

USTANOVA: ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA



1. REBALANS ZA 2019. g

Osnovni račun	Naziv računa	PLAN 2019.
1	UKUPNI PRIHODI	42.902.309,00
2	UKUPNI RASHODI	42.302.309,00
3	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	600.000,00
4	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	959.938,64
5	POKRIĆE DIJELA MANJKA	600.000,00
6	OSTATAK ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆIM GODINAMA	-359.938,64

Zagreb, 30.05.2019.

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2019.-2021.- 1. REBALANS

Korisnik proračuna: ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA
 Kontak osoba: Dubravka Holić

Tel:01 6407970

Poz.	Broj sk.klas.	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2019. (konto 671)	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2019.	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s rastava osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.
1	2	3	4-5+6	5	6-7+8+9+10+11+12	7	8	9	10	11	12	13	14
Glava 02. DJELATNOST KULTURE													
Glavni program GD1. PROGRAM KULTURE													
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI													
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI													
3 RASHODI POSLOVANJA													
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE													
311 PLAĆE													
1	3111	Plaće za redovan rad	25.208.304,00	25.090.604,00	117.700,00	0,00	117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.576.345,00	25.944.645,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE												
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.892,00	1.049.794,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE												
3	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.336.880,00	4.315.580,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.198,00	4.463.561,00
4	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.907.340,00	3.889.040,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.387,00	4.021.474,00
32	MATERIJALNI RASHODI												
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA												
3211	Službena putovanja												
3212	Službena putovanja												
3213	Službena putovanja												
3214	Službena putovanja												
3215	Službena putovanja												
3216	Službena putovanja												
3217	Službena putovanja												
3218	Službena putovanja												
3219	Službena putovanja												
322	Službena putovanja												
323	Službena putovanja												
324	Službena putovanja												
325	Službena putovanja												
326	Službena putovanja												
327	Službena putovanja												
328	Službena putovanja												
329	Službena putovanja												
330	Službena putovanja												
331	Službena putovanja												
332	Službena putovanja												
333	Službena putovanja												
334	Službena putovanja												
335	Službena putovanja												
336	Službena putovanja												
337	Službena putovanja												
338	Službena putovanja												
339	Službena putovanja												
340	Službena putovanja												
341	Službena putovanja												
342	Službena putovanja												
343	Službena putovanja												
344	Službena putovanja												
345	Službena putovanja												
346	Službena putovanja												
347	Službena putovanja												
348	Službena putovanja												
349	Službena putovanja												
350	Službena putovanja												
351	Službena putovanja												
352	Službena putovanja												
353	Službena putovanja												
354	Službena putovanja												
355	Službena putovanja												
356	Službena putovanja												
357	Službena putovanja												
358	Službena putovanja												
359	Službena putovanja												
360	Službena putovanja												
361	Službena putovanja												
362	Službena putovanja												
363	Službena putovanja												
364	Službena putovanja												
365	Službena putovanja												
366	Službena putovanja												
367	Službena putovanja												
368	Službena putovanja												
369	Službena putovanja												
370	Službena putovanja												
371	Službena putovanja												
372	Službena putovanja												
373	Službena putovanja												
374	Službena putovanja												
375	Službena putovanja												
376	Službena putovanja												
377	Službena putovanja												
378	Službena putovanja												
379	Službena putovanja												
380	Službena putovanja												
381	Službena putovanja												
382	Službena putovanja												
383	Službena putovanja												
384	Službena putovanja												
385	Službena putovanja												
386	Službena putovanja												
387	Službena putovanja												
388	Službena putovanja												
389	Službena putovanja												
390	Službena putovanja												
391	Službena putovanja												
392	Službena putovanja												
393	Službena putovanja												
394	Službena putovanja												
395	Službena putovanja												
396	Službena putovanja												
397	Službena putovanja												
398	Službena putovanja												
399	Službena putovanja												
400	Službena putovanja												
401	Službena putovanja												
402	Službena putovanja												
403	Službena putovanja												
404	Službena putovanja												
405	Službena putovanja												
406	Službena putovanja												
407	Službena putovanja												
408	Službena putovanja												
409	Službena putovanja												
410	Službena putovanja												
411	Službena putovanja												
412	Službena putovanja												
413	Službena putovanja												
414	Službena putovanja												
415	Službena putovanja												
416	Službena putovanja												
417	Službena putovanja												
418	Službena putovanja												
419	Službena putovanja												
420	Službena putovanja												
421	Službena putovanja												
422	Službena putovanja												
423	Službena putovanja												
424	Službena putovanja												
425	Službena putovanja												
426	Službena putovanja												
427	Službena putovanja												
428	Službena putovanja												
429	Službena putovanja												
430	Službena putovanja												
431	Službena putovanja												
432	Službena putovanja												
433	Službena putovanja												
434	Službena putovanja												
435	Službena putovanja												
436	Službena putovanja												
437	Službena putovanja												
438	Službena putovanja												
439	Službena putovanja												
440	Službena putovanja												
441	Službena putovanja												
442	Službena putovanja												
443	Službena putovanja												
444	Službena putovanja												
445	Službena putovanja												
446	Službena putovanja												
447	Službena putovanja												
448	Službena putovanja												
449	Službena putovanja												
450	Službena putovanja												
451	Službena putovanja												
452	Službena putovanja												
453	Službena putovanja												
454	Službena putovanja												
455	Službena putovanja												
456	Službena putovanja												
457	Službena putovanja												
458	Službena putovanja												
459	Službena putovanja												
460	Službena putovanja												
461	Službena putovanja												
462	Službena putovanja												
463	Službena putovanja												
464	Službena putovanja												
465	Službena putovanja												
466	Službena putovanja												
467	Službena putovanja												
468	Službena putovanja												
469	Službena putovanja												
470	Službena putovanja												
471	Službena putovanja												
472	Službena putovanja												
473	Službena putovanja												
474	Službena putovanja												
475	Službena putovanja												
476	Službena putovanja												
477	Službena putovanja												
478	Službena putovanja												
479	Službena putovanja												
480	Službena putovanja												
481	Službena putovanja												
482	Službena putovanja												
483	Službena putovanja												
484	Službena putovanja												
485	Službena putovanja												
486	Službena putovanja												
487	Službena putovanja												
488	Službena putovanja												
489	Službena putovanja												
490	Službena putovanja												
491	Službena putovanja												
492	Službena putovanja												
493	Službena putovanja												
494	Službena putovanja												
495	Službena putovanja												
496	Službena putovanja												
497	Službena putovanja												
498	Službena putovanja												
499	Službena putovanja												
500	Službena putovanja												

