**GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA**

**Trg Svetog Trojstva 20, 34000 Požega**

**K A Z A L I Š N O V I J E Ć E**

**KLASA: 990-01/25-01/1**

**URBROJ: 2177-1-28-02/01-25-067**

**Požega, 13. ožujka 2025.**

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93., 29/97. – ispravak, 47/99. – ispravak i 35/08. – ispravak 127/19.), člancima 81. do 87. Zakona o proračunu (NN, broj: 144/21.), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, broj: 24/13., 102/17., 1/20., 147/20. i 85/23.) i članka 32. Statuta Gradskog kazališta Požega KLASA: 990-01/25-01/2, URBROJ: 2177-1-28-02/01-25-061 od 03. ožujka 2025. godine, Kazališno vijeće Gradskog kazališta Požega na 3. sjednici održanoj 13. ožujka 2025. godini u prostorijama GKP-a, donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA ZA 2024. GODINU**

**Uvodne napomene**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradsko kazalište Požega za 2024. godinu sadrži:

1. **OPĆI DIO** financijskog plana kojega čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda (Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji), Račun financiranja (Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja).
2. **POSEBNI DIO** financijskog plana koji se iskazuje u izvještaju po programskoj klasifikaciji,
3. **OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA** koje sadrži **obrazloženje općeg dijela** (koje uključuje obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje ostvarenog prijenosa sredstava iz prethodne godine i prijenosa sredstava u sljedeću godinu) te obrazloženje posebnog dijela kroz kojeg se daje izvještaj aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.
4. **POSEBNE IZVJEŠTAJE** koji podrazumijevaju izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu, izvještaj o korištenju sredstava Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima te izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obaveza te o stanju potencijalnih obaveza na osnovi sudskih sporova.
5. **ZAVRŠNE ODREDBE**
6. **OPĆI DIO**
   1. **Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja**

Ovaj sažetak sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te iskazuje razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka u Gradskom kazalištu Požega u 2024. godini.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **344.306,74** | **404.776,00** | **376.917,21** | **109,47%** | **93,12%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **UKUPNI PRIHODI** | **344.306,74** | **404.776,00** | **376.917,21** | **109,47%** | **93,12%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **339.909,19** | **406.525,00** | **375.562,51** | **110,49%** | **92,38%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.541,00** | **3.400,00** | **2.768,72** | **29,02%** | **81,43%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **349.450,19** | **409.925,00** | **378.331,23** | **108,26%** | **92,29%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-5.143,45** | **-5.149,00** | **-1.414,02** | **27,49%** | **27,46%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **6.229,50** | **5.149,00** | **1.086,05** | **17,434%** | **99,99%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **1.086,05** | **0,00** | **-327,97** | **-30,1984%** | **0,00%** |

* 1. **Račun prihoda i rashoda**

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještaju o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji.

