

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE
KOMEDIJA
KAPTOL 9

OIB: 59569102212

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA
JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMUPRAVE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2027. I 2028. GODINU

Datum: 12.11.2025
Vrijeme: 11:56

I OPĆI DIO
1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Sifra	Naziv	Plan 2025 (R)	Izvištenje 2024.	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
		SVEUKUPNO PRIHODI	12.939.300,00	8.221.466,04	12.082.300,00	10.483.200,00	10.627.300,00
6		Prhodi poslovanja	12.938.000,00	8.221.042,36	12.082.300,00	10.483.200,00	10.627.100,00
7		Prhodi od prodaje nefinancijske imovine	1.300,00	423,68	300,00	200,00	200,00
		SVEUKUPNO RASHODI	12.939.300,00	8.547.872,72	12.082.600,00	10.483.400,00	10.627.300,00
3		Rashodi poslovanja	9.833.800,00	8.351.966,56	9.969.400,00	10.257.200,00	10.381.100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.105.500,00	195.906,16	2.113.200,00	226.200,00	246.200,00

1.1. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Pozicija	Sifra	Naziv	Plan 2025 (R)	Izvištenje 2024.	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
		SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

pozicija	Sifra	Naziv	Plan 2025. (R1)	Izvršenje 2024.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO PRIHODI			12.939.300,00	8.221.466,04	12.082.600,00	10.483.400,00	10.627.300,00
6		Prihodi poslovanja	12.938.000,00	8.221.042,36	12.082.300,00	10.483.200,00	10.627.100,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.080.500,00	56.171,41	1.927.000,00	10.000,00	10.000,00
64		Prihodi od imovine	200,00	18,71	200,00	200,00	200,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	929.000,00	1.203.238,74	1.038.300,00	1.050.000,00	1.060.000,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po	101.700,00	60.370,92	65.500,00	66.000,00	66.000,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	9.796.600,00	6.881.690,54	9.031.300,00	9.337.000,00	9.470.900,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	19.552,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.300,00	423,68	300,00	200,00	200,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	423,68	300,00	200,00	200,00
SVEUKUPNO RASHODI			12.938.300,00	8.547.972,72	12.082.600,00	10.483.400,00	10.627.300,00
3		Rashodi poslovanja	9.833.800,00	8.351.966,56	9.969.400,00	10.257.200,00	10.381.100,00
31		Rashodi za zaposlene	7.633.600,00	6.117.326,21	7.653.800,00	7.890.600,00	7.973.800,00
32		Materijalni rashodi	2.181.400,00	2.167.014,29	2.295.600,00	2.346.600,00	2.387.300,00
34		Financijski rashodi	18.700,00	67.579,06	19.900,00	19.900,00	19.900,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	47,00	100,00	100,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.105.500,00	195.906,16	2.113.200,00	226.200,00	246.200,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	144.976,16	176.300,00	226.200,00	246.200,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.897.500,00	50.930,00	1.936.900,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA
JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2027. I 2028. GODINU

3. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Polozija	Sifra	Naziv	Plan 2025 (R1)	Izvršenje 2024	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
		SVEUKUPNO PRIHODI	12.939.300,00	8.221.266,04	12.082.600,00	10.483.400,00	10.627.300,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.796.600,00	6.881.690,54	9.031.300,00	9.337.000,00	9.470.900,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.796.600,00	6.881.690,54	9.031.300,00	9.337.000,00	9.470.900,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	116.900,00	59.954,62	80.700,00	81.200,00	81.200,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	116.900,00	59.954,62	80.700,00	81.200,00	81.200,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	929.000,00	1.203.238,74	1.038.300,00	1.050.000,00	1.060.000,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	929.000,00	1.203.238,74	1.038.300,00	1.050.000,00	1.060.000,00
Izvor 5.		POMOĆI	2.080.500,00	56.171,41	1.927.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.080.500,00	56.171,41	1.927.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.2.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	15.000,00	12.308,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.6.		FONDOVI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.		FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.		OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.		MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.065.500,00	43.862,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.		INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0,00	1.917.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.		DONACIJE	15.000,00	19.987,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	15.000,00	19.987,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 7.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.300,00	423,68	300,00	200,00	200,00
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.300,00	423,68	300,00	200,00	200,00
		SVEUKUPNO RASHODI	12.939.300,00	8.547.872,72	12.082.600,00	10.483.400,00	10.627.300,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.796.600,00	7.043.835,62	9.031.300,00	9.337.000,00	9.470.900,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.796.600,00	7.043.835,62	9.031.300,00	9.337.000,00	9.470.900,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	116.900,00	63.070,63	80.700,00	81.200,00	81.200,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	116.900,00	63.070,63	80.700,00	81.200,00	81.200,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	929.000,00	1.364.384,33	1.038.300,00	1.050.000,00	1.060.000,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	929.000,00	1.364.384,33	1.038.300,00	1.050.000,00	1.060.000,00
Izvor 5.		POMOĆI	2.080.500,00	56.171,41	1.927.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.000,00	12.308,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.7.		FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.		OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.		MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.065.500,00	43.862,50	0,00	0,00	0,00