3433	Zatezne kamale	0,00	5.943.000,00	2.773.000,00	3.170.000,00	800.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645.630,00	6.741.327,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.943.000,00	2.773.000,00	3.170.000,00	800.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645.630,00	6.741.327,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.943.000,00	2.773.000,00	3.170.000,00	800.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.645.630,00	6.741.327,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	177.000,00	87.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.638,00	185.250,00
25	Službena putovanja	177.000,00	87.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.638,00	185.250,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.455.000,00	656.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.053,00	1.625.123,00
26	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.053,00	1.625.123,00
323	RASHODI ZA USLUGE	4.310.000,00	2.030.000,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860.949,00	4.930.946,00
28	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.533,00	108.067,00
29	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.132,00	573.270,00
30	3233 Usluge promidžbe i informiranja	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.070,00	110.640,00
31	3235 Zakupnine i najamnine	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038.108,00	4.096.257,00
32	3237 Inteliktualne i osobne usluge	3.648.000,00	1.398.000,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.106,00	42.712,00
33	3238 Računalne usluge	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.648,00	1.067.806,00
34	3239 Ostale usluge	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.648,00	1.067.806,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.900.000,00	1.800.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.648,00	1.067.806,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	1.900.000,00	1.800.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.648,00	1.067.806,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	1.900.000,00	1.800.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.648,00	1.067.806,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.900.000,00	1.800.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.648,00	1.067.806,00
38	4221 Uredska oprema i namještaj	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.460,00	102.921,00
39	4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.188,00	964.885,00
43	4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	4241 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	4241 KNJIGE, UMIJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽB. VRIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	4243 Muzejski izločki i predmeti prirodih rijetkosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	4262 NE-MATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	451 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		42.302.309,00	37.652.309,00	4.650.000,00	800.000,00	3.840.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	43.977.110,00	44.890.380,00

U Zagrebu, 28.09.2018.

Ravnatelj:



Kačičević

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2019.-2021.

NAZIV KORISNIKA:

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

SAŽETAK DJELOKRUGA:

1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2019.-2021. temelji se na Zaključcima, Odlukama i Ugovorima o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019. godinu.	
I Odlukom Gradskog ureda o smanjenju iznosa za materijalne troškove u odnosu na planirane i prihode iz 2018.g.(za cca 1.500.000,00 kn), bilo je potrebno izvršiti uskladu, te rebalansom planirati povećanje sredstava iz vlastitih prihoda i prihoda po posebnim namjenama za 200.000,00 kn.	
II Ugovorima o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019. godinu rebalansom su smanjeni planirani prihodi Gradskog ureda za realizaciju programa premijera i repriza za 1.627.000,00 kn , tako da je bilo potrebno povećati udio vlastitih sredstava i sredstava iz prihoda po posebnim namjenama (ulaznice) za 800.000,00 kn za realizaciju premijenog programa Komedije i 220.000,00 kn za realizaciju repriznog programa Kontesa .	
III U sklopu javne nabave tražiti će se sredstva Gradskog ureda za kulturu, za nabavu TONSKOG PULTA u vrijednosti od 1.290.000,00 kn , tako da će se povećati planirani iznos za nabavu osnovnih sredstava sa dosadašnjih 937.500,00 kn na 1.800.000,00 kn.	