

Gradsko dramsko kazalište Gavella

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2025. (izvorni)	Ostvarenje 01.- 06. 2025.	Indeks ostvarenja 06.2025. / plan
PRIHODI UKUPNO	5.124.100	2.804.927,57	54,74
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.124.100	2.804.927,57	54,74
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	5.124.100	2.749.083,31	53,65
3 RASHODI POSLOVANJA	5.124.100	2.749.083,31	53,65
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	55.844,26	

	Plan 2025. (izvorni)	Ostvarenje 01.- 06. 2025.	Indeks ostvarenja 06.2025. / plan
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	55.844,26	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred / Skupina	Naziv prihoda	Plan 2025. (izvorni)	Ostvarenje 01.- 06. 2025.	Indeks ostvarenja 06.2025. / plan
	PRIHODI UKUPNO	5.124.100	2.804.927,57	54,74
6	Prihodi poslovanja	5.124.100	2.804.927,57	54,74
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.000	30.800,00	77,00
64	Prihodi od imovine	100	0	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim p	234.100	132.390,06	56,55
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od dona	79.400	80.540,30	101,44
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.770.500	2.561.197,21	53,69
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / Skupina	Naziv rashoda	Plan 2025. (izvorni)	Ostvarenje 01.- 06. 2025.	Indeks ostvarenja 06.2025. / plan
	RASHODI UKUPNO	5.124.100	2.749.083,31	53,65
3	Rashodi poslovanja	5.019.800	2.738.865,80	54,56
31	Rashodi za zaposlene	4.010.000	2.267.098,15	56,54
32	Materijalni rashodi	982.700	456.885,34	46,49
34	Financijski rashodi	27.100	14.882,31	54,92
36	Kapitalni prijenosi	0	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.300	10.217,51	9,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.300	10.217,51	9,80
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0,00	0,00

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Plan 2025. (izvorni)	Ostvarenje 01.- 06. 2025.	Indeks ostvarenja 06.2025. / plan
	PRIHODI UKUPNO	5.124.100	2.804.927,57	54,74
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.770.500	2.561.197,21	53,69
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.770.500	2.561.197,21	53,69
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	79.500	80.240,30	100,93
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	79.500	80.240,30	100,93
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	234.100	132.390,06	56,55
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	234.100	132.390,06	56,55
Izvor 5.	POMOĆI	40.000	30.800,00	77,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	40.000	30.800,00	77,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0		0,00
Izvor 6.	DONACIJE	0	300,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0	300,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Plan 2025. (izvorni)	Ostvarenje 01.- 06. 2025.	Indeks ostvarenja 06.2025. / plan
	RASHODI UKUPNO	5.124.100	2.749.083,31	53,65
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.770.500	2.561.197,21	53,69
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.770.500	2.561.197,21	53,69
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	79.500	65.418,01	82,29
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	79.500	65.418,01	82,29
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	234.100	122.468,09	52,31
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	234.100	122.468,09	52,31
Izvor 5.	POMOĆI	40.000	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	40.000	0,00	0,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	0	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0	0,00	0,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025. (izvorni)	Ostvarenje 01.- 06. 2025.	Indeks ostvarenja 06.2025. / plan
UKUPNI RASHODI			
08 Rekreativna, kultura i religija	5.124.100	2.749.083,31	53,65
<i>083 Službe kulture</i>	5.124.100	2.749.083,31	53,65

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / Skupina	Naziv	Plan 2025. (izvorni)	Ostvarenje 01.- 06. 2025.	Indeks ostvarenja 06.2025. / plan
	PRIMICI UKUPNO	0	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0	0,00	0,00
	IZDACI UKUPNO	0	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025. (izvorni)	Ostvarenje 01.- 06. 2025.	Indeks ostvarenja 06.2025. / plan
PRIMICI UKUPNO	0	0,00	0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0,00	0,00
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO	0	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	0	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	0	0,00	0,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

NA 4. RAZINI

Šifra	Naziv	Plan 2025. (izvorni)	Ostvarenje 01.- 06. 2025.	Indeks ostvarenja 06.2025. / plan
	SVEUKUPNO RASHODI	5.124.100	2.749.083,31	53,65
Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.124.100	2.749.083,31	53,65
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.528.100	2.512.280,14	55,48
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.381.500	2.415.231,41	55,12
3	Rashodi poslovanja	4.381.500	2.415.231,41	55,12
31	Rashodi za zaposlene	4.007.000	2.266.248,15	56,56
3111	Plaće za redovan rad	3.247.000	1.822.359,88	56,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	145.160,11	63,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	530.000	298.728,16	56,36
32	Materijalni rashodi	369.500	147.329,20	39,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	69.800	33.428,01	47,89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.800	2.591,50	68,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.000	4.698,55	24,73
3222	Materijal i sirovine	15.000	6.319,97	42,13
3223	Energija	79.700	37.027,99	46,46
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.000	4.134,94	18,80
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000	4.438,62	63,41
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	373,12	37,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000	9.026,13	31,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000	17.184,03	42,96
3234	Komunalne usluge	19.200	12.015,11	62,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.500	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	25.300	9.149,04	36,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500	155,64	10,38
3292	Premije osiguranja	6.600	3.954,55	59,92

