

OIB: 59569102212

REBALANS

I. Izmijene i dopune Proračuna za 2025. godinu

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
SVEUKUPNO PRIHODI			11.998.700,00	940.600,00	7,84	12.939.300,00
6		Prihodi poslovanja	11.997.400,00	940.600,00	7,84	12.938.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
SVEUKUPNO RASHODI			11.998.700,00	940.600,00	7,84	12.939.300,00
3		Rashodi poslovanja	8.898.200,00	935.600,00	10,51	9.833.800,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100.500,00	5.000,00	0,16	3.105.500,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAGREBAČKO GRADSKO
KAZALIŠTE KOMEDIJA
KAPTOL 9

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

OIB: 59569102212

REBALANS

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2025.g

Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
SVEUKUPNO PRIHODI						
6		Prihodi poslovanja	11.997.400,00	940.600,00	7,84	12.938.000,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.080.500,00	0,00	0,00	2.080.500,00
64		Prihodi od imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po	136.000,00	-34.300,00	-25,22	101.700,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.821.700,00	974.900,00	11,05	9.796.600,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Pozicija	Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
SVEUKUPNO RASHODI						
3		Rashodi poslovanja	8.898.200,00	935.600,00	10,51	9.833.800,00
31		Rashodi za zaposlene	6.822.600,00	811.000,00	11,89	7.633.600,00
32		Materijalni rashodi	2.056.800,00	124.600,00	6,06	2.181.400,00
34		Financijski rashodi	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	0,00	0,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100.500,00	5.000,00	0,16	3.105.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	5.000,00	2,46	208.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.897.500,00	0,00	0,00	2.897.500,00

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

KAPTOL 9

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

REBALANS

OIB: 59569102212

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2025. g.

Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
	SVEUKUPNO PRIHODI	11.998.700,00	940.600,00	7,84	12.939.300,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.821.700,00	974.900,00	11,05	9.796.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.821.700,00	974.900,00	11,05	9.796.600,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	151.200,00	-34.300,00	-22,69	116.900,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	151.200,00	-34.300,00	-22,69	116.900,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.080.500,00	0,00	0,00	2.080.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.065.500,00	0,00	0,00	2.065.500,00
Izvor 6.	DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
	UKUPNO RASHODI	11.999.700,00	940.600,00	7,84	12.939.300,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.821.700,00	974.900,00	11,05	9.796.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.821.700,00	974.900,00	11,05	9.796.600,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	151.200,00	-34.300,00	-22,69	116.900,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	151.200,00	-34.300,00	-22,69	116.900,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.080.500,00	0,00	0,00	2.080.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.065.500,00	0,00	0,00	2.065.500,00
Izvor 6.	DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

KAPTOL 9

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

REBALANS

OIB: 59569102212

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2025. godinu

Šifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
SVEUKUPNO RASHODI		11.998.700,00	940.600,00	7,84	12.939.300,00
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	11.998.700,00	940.600,00	7,84	12.939.300,00
Funkcijska 082	Službe kulture	11.998.700,00	940.600,00	7,84	12.939.300,00

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA
KAPTOL 9

Posebni dio

REBALANS

OIB: 59569102212

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2025. godinu

Sifra	Naziv	Planirano	Promjena iznos	Promjena (%)	Novi iznos
	SVEUKUPNO RASHODI	11.998.700,00	940.600,00	7,84	12.939.300,00
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	11.998.700,00	940.600,00	7,84	12.939.300,00
Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	11.998.700,00	940.600,00	7,84	12.939.300,00
Proračunski korisnik 0240224906	ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA	11.998.700,00	940.600,00	7,84	12.939.300,00
Program A022124	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.998.700,00	940.600,00	7,84	12.939.300,00
Aktivnost A022124A212401	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.601.800,00	935.600,00	12,31	8.537.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.309.700,00	969.900,00	13,27	8.279.600,00
3	Rashodi poslovanja	7.309.700,00	969.900,00	13,27	8.279.600,00
31	Rashodi za zaposlene	6.778.300,00	845.300,00	12,47	7.623.600,00
32	Materijalni rashodi	531.400,00	124.600,00	23,45	656.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	58.800,00	-34.300,00	-58,33	24.500,00
3	Rashodi poslovanja	58.800,00	-34.300,00	-58,33	24.500,00
31	Rashodi za zaposlene	44.300,00	-34.300,00	-77,43	10.000,00
32	Materijalni rashodi	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	233.300,00	0,00	0,00	233.300,00
3	Rashodi poslovanja	233.300,00	0,00	0,00	233.300,00
32	Materijalni rashodi	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00
34	Financijski rashodi	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A022124A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.251.400,00	0,00	0,00	1.251.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00
3	Rashodi poslovanja	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00

