

Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.-31.12.2024. usvojeno je 31.01.2025. godine i utvrđeni su sljedeći rezultati:

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZGK KOMEDIJA ZA 2024. GODINU

O P I S	IZVRŠENJE		FINANCIJSKI		IZVRŠENJE		INDEKS
	2023.		PLAN 2024.		2024.		
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	8.992.377,76		8.099.800,00		8.221.466,04		101,50
UKUPNI RASHODI I IZDACI	8.899.860,57		8.099.800,00		8.547.872,72		105,53
REZULTAT TEKUĆEG RAZDOBLJA	92.517,19		0,00		-326.406,68		0,00
PRENESENI MANJAK PRETHODNOG RAZDOBLJA	-449.931,30		0,00		-357.414,11		0,00
KOREKCIJA PRENEŠENOG REZULTATA U 2024. GODINI	0,00		0,00		-3.411,67		0,00
REZULTAT SLJEDEĆEG RAZDOBLJA - METODOLOŠKI MANJAK	-357.414,11		0,00		-687.232,46		0,00
NERALIZIRANI PRIHODI GRADSKOG PRORAČUNA	544.638,50		0,00		706.396,86		0,00
PROJICIRANI STVARNI REZULTAT SLJEDEĆEG RAZDOBLJA - VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	187.224,39		0,00		19.164,40		

Početno i zaključno stanje novčanih sredstava iznosi:

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	FINANCIJSKI		INDEKS	
	2023.	PLAN 2024	2024.	IZVRŠENJA
na dan 01. 01.	305.183,03	0,00	309.944,81	101,56
na dan 31. 12.	309.944,81	0,00	238.872,91	77,07

Razlog nastanka iskazanog METODOLOŠKOG manjka prihoda je pojačana dinamika programske realizacije i odnosi se na realizaciju mjuzikla JADNICI, kao i dinamika priljeva planiranih sredstava iz proračuna osnivača (706.396,86 EUR), a koji je uslijedio u siječnju 2025. godine

Nerealizirani prihodi iz Gradskog proračuna prema Zahtjevima web rizične :

Refundacija plaće, toplog obroka i materijalnih prava radnika za 12/2024	556.744,72
Refundacija materijalnih rashoda za 12/2024	37.658,73
Refundacija rashoda investicijskog održavanja za 12/2024	59.748,58
Refundacija rashoda investicijskog održavanja i opremanja za 12/2024	52.244,83
UKUPNO:	706.396,

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZGK KOMEDIJA ZA 2024. GODINU

Izvršenje prema programskoj aktivnosti

O P I S		IZVRŠENJE 2023.	FINANCISKI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS IZVRŠENJA
Aktivnost A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.758.191,04	6.849.600,00	6.893.444,33	100,64

Ukupni rashodi redovne djelatnosti realizirani su u opsegu od 100,64% u odnosu na planirane, uz napomenu kako tijekom 2024. godine nije bilo primitaka ni izdataka od zaduživanja i otplate zajmova.

O P I S		IZVRŠENJE 2023.	FINANCISKI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS IZVRŠENJA
Aktivnost A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	990.313,06	990.200,00	1.442.643,13	145,69

Ukupni rashodi programske djelatnosti povećani su za 45,69% u odnosu na planirano. Razlog tome je pojačana dinamika realizacije programa (gostovanja tuземna i inozemna i realizacija cjelokupnog planiranog programa, a posebno mjuzikla JADNICI) povećanje troškova materijala i sirovina, troškova prijevoza i ostalih čimbenika realizacije.
Realizaciju opsežnog i uspješnog programa omogućila su programska sredstva Gradskog proračuna i sredstva prihoda za posebne namjene i stvarni višak poslovanja iz prethodne godine.

O P I S		IZVRŠENJE 2023.	FINANCISKI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS IZVRŠENJA
Aktivnost K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	1.903.798,65	160.000,00	159.729,29	99,83

Ukupni rashodi su realizirani u 99,83%-tnom iznosu u odnosu na planirano i odnose se na opremanje ZGK Komedita.