3295	Pristojbe i naknade	6.100	2.832,00	46,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	5.000	1.654,06	33,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000	1.654,06	33,08
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	51.300	43.357,25	84,52
3	Rashodi poslovanja	51.300	43.357,25	84,52
31	Rashodi za zaposlene	3.000	850,00	28,33
3111	Plaće za redovan rad	3.000	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	850,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.200	42.441,03	89,92
3211	Službena putovanja	1.000	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.100	482,75	15,57
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000	17,00	1,70
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	1.795,46	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000	1.433,80	20,48
3234	Komunalne usluge	2.000	552,09	27,60
3235	Zakupnine i najamnine	3.000	2.655,68	88,52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500	275,67	55,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.700	32.957,23	209,92
3238	Računalne usluge	5.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.000	2.143,91	214,39
3295	Pristojbe i naknade	900	127,44	14,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.100	66,22	6,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	100	66,22	66,22
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.300	53.691,48	56,34
3	Rashodi poslovanja	95.300	53.691,48	56,34
32	Materijalni rashodi	74.300	40.529,45	54,55

3222	Materijal i sirovine	1.500	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000	9.370,03	37,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.500	16.855,87	53,51
3239	Ostale usluge	7.400	296,00	4,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	8.119,20	811,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900	5.888,35	309,91
34	Financijski rashodi	21.000	13.162,03	62,68
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	21.000	13.162,03	62,68
Izvor 6.1.	DONACIJE	0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	461.700	226.585,66	49,08
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000	145.965,80	48,66
3	Rashodi poslovanja	300.000	145.965,80	48,66
32	Materijalni rashodi	300.000	145.965,80	48,66
3211	Službena putovanja	6.000	6.127,35	102,12
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	27.600	16.749,18	60,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000	4.375,00	43,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.500	11.039,95	33,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	188.900	107.505,57	56,91
3239	Ostale usluge	35.000	168,75	0,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0	18.083,21	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	18.083,21	0,00
32	Materijalni rashodi	0	18.083,21	0,00
3211	Službena putovanja	0	5.533,40	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	48,20	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	12.501,61	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	121.700	62.536,65	51,39
3	Rashodi poslovanja	121.700	62.536,65	51,39
32	Materijalni rashodi	121.700	62.536,65	51,39
3211	Službena putovanja	16.000	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	25.100	22.037,75	87,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.200	1.375,00	10,42
3235	Zakupnine i najamnine	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.600	26.571,09	86,83
3239	Ostale usluge	21.800	4.550,28	20,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	13.000	7.630,53	58,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	372,00	0,00
34	Financijski rashodi	0	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	40.000	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0,00	0,00

3235	Zakupnine i najamnine	0	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
Aktivnost K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	134.300	10.217,51	7,61
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.000	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	28.200	3.977,55	14,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.200	3.977,55	14,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.200	3.977,55	14,10
4221	Uredska oprema i namještaj	28.200	3.977,55	14,10
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.100	6.239,96	36,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.100	6.239,96	36,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.100	6.239,96	36,49
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.100	6.239,96	36,49
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA

	Plan 2025. (izvorni)	Ostvarenje 1.-6. 2025.	Indeks ostvarenja 1.- 6. 2025. / plan
PRIHODI UKUPNO	5.124.100	2.773.411,81	54,12
RASHODI UKUPNO	5.124.100	2.749.083,31	53,65
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	24.328,50	

Metodološki manjak iz 2024.	-400.451,29
Nerealizirani prihodi Gradskog proračuna u 1. -6. 2025.	431.967,05
Realni rezultat razdoblja 1. -6. 2025.	55.844,26

Rezultat je nastao jer su u prvih šest mjeseci ostvareni veći prihod iz svih izvora (osim 1.1.2), a planirani rashodi po tim izvorima će biti ostvareni u drugom dijelu godine.

Rashodi financirani općim prihodima i primicima (Izvor 1.1.2.)

U Redovnoj djelatnosti ostvarenje je 55%. Do ostvarenje većeg od 50% došlo je jer do trenutka izrade ovog izvještaja nije bila usvojena donesena I. izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu.

U Programskoj djelatnosti realizacija je 49,08%.

U održavanju i opremanju ustanova u kulturi realizacija je 7,61%. Ostvarenje je manje, jer većina radova na održavanju i većina opremanja se radi kroz ljetnu stanku i u drugom dijelu godine.

Rashodi financirani pomoćima iz drugih proračuna (Izvor 5.2.1.)

U Programskoj djelatnosti realizacija je 0% jer se planirana gostovanja i Gavelline večeri odvijaju u drugoj polovici godine.

Rashodi financirani iz vlastitih prihoda (Izvor 3.1.1.) i prihoda za posebne namjene (Izvor 4.3.1.)

U Redovnoj djelatnosti (Izvor 3.1.1.) ostvarenje je 84,52%. U ovom slučaju veći dio planiranih rashoda je u prvoj polovici godine.

U Redovnoj djelatnosti (Izvor 4.3.1.) ostvarenje je 56,34%.

U Programskoj djelatnosti (Izvor 4.3.1.) realizacija je 51,39%

U održavanju i opremanju ustanova u kulturi Izvor 3.1.1 realizacija je 14,10%, a Izvor 4.3.1. realizacija je 36,49%. I ovdje je ostvarenje manje, jer većina radova na održavanju i većina opremanja se radi kroz ljetnu stanku i u drugom dijelu godine.



The image shows a circular official stamp of the Zagreb City Theatre (Gradsko dramsko kazalište 'Gavella'). The stamp contains the text 'GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE' and 'GAVELLA' around the perimeter, with 'ZAGREB' at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp. To the right of the stamp, the word 'Furtina' is written in a stylized, handwritten blue ink.