* + 1. **Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **344.306,74** | **404.776,00** | **376.917,21** | **109,47%** | **93,12%** |
| **63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **38.662,80** | **31.000,00** | **31.000,00** | **80,18%** | **100,00%** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **38.662,80** |  | **31.000,00** | **80,18%** |  |
| **6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **29.371,80** |  | **31.000,00** | **105,54%** |  |
| **6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **9.291,00** |  |  | **0,00%** |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **71.245,72** | **84.800,00** | **81.713,30** | **114,69%** | **96,36%** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **71.245,72** |  | **81.713,30** | **114,69%** |  |
| **6526 Ostali nespomenuti prihodi** | **71.245,72** |  | **81.713,30** | **114,69%** |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **14.342,60** | **23.300,00** | **23.931,75** | **166,86%** | **102,71%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **12.002,60** |  | **22.061,75** | **183,81%** |  |
| **6615 Prihodi od pruženih usluga** | **12.002,60** |  | **22.061,75** | **183,81%** |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države** | **2.340,00** |  | **1.870,00** | **79,91%** |  |
| **6631 Tekuće donacije** | **2.340,00** |  | **1.870,00** | **79,91%** |  |
| **67 Prihodi iz proračuna** | **220.055,62** | **265.476,00** | **240.272,16** | **109,19%** | **90,51%** |
| **671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna** | **220.055,62** |  | **240.272,16** | **109,19%** |  |
| **6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja** | **219.805,62** |  | **237.503,44** | **108,05%** |  |
| **6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine** | **250,00** |  | **2.768,72** | **1107,49%** |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** |  | **200,00** |  | **0,00%** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **339.909,19** | **406.525,00** | **375.562,51** | **110,49%** | **92,38%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **153.242,29** | **194.396,00** | **193.149,45** | **126,04%** | **99,36%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **119.676,71** |  | **145.167,99** | **121,30%** |  |
| **3111 Plaće za redovan rad** | **119.676,71** |  | **145.167,99** | **121,30%** |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **13.818,94** |  | **24.028,88** | **173,88%** |  |
| **3121 Ostali rashodi za zaposlene** | **13.818,94** |  | **24.028,88** | **173,88%** |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **19.746,64** |  | **23.952,58** | **121,30%** |  |
| **3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** | **19.746,64** |  | **23.952,58** | **121,30%** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **186.636,23** | **212.074,00** | **182.373,14** | **97,72%** | **86,00%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **8.808,72** |  | **8.693,68** | **98,69%** |  |
| **3211 Službena putovanja** | **6.559,54** |  | **5.831,32** | **88,90%** |  |
| **3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **2.249,18** |  | **2.722,36** | **121,04%** |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  |  | **140,00** | **0,00%** |  |
| **3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | **24.836,08** |  | **20.981,78** | **84,48%** |  |
| **3222 Materijal i sirovine** | **11.745,14** |  | **8.091,17** | **68,89%** |  |
| **3223 Energija** | **647,53** |  | **278,23** | **42,97%** |  |
| **3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** | **11.100,68** |  | **11.411,62** | **102,80%** |  |
| **3225 Sitni inventar i auto gume** | **633,73** |  | **597,88** | **94,34%** |  |
| **3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** | **313,00** |  | **602,88** | **192,61%** |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **396,00** |  |  | **0,00%** |  |
| **3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **138.289,96** |  | **143.905,82** | **104,06%** |  |
| **3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** | **2.159,04** |  | **2.019,25** | **93,53%** |  |
| **3233 Usluge promidžbe i informiranja** | **8.338,80** |  | **1.371,28** | **16,44%** |  |
| **3234 Komunalne usluge** | **2.516,19** |  | **2.479,32** | **98,53%** |  |
| **3235 Zakupnine i najamnine** | **1.603,65** |  | **2.175,40** | **135,65%** |  |
| **3236 Zdravstvene i veterinarske usluge** | **1.149,14** |  | **1.627,45** | **141,62%** |  |
| **3237 Intelektualne i osobne usluge** | **117.906,55** |  | **130.593,46** | **110,76%** |  |
| **3238 Računalne usluge** | **484,74** |  | **616,08** | **127,09%** |  |
| **3239 Ostale usluge** | **4.131,85** |  | **3.023,58** | **73,18%** |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.243,41** |  | **4.938,29** | **59,91%** |  |
| **3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.243,41** |  | **4.938,29** | **59,91%** |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.458,06** |  | **3.853,57** | **59,67%** |  |
| **3292 Premije osiguranja** | **1.301,30** |  | **1.275,16** | **97,99%** |  |
| **3293 Reprezentacija** | **3.005,34** |  | **1.880,20** | **62,56%** |  |
| **3294 Članarine** | **378,25** |  | **391,80** | **103,58%** |  |
| **3295 Pristojbe i naknade** | **119,47** |  |  | **0,00%** |  |
| **3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.653,70** |  | **306,41** | **18,53%** |  |
| **34 Financijski rashodi** | **30,67** | **55,00** | **39,92** | **130,16%** | **72,58%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **30,67** |  | **39,92** | **130,16%** |  |
| **3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa** | **30,67** |  | **39,92** | **130,16%** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.541,00** | **3.400,00** | **2.768,72** | **29,02%** | **81,43%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.541,00** | **3.400,00** | **2.768,72** | **29,02%** | **81,43%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **9.541,00** |  | **2.258,72** | **23,67%** |  |
| **4221 Uredska oprema i namještaj** | **250,00** |  | **1.380,00** | **552,00%** |  |
| **4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** | **9.291,00** |  | **878,72** | **9,46%** |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** |  | **510,00** | **0,00%** |  |
| **4262 Ulaganja u računalne programe** | **0,00** |  | **510,00** | **0,00%** |  |

