



GRADSKO KAZALIŠTE

ŽAR PTICA

ZAGREB, BIJENIČKA CESTA 97, OIB: 84398178962

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
ZA RAZDOBLJE 01.01.2024-30.06.2024.****Bilješka br.1** uz obrazac PR-RAS
ŠIFRA X678-Y006 - REZULTAT

UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	614.404,23 EUR
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	637.397,07 EUR
MANJAK PRIHODA OD POSLOVANJA 30.06.2024.	-22.992,84 EUR

UKUPNI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00 EUR
UKUPNI RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.907,09 EUR
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.06.2024.	-8.907,09 EUR

Ekonomska klasifikacija	STRUKTURA PRIHODA	30.06.2023.	30.06.2024.	Index
636	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.706,00 EUR	3.360,00 EUR	124,2
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0 EUR	0 EUR	0
641	Prihod od financijske imovine	57,29 EUR	200,02 EUR	349,1
652	Prihodi po posebnim propisima	113.271,87 EUR	116.293,21 EUR	102,7
661	Prihodi od pruženih usluga	0 EUR	0 EUR	0
671	Prihod iz nadležnog proračuna	431.216,13 EUR	494.551,00 EUR	114,7
683	Ostali prihodi	0 EUR	0 EUR	-
	UKUPNO prihodi poslovanja	547.251,29 EUR	614.404,23 EUR	112,3
722	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0 EUR	0 EUR	
	SVEUKUPNI PRIHODI	547.251,29 EUR	614.404,23 EUR	112,3

Temeljem gore navedenih podataka slijede objašnjenja za velika odstupanja.

ŠIFRA 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja porasli su u odnosu na prethodno razdoblje za 12,3%.

ŠIFRA 636 – POMOĆI IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN (MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA RA)

GK Žar ptica u 2024. godini u suradnji s Ministarstvom kulture i medija ostvarilo je planirane programe koji su u odnosu na prošlu godinu veći za 24,2% .

ŠIFRA 638 – POMOĆI TEMELJEM EU SREDSTAVA
U 2024. nije bilo prihoda.

ŠIFRA 652 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
U 2024. godini prihod od prodaje ulaznica povećao se za 2,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

ŠIFRA 671 – PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE
DJELATNOSTI

Nadležni proračun Grada Zagreba je tijekom izvještajnog razdoblja, osim financijskih sredstava za 2024., uplatio je i sredstva za financiranje rashoda poslovanja 2023. godine koja nisu u cijelosti doznačena 2023. Navedeni prihod utjecao je na povećanje prihoda od 14,7%.

Ekonomska klasifikacija	STRUKTURA RASHODA	30.06.2023.	30.06.2024.	Index
31	Rashodi za zaposlene	362.020,16 EUR	434.120,80 EUR	119,9
32	Materijalni rashodi	157.550,86 EUR	201.670,78 EUR	128,0
321	Naknade troškova zaposlenima	14.561,13 EUR	22.159,41 EUR	152,2
322	Rashodi za materijal i energiju	23.792,11 EUR	36.346,73 EUR	152,8
323	Rashodi za usluge	112.433,65 EUR	135.377,04 EUR	120,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0 EUR	761,32 EUR	0
329	Ostali nespomenuti rashodi	6.763,97 EUR	7.026,28 EUR	103,9
34	Ostali financijski rashodi	1.766,68 EUR	1.605,49 EUR	90,9
38	Ostali rashodi-donacije	0 EUR	0 EUR	0,0
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	521.337,70 EUR	521.337,70 EUR	125,8
42	Rashodi za nefinancijsku imovinu	1.559,75 EUR	1.559,75 EUR	16,0
	SVEUKUPNI RASHODI	522.897,45 EUR	637.397,07 EUR	122,3

Temeljem gore navedenih podataka slijede objašnjenja za velika odstupanja.

ŠIFRA 3 – RASHODI POSLOVANJA

Prema indeksima ukupni rashodi poslovanja 30.06.2024. godine za 22,3% veći su od ukupnih rashoda poslovanja istog obračunskog razdoblja u 2023. godini.

ŠIFRA 311 – TROŠAK BRUTO PLAĆE

Trošak bruto plaće veći je u odnosu na prošlo razdoblje za 18,9% zbog povećanje broja djelatnika.

ŠIFRA 312 – OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

Povećanjem djelatnika iznosi ugovorenog regresa, poklon bona, naknade za topli obrok i isplata nagrade djelatnicima za radne rezultate utjecalo je na povećanje ostalih rashoda za zaposlene za 29,7% u odnosu na 2023. godinu.

ŠIFRA 321 – NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

Povećani broj službenih putovanja zaposlenika po PN kod gostovanja rezultiralo je povećanjem troškova u odnosu na isto razdoblje prethode godine za 52,2%.

ŠIFRA 322 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU

Povećanje troškova u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 52,8%. Do povećanja troškova došlo zbog realizacije premijernih naslova u 2024. godini, realizirane su dvije u istom razdoblju.

ŠIFRA 323 – RASHODI ZA USLUGE

ŠIFRA 3232-USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Povećani su troškovi u odnosu na isto razdoblje zbog ulaganja u projekt formiranja invalidskih sanitarija i uređenja svih sanitarija za posjetitelje.

ŠIFRA 3233 – USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA

Do povećanja troškova došlo zbog realizacije premijernih naslova u 2024. godini, realizirane dvije u istom razdoblju.

ŠIFRA 3236 – ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE

Kazalište svake druge godine svoje zaposlenike šalje na sistematski pregled, u 2023. obavljen je sistematski pregleda dijela zaposlenika. Temeljem Kolektivnog ugovora Grad polovici zaposlenika plaća u ovoj godini stoga je trošak povećan za 6,6%.

ŠIFRA 3237 – INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE

Do povećanja troškova za 13,8% došlo zbog realizacije premijernih naslova i povećanja izvedbi predstava repriznih naslova. U 2024. godini realizirane dvije u istom razdoblju te zbog povećanja broja izvedbi povećani su i troškovi autorskih honorara vanjskih suradnika.

Bilješka br. 2 uz obrazac IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

ŠIFRA V006 – STANJE OBVEZA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Ukupno stanje obveza na dan 30.06.2024. iznosi 77.725,34 EUR

ŠIFRA V009 – STANJE NEDOSPJELIH OBVEZA NA KRAJU IZVJ. RAZDOBLJA

SASTOJI SE OD NEDOSPJELIH OBVEZA:

- zaposlene	71.843,04 EUR
- materijalne rashode	5.845,81 EUR
- financijske rashode	36,49 EUR

UKUPNO: 77.725,34 EUR

Sve navedene obveze nisu dospjele na plaćanje.

U Zagrebu, 09.07.2024.

Ravnatelj:
Drago Utješanović

