

GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA

Trg Svetog Trojstva 20, 34000 Požega

KAZALIŠNO VIJEĆE

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 FINACIJSKOG 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 FINACIJSKOG 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**

1. OPĆI DIO

1.1. 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 + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	1.086,05	0,00	-327,97	-30,1984%	0,00%

1.2. 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.

1.2.1. 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%	

1.2.2. 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%

1.2.3. 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%

1.3. 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.

1.3.1. 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%

1.3.2. 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%

2. POSEBNI DIO

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

2.1. 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, strojevi i 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	

3. OBRAZLOŽENJE

3.1. 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 €.

3.1.2. 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:

SKUPIN A 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:

SKU PIN A KON TA	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.

3.2. 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	broj	4	4	8

	kazališne amatere u Dramski studio				
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 <i>KaZlaDo-a</i>	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

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. 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 €.

4.4. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

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

5. 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.