* + 1. **Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **344.306,74** | **404.776,00** | **376.917,21** | **109,47%** | **93,12%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **220.055,62** | **265.476,00** | **240.272,16** | **109,19%** | **90,51%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **220.055,62** | **265.476,00** | **240.272,16** | **109,19%** | **90,51%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **12.002,60** | **20.800,00** | **22.061,75** | **183,81%** | **106,07%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **12.002,60** | **20.800,00** | **22.061,75** | **183,81%** | **106,07%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **71.245,72** | **85.000,00** | **81.713,30** | **114,69%** | **96,13%** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **71.245,72** | **85.000,00** | **81.713,30** | **114,69%** | **96,13%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **38.662,80** | **31.000,00** | **31.000,00** | **80,18%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **38.662,80** | **31.000,00** | **31.000,00** | **80,18%** | **100,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **2.340,00** | **2.500,00** | **1.870,00** | **79,91%** | **74,80%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **2.340,00** | **2.500,00** | **1.870,00** | **79,91%** | **74,80%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **349.450,19** | **409.925,00** | **378.331,23** | **108,26%** | **92,29%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **220.142,15** | **265.476,00** | **240.537,60** | **109,26%** | **90,61%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **220.142,15** | **265.476,00** | **240.537,60** | **109,26%** | **90,61%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **17.446,69** | **20.800,00** | **22.061,75** | **126,45%** | **106,07%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **12.002,60** | **20.800,00** | **22.061,75** | **183,81%** | **106,07%** |
| **Izvor 3.2. REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE-V.P. VLASTITIH PR.PK** | **5.444,09** |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **70.858,55** | **90.149,00** | **82.861,88** | **116,94%** | **91,92%** |
| **Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **66.097,14** | **85.000,00** | **77.713,30** | **117,57%** | **91,43%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK - REZULTAT PRETHODNE GODINE** | **4.761,41** | **5.149,00** | **5.148,58** | **108,13%** | **99,99%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **38.662,80** | **31.000,00** | **31.000,00** | **80,18%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **38.662,80** | **31.000,00** | **31.000,00** | **80,18%** | **100,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **2.340,00** | **2.500,00** | **1.870,00** | **79,91%** | **74,80%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **2.340,00** | **2.500,00** | **1.870,00** | **79,91%** | **74,80%** |

* + 1. **Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2023** | **Rebalans 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **349.450,19** | **409.925,00** | **378.331,23** | **108,26%** | **92,29%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **349.450,19** | **409.925,00** | **378.331,23** | **108,26%** | **92,29%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **349.450,19** | **409.925,00** | **378.331,23** | **108,26%** | **92,29%** |

* 1. **Račun financiranja**

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještaju računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvještaju računa financiranja prema izvorima financiranja.

* + 1. **Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2023** | **Rebalans 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

* + 1. **Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2023.** | **Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

1. **POSEBNI DIO**

Posebni dio ovoga izvještaja iskazuje se u izvještajima po programskoj klasifikaciji.