O P I S		IZVRŠENJE 2023.	FINANCISKI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS IZVRŠENJA
Aktivnost K212404	CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA	0,00	100.000,00	52.055,97	52,06

Ukupni rashodi Aktivnosti cjelovite i energetske obnove realizirani su iz EU sredstava za oporavak i otpornost i iz izvora 4.3.1. a odnose se na izradu projektne dokumentacije. Radovi cjelovite i energetske obnove realizirati će se u 2025. godini, kako je obrazloženo II Rebalansom Financijskog plana za 2024.

U nastavku je rekapitulacija izdataka prema izvorima prihoda

IZVORI PRIHODA/IZDACI	FINANCIJSKI			INDEKS
	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	IZVRŠENJA	
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - Izvor 1.1.2.	7.090.700,00	6.881.690,54	97,05	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - REDOVNA DJELATNOST	6.598.700,00	6.369.252,20	96,52	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - PROGRAMSKA DJELATNOST	350.000,00	350.000,00	100,00	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - ODRŽAVANJE I OPREMANJE	15.000,00	14.753,13	98,35	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	127.000,00	147.685,21	116,29	
ODRŽAVANJE I OPREMANJE				
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0,00	
CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA				
Izdaci	7.090.700,00	7.043.835,62	99,34	
Izdaci iz navedenog izvora financiranja odnose se najvećim dijelom na plaće	5.700.800,00	5.638.135,16	98,90	
Izdaci za ostale rashode za zaposlene - materijalna prava radnika	398.200,00	428.354,42	107,57	
Izdaci za materijalne troškove (prijevoz, energenti, kom.usluge, invest.održ...)	499.700,00	485.346,04	97,13	
Izdaci za realizaciju programa (premijere, gostovanja)	350.000,00	350.000,00	100,00	
Izdaci za opremanje	142.000,00	142.000,00	100,00	
Izdaci za troškove cjelovite i energetske obnove	0,00	0	0,00	
2. VLASTITI PRIHODI - Izvor 3.1.1.				
Izdaci	92.900,00	59.954,62	64,54	
Izdaci za zaposlene	92.900,00	63.070,63	67,89	
Izdaci za materijalne rashode	57.600,00	50.836,63	88,26	
	35.300,00	12.234,00	34,66	
3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - Izvor 4.3.1. od ulaznica	755.600,00	1.203.238,74	159,24	
Izdaci	755.600,00	1.364.384,33	180,57	
Izdaci za materijalne troškove i ost.rashode	158.000,00	278.538,08	176,29	
Izdaci za programsku djelatnost (premijere i reprize) PROGRAMSKA DJELATNOST	580.900,00	1.060.347,17	182,54	
Izdaci za opremanje Ustanove	16.700,00	17.305,61	103,63	
Izdaci za cjelovitu i energetske obnovu	0,00			

Izdaci		100.000,00	43.862,50	43,86
Izdaci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	43.862,50	43,86
7. PRIHODI OD DONACIJA - Izvor 6.1.1.				
Izdaci		10.000,00	19.987,05	199,87
Izdaci za realizaciju programa		10.000,00	19.987,05	199,87
8. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE - Izvor 7.1.				
Izdaci		1.300,00	423,68	32,59
Izdaci za opremanje		1.300,00	423,68	32,59
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI IZ SVIH IZVORA FINANCIRANJA		8.099.800,00	8.221.466,04	101,50
UKUPNO RASHODI /IZDACI		8.099.800,00	8.547.872,72	105,53

POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2024.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU

EU FOND	Razdoblje 01.01.2023.- 31.12.2024.	Ukupno ugovorena sredstva	Ukupno uplaćena sredstva
FOND SOLIDARNOSTI EU - Konstrukcijska obnova	2023. godina	1.092.327,75	1.086.125,94
FOND SOLIDARNOSTI EU - MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST NPOO - Cjelovita i energetska obnova	2024. godina	2.109.360,00	43.862,50

Nastavak cjelovite i energetske obnove planira se za 2025. godinu po odabiru izvođača.

Zagreb, ožujak 2025.

Ravnatelj
Miljenko Pulić