32	Materijalni rashodi	459.000,00	0,00	0,00	459.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00
3	Rashodi poslovanja	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00
32	Materijalni rashodi	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
3	Rashodi poslovanja	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
32	Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A022124A212403	MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A022124K212401	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	221.000,00	5.000,00	2,26	226.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.000,00	5.000,00	2,46	208.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	5.000,00	2,70	190.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	5.000,00	2,70	190.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Aktivnost A022124K212404	CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA	2.924.500,00	0,00	0,00	2.924.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.8.	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.065.500,00	0,00	0,00	2.065.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.065.500,00	0,00	0,00	2.065.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.065.500,00	0,00	0,00	2.065.500,00

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

OBRAZLOŽENJE 1. Rebalansa finansijskog plana za 2025. godinu

Financijski plan za 2025 godinu izrađen je u razdoblju VII-X/ 2024.g. na temelju devetomjesečne potrošnje za 2024. godinu, te procjene rashoda i izdataka koje nije bilo moguće predviđeti prilikom izrade prijedloga proračuna za 2025. godinu. Financijski plan za 2025. godinu usvojen je na Gradskoj skupštini u prosincu 2024. godine

Prema uputama Osnivača ZGK Komedijska je izradilo 1. Izmjene i dopune Proračuna za 2025. godinu, a zbog novonastalih okolnosti koje su obrazložene u nastavku.

Izmjene i dopune izvršene su na prihodovnoj i rashodovnoj strani, te je novi Financijski plan za 2024. godinu uravnotežen

UKUPNI PRIHODI 12.939.300,00 EUR

UKUPNI RASHODI 12.939.300,00 EUR

U nastavku su izmjene na prihodovnim i rashodovnim stavkama :

PRIHODI:

PROGRAM / AKTIVNOST	Izvor/kto	Naziv kta	Planirano	Povećanje / smanjenje	Novi iznos	Obrazloženje
	1.1.2.					
	671.1	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.768.700,00	969.900,00	8.738.600,00	povećanje koeficijenata, novozapošljavanje, i povećanje koeficijenata zbog nove sistematizacije
		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.053.000,00	5.000,00	1.058.000,00	eventualna zamjena kazališnog pokućstva i opreme nakon obnove
	3.1.1.					
	661.5	Prihodi od pruženih usluga	111.000,00	-34.300,00	76.700,00	smanjene predviđene vrste prihoda
	4.3.1.					
UKUPNO POVEĆANJE PRIHODA				940.600,00		

RASHODI:

PROGRAM / AKTIVNOST	Izvor/kto	Naziv kta	Planirano	Povećanje / smanjenje	Novi iznos	Obrazloženje
Redovna	1.1.2.			969.900,00		
	311.1	Plaće za redovan rad	5.438.300,00	504.800,00	5.943.100,00	povećanje koeficijenata, novozapošljavanje, i povećanje koeficijenata zbog nove sistematizacije
	311.3	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	povećanje koeficijenata zbog nove sistematizacije
	311.4	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	8.500,00	8.500,00	povećanje koeficijenata, novozapošljavanje, i povećanje koeficijenata zbog nove sistematizacije
	312.1	Ostali rashodi za zaposlene	420.000,00	140.000,00	560.000,00	povećanje materijalnih prava radnika (topli obrok, potpore i slično..)

	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staz s povećanim trajanjem		0,00	100.000,00	100.000,00	od 01.01.2025. novi kto u kontnom planu (preraspodjela u tehnic obracuna plaće)
3131	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		900.000,00	102.000,00	1.002.000,00	povećanje koeficijenata, novozapošljavanje, i povećanje koeficijenata zbog nove sistematizacije
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	20.000,00	20.000,00	novi troškovi prijevoza kamionima i najma radne snage zbog radova i preseljenje Blato
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.000,00	28.000,00	73.000,00	metalne pregrade - boxevi za skladište Fundusa na lokaciji Robni terminali Jankorinir i soba za reparaciju
3235	Zakupnine i najamnine		59.000,00	55.000,00	114.000,00	najam tonskog pulta i novi troškovi najma prostora zbog radova za probe i skladište, najam rasvjete za gostovanja
3292	Premije osiguranja		16.000,00	21.600,00	37.600,00	temeljem Izvještaja Društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju "Euro posredovanje" imamo ponude "Wiener osiguranja" za dodatno osiguranje imovine i robe u prijevozu
3.1.1.				-34.300,00		
3111	Plaće za redovan rad		35.000,00	-35.000,00	0,00	Obracun plaća COP Izvor 1.1.2
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	6.000,00	7.000,00	bonusi
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.800,00	-5.300,00	500,00	Obracun plaća COP Izvor 1.1.2
Održavanje i opremanje ustanova u kulturi	1.1.2.			5.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	5.000,00	5.000,00	eventualna zamjena kazališnog pokućstva i opreme nakon obnove
UKUPNO POVEĆANJE RASHODA				940.600,00		

Zagreb, 30.06.2025.

Ravnatelj
Miljenko Puljić



Miljenko Puljić