* 1. **Izvještaj po programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
|  | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Rebalans 2024 €** | **Izvršenje 2024 €** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **409.925,00** | **378.331,23** | **92,29%** |
|  | **RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **409.925,00** | **378.331,23** | **92,29%** |
|  | **GLAVA 00402 JAVNE USTANOVE U KULTURI** | | **409.925,00** | **378.331,23** | **92,29%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **265.476,00** | **240.537,60** | **90,61%** |
|  | **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **265.476,00** | **240.537,60** | **90,61%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **20.800,00** | **22.061,75** | **106,07%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **20.800,00** | **22.061,75** | **106,07%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **90.149,00** | **82.861,88** | **91,92%** |
|  | **Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **85.000,00** | **77.713,30** | **91,43%** |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK - REZULTAT PRETHODNE GODINE** | | **5.149,00** | **5.148,58** | **99,99%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.500,00** | **1.870,00** | **74,80%** |
|  | **Izvor 6.1. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **2.500,00** | **1.870,00** | **74,80%** |
|  | **2000** | **PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI** | **230.476,00** | **224.920,04** | **97,59%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **223.676,00** | **216.858,29** | **96,95%** |
|  | **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **223.676,00** | **216.858,29** | **96,95%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **194.396,00** | **193.149,45** | **99,36%** |
|  | **3111** | **Plaće za redovan rad** |  | **145.167,99** |  |
|  | **3121** | **Ostali rashodi za zaposlene** |  | **24.028,88** |  |
|  | **3132** | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** |  | **23.952,58** |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **29.225,00** | **23.668,92** | **80,99%** |
|  | **3211** | **Službena putovanja** |  | **196,01** |  |
|  | **3212** | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** |  | **2.722,36** |  |
|  | **3213** | **Stručno usavršavanje zaposlenika** |  | **140,00** |  |
|  | **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** |  | **1.979,04** |  |
|  | **3222** | **Materijal i sirovine** |  | **278,23** |  |
|  | **3223** | **Energija** |  | **6.961,93** |  |
|  | **3224** | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** |  | **597,88** |  |
|  | **3225** | **Sitni inventar i auto gume** |  | **602,88** |  |
|  | **3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** |  | **1.356,83** |  |
|  | **3232** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** |  | **469,09** |  |
|  | **3233** | **Usluge promidžbe i informiranja** |  | **1.808,69** |  |
|  | **3234** | **Komunalne usluge** |  | **2.175,40** |  |
|  | **3235** | **Zakupnine i najamnine** |  | **776,80** |  |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** |  | **1.537,50** |  |
|  | **3238** | **Računalne usluge** |  | **616,08** |  |
|  | **3292** | **Premije osiguranja** |  | **1.275,16** |  |
|  | **3299** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **175,04** |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **55,00** | **39,92** | **72,58%** |
|  | **3431** | **Bankarske usluge i usluge platnog prometa** |  | **39,92** |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **6.800,00** | **8.061,75** | **118,56%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **6.800,00** | **8.061,75** | **118,56%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **6.800,00** | **8.061,75** | **118,56%** |
|  | **3211** | **Službena putovanja** |  | **905,00** |  |
|  | **3223** | **Energija** |  | **4.449,69** |  |
|  | **3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** |  | **262,42** |  |
|  | **3232** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** |  | **902,19** |  |
|  | **3235** | **Zakupnine i najamnine** |  | **850,65** |  |
|  | **3239** | **Ostale usluge** |  | **300,00** |  |
|  | **3294** | **Članarine** |  | **391,80** |  |
|  | **K200001** | **Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI** | **3.400,00** | **2.768,72** | **81,43%** |
|  | **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.400,00** | **2.768,72** | **81,43%** |
|  | **Izvor 1.0.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.400,00** | **2.768,72** | **81,43%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene**  **Dugotrajne imovine** | **3.400,00** | **2.768,72** | **81,43%** |
|  | **4221** | **Uredska oprema i namještaj** |  | **1.380,00** |  |
|  | **4227** | **Uređaji,strojevii oprema za ostale namjene** |  | **878,72** |  |
|  | **4262** | **Ulaganje u računalne programe** |  | **510,00** |  |
|  | **3000** | **PROGRAM: KAZALIŠNA DJELATNOST** | **176.049,00** | **150.642,47** | **85,57%** |
|  | **T300001** | **Tekući projekt: PREDSTAVE** | **176.049,00** | **150.642,47** | **85,57%** |
|  | **Izvor 1.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **38.400,00** | **20.910,59** | **54,45%** |
|  | **Izvor 1.0.** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **38.400,00** | **20.910,59** | **54,45%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **38.400,00** | **20.910,59** | **54,45%** |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** |  | **20.910,59** |  |
|  | **Izvor 3.** | **VLASTITI PRIHODI** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 3.1.** | **VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** |  | **14.000,00** |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **90.149,00** | **82.861,88** | **91,92%** |
|  | **Izvor 4.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **85.000,00** | **77.713,30** | **91,43%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **85.000,00** | **77.713,30** | **91,43%** |
|  | **3211** | **Službena putovanja** |  | **4.730,31** |  |
|  | **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** |  | **1.988,13** |  |
|  | **3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** |  | **400,00** |  |
|  | **3233** | **Usluge promidžbe i informiranja** |  | **670,63** |  |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** |  | **60.975,79** |  |
|  | **3239** | **Ostale usluge** |  | **2.643,58** |  |
|  | **3241** | **Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa** |  | **4.293,29** |  |
|  | **3293** | **Reprezentacija** |  | **1.880,20** |  |
|  | **3299** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **131,37** |  |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK - REZULTAT PRETHODNE GODINE** | | **5.149,00** | **5.148,58** | **99,99%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.149,00** | **5.148,58** | **99,99%** |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** |  | **5.148,58** |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00%** |
|  | **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** |  | **3.230,00** |  |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** |  | **27.185,00** |  |
|  | **3241** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  | **585,00** |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **2.500,00** | **1.870,00** | **74,80%** |
|  | **Izvor 6.1. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **2.500,00** | **1.870,00** | **74,80%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **1.870,00** | **74,80%** |
|  | **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** |  | **894,00** |  |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** |  | **836,00** |  |
|  | **3239** | **Ostale usluge** |  | **80,00** |  |
|  | **3241** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** |  | **60,00** |  |