Datum: 17.11.2025.

Vrijeme: 15:12

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE
KOMEDIJA
KAPTOL 9

OIB: 59569102212

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA
JEDINICE LOKALNE I PODRUŽNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2027. I 2028. GODINU

3. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0,00	1.917.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	15.000,00	19.987,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	15.000,00	19.987,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.300,00	423,68	300,00	200,00	200,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.300,00	423,68	300,00	200,00	200,00

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

KAPITOL 9

OIB: 59569102212

Datum: 17.11.2025.

Vrijeme: 15:17

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA
 JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
 SAMOUPRAVE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027.
 I 2028. GODINU

4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Polzicija	Sifra	Naziv	Plan 2025 (I.R)	Izvišenje 2024.	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
		SVEUKUPNO RASHODI	12.939.300,00	8.547.872,72	12.082.600,00	10.483.400,00	10.627.300,00
	Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	12.939.300,00	8.547.872,72	12.082.600,00	10.483.400,00	10.627.300,00
	Funkcijska 082	Službe kulture	12.939.300,00	8.547.872,72	12.082.600,00	10.483.400,00	10.627.300,00

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

KAPITOL 9

Vrijeme: 15:23

Datum: 17.11.2025.

OIB: 59569102212

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA
JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027.
I 2028. GODINU

POSEBNI DIO

Polozija	Sifra	Naziv	Plan 2025 (I/R)	Izvršenje 2024.	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
		SVEUKUPNO RASHODI	12.939.300,00	8.547.872,72	12.082.600,00	10.483.400,00	10.627.300,00
		Program A022124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.939.300,00	8.547.872,72	12.082.600,00	10.483.400,00	10.627.300,00
		Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.537.400,00	6.893.444,33	8.585.400,00	8.822.200,00	8.905.400,00
		A022124A212401 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.279.600,00	6.551.835,62	8.321.400,00	8.557.700,00	8.640.900,00
		Funkcijska 08 Rekreacija, kultura i religija	8.279.600,00	6.551.835,62	8.321.400,00	8.557.700,00	8.640.900,00
		Funkcijska 082 Službe kulture	8.279.600,00	6.551.835,62	8.321.400,00	8.557.700,00	8.640.900,00
		3 Rashodi poslovanja	8.279.600,00	6.551.835,62	8.321.400,00	8.557.700,00	8.640.900,00
		31 Rashodi za zaposlene	7.623.600,00	6.066.489,58	7.648.800,00	7.885.100,00	7.968.300,00
		32 Materijalni rashodi	656.000,00	485.346,04	672.600,00	672.600,00	672.600,00
		34 Financijski rashodi	0,00	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	0,00
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	24.500,00	63.070,63	30.700,00	31.200,00	31.200,00
		Funkcijska 08 Rekreacija, kultura i religija	24.500,00	63.070,63	30.700,00	31.200,00	31.200,00
		Funkcijska 082 Službe kulture	24.500,00	63.070,63	30.700,00	31.200,00	31.200,00
		3 Rashodi poslovanja	24.500,00	63.070,63	30.700,00	31.200,00	31.200,00
		31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	50.836,63	5.000,00	5.500,00	5.500,00
		32 Materijalni rashodi	14.500,00	12.187,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
		34 Financijski rashodi	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	233.300,00	278.538,08	233.300,00	233.300,00	233.300,00
		Funkcijska 08 Rekreacija, kultura i religija	233.300,00	278.538,08	233.300,00	233.300,00	233.300,00
		Funkcijska 082 Službe kulture	233.300,00	278.538,08	233.300,00	233.300,00	233.300,00
		3 Rashodi poslovanja	233.300,00	278.538,08	233.300,00	233.300,00	233.300,00
		32 Materijalni rashodi	224.500,00	270.928,34	224.500,00	224.500,00	224.500,00
		34 Financijski rashodi	8.700,00	7.609,74	8.700,00	8.700,00	8.700,00
		38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.251.400,00	1.442.643,13	1.358.000,00	1.409.000,00	1.449.700,00
		A022124A212402 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	459.000,00	350.000,00	510.000,00	549.300,00	580.000,00
		Funkcijska 08 Rekreacija, kultura i religija	459.000,00	350.000,00	510.000,00	549.300,00	580.000,00
		Funkcijska 082 Službe kulture	459.000,00	350.000,00	510.000,00	549.300,00	580.000,00

