0,00 | 2.924.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPCI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8. | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST | 100.000,00 | 0,00 | 2.065.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 2.065.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 2.065.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA
RAZDOBLJE 2026. I 2027. GODINU**

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 i Godišnjem programu rada i razvika za 2025. godinu Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Financijskim planom za razdoblje 2025.-2027. godine planirani su prihodi koji se ostvaruju iz gradskog i ostalih 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.

| | FINANCIJSKI PLAN 2025. | | | PROJEKCIJA 2026. | | PROJEKCIJA 2027. | |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------|------------------|--|
| | PLAN 2025. | 2026. | 2027. | 2026. | 2027. | 2027. | |
| 1. Planirani prihodi i primici iz nadležnog proračuna - OPĆI PRIHODI (1.1.2.) za 2025. godinu iznose | 8.821.700,00 | 8.007.900,00 | 8.087.200,00 | | | | |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - REDOVNA DJELOVNA | 7.309.700,00 | 7.345.900,00 | 7.425.200,00 | | | | |
| 6711 1 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - PROGRAM | 459.000,00 | 459.000,00 | 459.000,00 | | | | |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - OPREMANJE | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | | | | |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - CJELOVITA OBNOVA | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Izdaci | | | | | | | |
| Izdaci planirani iz navedenog izvora financiranja odnose se najvećim dijelom na plaće | 6.358.300,00 | 6.358.300,00 | 6.358.300,00 | | | | |
| Izdaci za ostale rashode za zaposlene - materijalna prava radnika | 420.000,00 | 460.300,00 | 539.600,00 | | | | |
| Izdaci za materijalne troškove (prijevoz, energenti, kom.usluge, invest.održ...) | 531.400,00 | 527.300,00 | 527.300,00 | | | | |
| Izdaci za realizaciju programa (premiijere, gostovanja) | 459.000,00 | 459.000,00 | 459.000,00 | | | | |
| Izdaci za opremanje | 203.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | | | | |
| Izdaci za troškove cjelovite i energetske obnove | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ukupno | 8.821.700,00 | 8.007.900,00 | 8.087.200,00 | | | | |
| 2. Planirani VLASTITI PRIHODI (3.1.1.) za 2025. godinu iznose | 151.200,00 | 151.200,00 | 151.200,00 | | | | |
| Izdaci | | | | | | | |
| Izdaci za plaće i ostale rashode za zaposlene | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | | | | |
| Izdaci za materijalne troškove | 112.700,00 | 112.700,00 | 112.700,00 | | | | |
| Ukupno | 151.200,00 | 151.200,00 | 151.200,00 | | | | |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3. Planirani PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (4.3.1.) od ulaznica za 2025. iznose | | | |
| Izdaci | 929.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 |
| Izdaci za materijalne troškove | 233.300,00 | 233.300,00 | 233.300,00 |
| Izdaci za programsku djelatnost (premiјere i reprize) | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| Izdaci za opremanje Ustanove | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| Izdaci za cjelovitu i energetsку obnovu | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | 929.000,00 | 920.000,00 | 920.000,00 |
| 4. Planirani prihodi od DONACIJA (6.1.1.) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izdaci | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izdaci za realizaciju programa | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5. Planirani prihodi iz drugih proračuna (5.2.1) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izdaci za realizaciju programa - gostovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izdaci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.065.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Planirani prihodi EU sredstva MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST (5.8.1) | 2.065.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.065.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za nabavu nefinancijske imovine | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| UKUPNO PLANIRANI PRIMICI IZ SVIH IZVORA FINANCIRANJA | 11.998.700,00 | 9.110.400,00 | 9.189.700,00 |
| UKUPNO PLANIRANI IZDACI | 11.998.700,00 | 9.110.400,00 | 9.189.700,00 |

Napomena: Za 2026. i 2027. godinu nisu planirani primici osnivača i Fonda EU za Aktivnost MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST, jer se obnova Kazališta planira završiti u 2025. godini

Ravnatelj
Miljenko Puijić

Zagreb, prosinac 2024.



Miljenko Puijić