1. **OBRAZLOŽENJE** 
   1. **Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana**

**3.1.1 Uvod**

Prijedlog Financijski plan Gradskog kazališta Požega za 2024. godinu usvojilo je Upravno vijeće Gradskog kazališta Požega na 12. sjednici održanoj dana 08. prosinca 2023. godine (Broj: 317/2023.godine). Financijskim planom Gradskog kazališta Požega planirani su prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu 357.300,00 €, dok je Upravno vijeće Gradskog kazališta Požega na 16. sjednici održanoj dana, 20. svibnja 2024. godine (Broj: 138/2024. godine) donijelo Odluku o usvajanju prijedloga I rebalansa Financijskog plana Gradskog kazališta Požega za 2024. godinu te su planirani prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu 384.925,00 €., dok je Upravno vijeće Gradskog kazališta Požega na 18. sjednici održanoj dana 26. rujna 2024. godine (Broj: 224/2024.) donijela Odluku o usvajanju prijedloga II Rebalansa Financijskog plana Gradskog kazališta Požega za 2024., te su planirani prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu 404.925,00 €, dok je Upravno vijeće Gradskog kazališta Požega na 20. Sjednici održanoj dana 09. prosinca 2024. (Broj:307/2024.) donijela Odluku o usvajanju prijedloga III Rebalansa Financijskog plana Gradskog kazališta Požega za 2024., te su prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu 409.925,00 €.

* + 1. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju**

Prihodi poslovanja ostvareni tijekom izvještajnog razdoblja iznose 376.917,21 €.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u izvještajnom razdoblju.

Pregled ostvarenih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine naveden je u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA KONTA | NAZIV KONTA | IZVRŠENJE 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEX  (3/1\*  100) | INDEX  (3/2\* 100) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PRIHODI POSLOVANJA | | 344.306,74 | 404.776,00 | 376.917,21 | 109,47% | 93,12% |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 38.662,80 | 31.000,00 | 31.000,00 | 80,18% | 100,00% |
| 65 | Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 71.245,72 | 84.800,00 | 81.713,30 | 114,69% | 96,36% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija | 14.342,60 | 23.300,00 | 23.931,75 | 166,89% | 102,71% |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 220.055,62 | 265.476,00 | 240.272,16 | 109,19% | 90,51% |

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - **31.000,00 €** od MK od toga 5.000,00 € za Kazališne ljetne večeri, 22.000,00 € za predstave Premijerni program za djecu i odrasle, te 4.000,00 € za Gostovanja.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama - ostvareni su u iznosu od 81.713,30 €. Ostvareni prihodi odnose se na financiranje kazališne djelatnosti Gradskog kazališta Požega.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 23.931,75 €., odnosi se na prihode od najma dvorane i od članarine MŠK, SKADA i od donacija prijatelja kazališta (poslovnih partnera). Ostvareni prihodi odnose se na financiranje redovne djelatnosti Gradskog kazališta Požega.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su iznosu od 240.272,16 €. Ostvareni prihodi odnose se na financiranje redovne djelatnosti Gradskog kazališta Požega.