POSEBNI DIO

3	Rashodi poslovanja	459.000,00	350.000,00	510.000,00	549.300,00	580.000,00
32	Materijalni rashodi	459.000,00	350.000,00	510.000,00	549.300,00	580.000,00
Izvor 3.1	VLASTITI PRIHODI	92.400,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	92.400,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funkcijska 082	Službe kulture	92.400,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	92.400,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	92.400,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	670.000,00	1.060.347,17	783.000,00	794.700,00	804.700,00
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	670.000,00	1.060.347,17	783.000,00	794.700,00	804.700,00
Funkcijska 082	Službe kulture	670.000,00	1.060.347,17	783.000,00	794.700,00	804.700,00
3	Rashodi poslovanja	670.000,00	1.060.347,17	783.000,00	794.700,00	804.700,00
32	Materijalni rashodi	660.000,00	1.000.377,85	773.000,00	784.700,00	794.700,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	59.969,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.000,00	12.308,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	15.000,00	12.308,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Funkcijska 082	Službe kulture	15.000,00	12.308,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	12.308,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	12.308,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	15.000,00	19.987,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	15.000,00	19.987,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Funkcijska 082	Službe kulture	15.000,00	19.987,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	19.987,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	19.987,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A022124A212403		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 082	Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 082	Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 082	Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	226.000,00	159.729,29	202.300,00	252.200,00	272.200,00			
A022124K212401	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	208.000,00	142.000,00	185.000,00	230.000,00	250.000,00			
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	208.000,00	142.000,00	185.000,00	230.000,00	250.000,00			
Funkcijska 082	Službe kulture	208.000,00	142.000,00	185.000,00	230.000,00	250.000,00			
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	14.753,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
32	Materijalni rashodi	18.000,00	14.753,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	127.246,87	160.000,00	205.000,00	225.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	127.246,87	160.000,00	205.000,00	225.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Funkcijska 082	Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.700,00	17.305,61	17.000,00	22.000,00	22.000,00			
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	16.700,00	17.305,61	17.000,00	22.000,00	22.000,00			
Funkcijska 082	Službe kulture	16.700,00	17.305,61	17.000,00	22.000,00	22.000,00			
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.700,00	17.305,61	16.000,00	21.000,00	21.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.700,00	17.305,61	16.000,00	21.000,00	21.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Funkcijska 082	Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

KAPTOL 9

OIB: 59569102212

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA
JEDINICE LOKALNE I PODRUŽNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027.
I 2028. GODINU

Vrijeme: 15:23

Datum: 17.11.2025.

POSEBNI DIO

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 082	Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 082	Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 082	Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	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	423,68	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	1.300,00	423,68	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Funkcijska 082	Službe kulture	1.300,00	423,68	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	423,68	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	423,68	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aktivnost	CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA	2.924.500,00	52.055,97	1.936.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A022124K212404									
Izvor 1.1.	OPCI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA
 JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
 SAMOUPRAVE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027.
 I 2028. GODINU

POSEBNI DIO

Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	850.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
Funkcijska 082	Službe kulture	850.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	830.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	830.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.000,00	8.193,47	5.000,00	0,00	0,00
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	9.000,00	8.193,47	5.000,00	0,00	0,00
Funkcijska 082	Službe kulture	9.000,00	8.193,47	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	1.125,97	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	1.125,97	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	7.067,50	5.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	7.067,50	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.065.500,00	43.862,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.	INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0,00	1.917.000,00	0,00	0,00
Funkcijska 08	Rekreacija, kultura i religija	2.065.500,00	43.862,50	1.917.000,00	0,00	0,00
Funkcijska 082	Službe kulture	2.065.500,00	43.862,50	1.917.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.065.500,00	43.862,50	1.917.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.065.500,00	43.862,50	1.917.000,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE FINANCJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

Financijski plan za 2026. godinu i projekcije za razdoblje 2027. i 2028. godinu izrađeni su prema Uputama za izradu proračuna grada Zagreba za razdoblje 2026.-2028. godine. Financijskim planom za razdoblje 2026.-2028. godine planirani su prihodi koji se ostvaruju iz gradskog proračuna, kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, te namjenski i vlastiti prihodi. Rashodi se planiraju prema izvorima financiranja. U Uputama osnivača od 14. 10.2025. određeni su limiti za proračunska sredstva (opći prihodi i primici) za planirano razdoblje.