Prema izvorima financiranja, vrijednosno najznačajniji izvor prihoda Gradskog kazališta Požega su: Opći prihodi i primici, Pomoći, Vlastiti prihodi i Donacije.

Rashodi poslovanja realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 375.562,51 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.768,72 €.

Pregled ostvarenih rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iskazan je u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPINA KONTA | NAZIV KONTA | IZVRŠENJE 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEX  (3/1\*  100) | INDEX  (3/2\* 100) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RASHODI POSLOVANJA | | 339.909,19 | 406.525,00 | 375.562,51 | 110,49% | 92,38% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 153.242,29 | 194.396,00 | 193.149,45 | 126,04% | 99,36% |
| 32 | Materijalni rashodi | 186.636,23 | 212.074,00 | 182.373,14 | 97,72% | 86,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 30,67 | 55,00 | 39,92 | 130,16% | 72,58% |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 9.541,00 | 3.400,00 | 2.768,72 | 29,02% | 81,43% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.541,00 | 3.400,00 | 2.768,72 | 29,02% | 81,43% |

Rashodi za zaposlene realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 193.149,45 €.

Materijalni rashodi realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 182.373,14 €.

Financijski rashodi realizirani tijekom izvještajnog razdoblja iznose 39,92 €.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.768,72 €. Oprema koja je nabavljena, osigurana su sredstva iz Općih Prihoda i primitaka.

* 1. **Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana**

Financijski plan Gradskog kazališta Požega sastavljen je po funkcijskoj klasifikaciji u razdjelu/Upravnom odjelu za društvene djelatnosti – glava Javna ustanova u kulturi – Gradsko kazalište Požega .

Rashodi i izdaci po funkcijskoj klasifikaciji, iskazani po upravnim odjelima i glavama planirani su i realizirani, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAČUN/OPIS | IZVRŠENJE PLAN 2023. | IZVORNI PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS  3/1 | INDEKS  3/2 |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 349.450,19 | 409.925,00 | 378.331,23 | 108,26% | 92,29% |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija | 349.450,19 | 409.925,00 | 378.331,23 | 108,26% | 92,29% |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 349.450,19 | 409.925,00 | 378.331,23 | 108,26% | 92,29% |

U nastavku se daje obrazloženje po Proračunskom korisniku – Gradsko kazalište Požega. Ukupno izvršenje za od 1-12 2024 godinu odnosi se na redovnu djelatnost i programsku djelatnost ustanove u kulturi.

Financijski plan Gradskog kazališta Požega sastavljen je po organizacijskoj klasifikaciji u razdjelu/Upravnom odjelu za društvene djelatnosti – glava Javna ustanova u kulturi – Gradsko kazalište Požega .

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji, iskazani po upravnim odjelima i glavama planirani su i realizirani, kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZDJEL/GLAVA | IZVORNI PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS  2/1 |
| 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I | 409.925,00 | 378.331,23 | 92,29% |
| Glava 00402 Javna ustanova u kulturi – Gradsko kazalište Požega | 409.925,00 | 378.331,23 | 92,29% |
| Proračunski korisnik 32711– Gradsko kazalište Požega | 409.925,00 | 378.331,23 | 92,29% |

U nastavku se daje obrazloženje po Glavi 00402 Javna ustanova u kulturi – Gradsko kazalište Požega.

Programi Gradskog kazališta Požega planirani su kroz Upravni odjel za društvene djelatnosti u iznosu 409.925,00 €, a realizirani su u iznosu 378.331,23 €.

Gradsko kazalište Požega osnovano je Odlukom o osnivanju kazališne kuće u Požegi (Službene novine Grada Požege, broj: 7/94 i 4/07 te broj: 20/24) od strane Grada Požege.

Djelatnost Kazališta obuhvaća pripremu i javno izvođenje dramskih djela vlastite produkcije te gostujućih kazališta, rad Dramskog studija (MŠK, SKAD, KAD), iznajmljivanje prostora za održavanje kulturnih događanja, priredbi, skupova, predavanja i sl., pružanje tehničkih usluga rasvjete i ozvučenja; pružanje usluga kazališnih radionica, posudbu kostima, izradu kostima, rekvizita te izdavanje Kazališnih novina.

Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta i koeficijenata djelatnika Gradskog kazališta Požega te Pravilnikom o kućnom redu Kazališta pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo Kazališta koje se sastoji od sljedećih odjela: umjetničko-produkcijski i edukacijski odjel, administrativno-računovodstveni odjel, propagandno-informacijski i tehnički odjel.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32711 GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA | IZVORNI PLAN 2024. | IZVRŠENJE 31.12.2024. | INDEKS 2/1 |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | 233.876,00 | 227.688,76 | 97,35% |
| PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST | 176.049,00 | 150.642,47 | 85,57% |

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za redovan rad kazališta kroz rashode za zaposlene, ostale rashode za zaposlene, materijalne rashode (naknade za smještaj na službenom putu, prijevoz na posao s posla, seminari, stručna usavršavanja zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, pomoćni materijal, električna energija, plin, sitni inventar, usluge održavanje postrojenja i opreme) te usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, ulaganje u računalne usluge, premije osiguranja zaposlenih te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Cilj ovih aktivnosti je održati kvalitetu poslovanja i rada kazališta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 2000 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI | IZVORNI PLAN 2024. | IZVRŠENJE 31.12.2024. | INDEKS 2/1 |
| Aktivnost A200001 OSNOVNA AKTIVNOST USTANOVA U KULTURI | 230.476,00 | 224.920,04 | 97,59% |
| Kapitalni projekt K200001 NABAVA OPREME U USTANOVAMA U KULTURI | 3.400,00 | 2.768,72 | 81,43% |

Osnovna aktivnost ustanova u kulturi -224.920,04 € osiguravaju se sredstva za redovan rad kazališta za period od 1-12 utrošeno je za: Rashodi za zaposlene 193.149,45 €. Materijalni rashodi 23.668,92 €. Financijski rashodi 39,92 €.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2024. | Izvršenje 31.12.2024. |
| Izvršavanje poslova iz djelokruga rada, redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama i ostalima | Pravovremeno podmirivanje tekućih troškova poslovanja, podmirivanje dospjelih obveza po osnovi glavnica i kamata | % | 100 | 100 | 100 |

Nabava opreme u ustanovama u kulturi – 3.400,00 € planirana sredstva od Izvora OPĆI PRIHODI I PRIMICI utrošeno je video i ton opremu u kazalištu, nadogradnja programa te obnova licenci u iznosu od 2.768,72 €

NAZIV PROGRAMA: KAZALIŠNA DJELATNOST

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za kazališnu djelatnost – pripremu i organizaciju predstava te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih i drugih scenskih djela, organizaciju gostovanja drugih kazališta kod nas i organizaciju naših gostovanja u drugim kazalištima te rad Dramskog studija (MŠK, SKAD, KAD).

Ciljevi ovog programa su: proizvodnja kvalitetnih vlastitih predstava, ulaganje u vlastite predstave, privlačenje stručnih suradnika, privlačenje kvalitetnih glumaca, ulaganje u glumce – Požežane. Zatim održivost i povećanje broja kazališne publike, odgajanje kazališne publike, promicanje kazališne umjetnosti među djecom i mladima, prepoznatljivost kazališta u regiji.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 3000 KAZALIŠNA DJELATNOST | Izvorni plan 2024. | Izvršenje 31.12.2024. | INDEKS  2/1 |
| Tekući projekt T300001 PREDSTAVE | 176.049,00 | 150.642,47 | 85,57% |