	FINANCIJSKI PROJEKCIJA PROJEKCIJA PLAN 2026. 2027. 2028.		
	2026. godinu iznose	2027.	2028.
1. Planirani prihodi i primici iz nadležnog proračuna - OPĆI PRIHODI (1.1.2.)	9.031.300,00	9.337.000,00	9.470.900,00
za 2026. godinu iznose	0,00		
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - REDOVNA DJELATNOST	8.321.400,00	8.557.700,00	8.640.900,00
67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - PROGRAM	510.000,00	549.300,00	580.000,00
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - OPREMANJE	185.000,00	230.000,00	250.000,00
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - CJELOVITA OBNOVA	14.900,00	0,00	0,00
Izdaci			
Izdaci planirani iz navedenog izvora financiranja odnose se najvećim dijelom na plaće	7.088.800,00	7.315.100,00	7.388.300,00
Izdaci za ostale rashode za zaposlene - materijalna prava radnika	560.000,00	570.000,00	580.000,00
Izdaci za materijalne troškove (prijevoz, energenti, kom. usluge, invest.održ...)	672.600,00	672.600,00	672.600,00
Izdaci za realizaciju programa (premijere, gostovanja)	510.000,00	549.300,00	580.000,00
Izdaci za opremanje	185.000,00	230.000,00	250.000,00
Izdaci za cjelovitu obnovu	14.900,00	0,00	0,00
Ukupno	9.031.300,00	9.337.000,00	9.470.900,00
2. Planirani VLASTITI PRIHODI (3.1.1.) za 2024. godinu iznose	80.700,00	81.200,00	81.200,00
Izdaci			
Izdaci za zaposlene	5.000,00	5.500,00	5.500,00
Izdaci za materijalne troškove	75.700,00	75.700,00	75.700,00
Ukupno	80.700,00	81.200,00	81.200,00

3. Planirani PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (4.3.1.) od ulaznica za 2024. iznose	1.038.300,00	1.050.000,00	1.060.000,00
Izdaci			
Izdaci za materijalne troškove	233.300,00	233.300,00	233.300,00
Izdaci za programsku djelatnost (premijere i reprize)	783.000,00	794.700,00	804.700,00
Izdaci za opremanje Ustanove	17.000,00	22.000,00	22.000,00
Izdaci za cjelovitu obnovu	5.000,00	0,00	0,00
Ukupno	1.038.300,00	1.050.000,00	1.060.000,00
4. Planirani prihodi od DONACIJA (6.1.1.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izdaci za realizaciju programa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. Planirani prihodi iz drugih proračuna (5.2.1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izdaci za realizaciju programa - gostovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6. Planirani prihodi EU sredstva MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST (5.8.1)	1.917.000,00	0,00	0,00
Izdaci za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.917.000,00	0,00	0,00
7. Planirani prihodi od prodaje ili zamjene NEFINANCIJSKE IMOVINE (7.1.1.)	300,00	200,00	200,00
Izdaci za nabavu nefinancijske imovine	300,00	200,00	200,00
UKUPNO PLANIRANI PRIMICI IZ SVIH IZVORA FINANCIRANJA	12.082.600,00	10.483.400,00	10.627.300,00
UKUPNO PLANIRANI IZDACI	12.082.600,00	10.483.400,00	10.627.300,00

Obrazloženje odstupanja od Prijedloga Godišnjeg plana rada i razvitka za 2026. godinu

1. Prihodi iz gradskog proračuna (Izvor 1.1.2) i rashodi financirani iz istog izvora usklađeni su prema zadanim limitima od 14.10.2025. godine
2. Prihodi EU sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost (Izvor 5.8.1) zbog kašnjenja radova planirani su i u 2026. godini u iznosu od 1,917.000 EUR jer će se radovi nastaviti i u 2026. godini

Zagreb, studeni 2025.

Ravnateljica

Uršula Cetinski