Predstave – 150.642,47 € za produkcije profesionalnih i amaterskih predstava, za gostujuće predstave, 3. Dani Požeškog kazališta, premijere Dramskog studija, Kazališne ljetne večeri (kazališna sezona je od 01.09.2024. - 30.06.2025. godine). U 2024. godini išli na gostovanjima s predstavama „MAČKA U ČIZMAMA“, „GOSTIONIČARKA“,“GUJA U NJEDRIMA“,“SLUČAJ MATURANTA Wagnera“, „ZUBOLAND“, „CAREVO NOVO RUHO“,“O GRGI ČVARKU“, „KOKOŠ“, „Drvo bajki-POŠTARSKA BAJKA“ i ostale amaterske družine MŠK, SKAD i KAD . Izvedbe predstava su bile za škole i vrtiće u našem matičnom kazalištu. Sredstva utrošena za postavljenje profesionalnih predstava i sedam amaterskih predstava u suradnji s studentima AUKOS-a i drugima (scenografije i kostimi za predstave) 6.112,13 €. Intelektualne i osobne usluge (Ugovori glumaca AH i Ugovori Studentskih centara) 129.055,96 €. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja i reprezentacija (Noćenje bez obroka za glumce i studente i prigodne konzumacije jela i pića za premijerne izvedbe predstava) 4.655,15 €. Ostale usluge (tisak plakata, programskih knjižica i pozivnica) 750,63 €. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (Osoba koja nema ugovornu obvezu-isplata putnih troškova) 4.938,29 €. Službeni put i naknada za prijevoz na službenom putu 5.130,31 € .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvorni plan 2024. | Izvršenje 31.12.2024. |
| Kvaliteta profesionalne produkcije | Kvalitetnom produkcijom privlačiti broj posjetitelja i odgajati kazališnu publiku | broj | 3 | 4 | 4 |
| Kvaliteta amaterske produkcije | Kvalitetnom amaterskom produkcijom privlačiti kazališne amatere u Dramski studio | broj | 4 | 4 | 8 |
| Povećanje broja posjetitelja na dječjim i večernjim predstavama | Povećavati popunjenost dvorane | broj | 80 | 100 | 200 |
| Zadržati broj pretplatnika | Zadržavanjem broja pretplatnika osigurava se djelomična popunjenost dvorane | broj | 30 | 30 | 74 |
| Povećanje broja gostovanja u drugim kazalištima | Povećanjem broja gostovanja u drugim sredinama potiče se prepoznatljivost kazališta | broj | 20 | 30 | 43 |
| Održivost Dramskog studija | Organiziranje pohađanja sva tri dramska studija, angažiranje voditelja, radionica te pokaznih predstava | broj | 3 | 3 | 3 |
| Održivost  *KaZlaDo-a* | Organiziranje posebnih manifestacija prilagođenih djeci i mladima te populariziranje dramske umjetnosti među mladima | broj | 1 | 1 | 0 |
| Broj posjetitelja na Ljetnim večerima GKP-a | Povećati broj posjetitelja kvalitetnim programom s ciljem privlačenja i odgajanja kaz. publike | broj | 100 | 150 | 200 |

1. **POSEBNI IZVJEŠTAJI** 
   1. **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

Gradsko kazalište Požega se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine nije zaduživalo na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

* 1. **Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

Gradsko kazalište Požega na dan 31.12.2024 nije imalo danih zajmova niti potraživanja po danim zajmovima.

* 1. **Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Gradsko kazalište Požega na dan 31.12.2024. godine nije imalo potraživanja i dospjelih obaveza po osnovi sudskih sporova.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznose 25.234,36 € od toga je:

Stanje ukupnih nedospjelih obveza na dan 31.12.2024. iznose 22.788,58 €, a dospjelih obveza na dan 31.12.2024. iznose 2.445,78 €.

* 1. **Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**

Gradsko kazalište Požega u izvještajnom razdoblju nije imalo dana jamstva i plaćanja po protestiranim jamstvima.

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Gradskog kazališta Požega za 2024. godinu objavit će se na oglasnoj ploči Gradskog kazališta Požega i na internetskim stranicama Gradskog kazališta Požega u roku od 15 dana od dana usvajanja.

Ravnateljica Gradskog kazališta Požega:

Valentina Neferović, prof.

Predsjednik Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Požega:

Alen Kovačević, mag. mus.