

Klasa:007-05/24-01/03

Urbroj:2158-1-5-24-5

**ZAPISNIK**  
**sa 25. sjednice Kazališnog vijeća**  
**Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku**  
**16. svibnja 2024.**

Sjednici su nazočili članovi:

Ivana Šojat, predsjednica

Gordan Marijanović

Dražen Golubić

Okatavija Flanjak

Ivica Lučić, ravnatelj

Tatjana Grganović, voditeljica propagande, zapisničarka

Zoran Vuković, voditelj računovodstva

Željko Mamić se ispričao zbog obveza.

Predsjednica Kazališnog vijeća Ivana Šojat pozdravila je nazočne i predložila sljedeći dnevni red koji je usvojen jednoglasno.

1. Prijedlog izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu
2. Prijedlog Financijskog izvješća za 1. kvartal 2024. godine
3. Prijedlog Rebalansa I. za 2024. godinu
4. Razno

Točke 1. 2 i 3. obrazložio je voditelj računovodstva Zoran Vuković.

AD 1.) Prijedlog izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu

- Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu sačinjen je sukladno članku 86. Zakona o proračunu („Narodne novine” br. 144/21) i članku 52. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/2023).
- Financijski plan Dječjeg kazališta Osijek za 2023.g. usvojen je na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka 31.11.2022.g., te isti potvrđen na sjednici Kazališnog vijeća Dječjeg kazališta Osijek 12.12.2022.g. i utvrđen je u ukupnom iznosu od 965.082,00 eura.
- Na sjednici Kazališnog vijeća Dječjeg kazališta Osijek održanoj 22.05.2023.g. i na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29.05.2023.g. isto je usvojeno, a tiče se I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg kazališta Osijek za 2023.g. i projekcija za razdoblje 2024.-2025.g.

kojima je Financijski plan utvrđen u iznosu od 927.140,00 eura, odnosno 37.942,00 eura manje nego prvobitnim planom.

- Na sjednici Kazališnog vijeća Dječjeg kazališta Osijek održanoj 17.11.2023.g. i na 19. sjednici Gradskog vijeća održanoj 29.11.2023.g. isto je usvojeno, a tiče se II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg kazališta Osijek za 2023.g. i projekcija za razdoblje 2024.-2025.g. kojima je Financijski plan utvrđen u iznosu od 1.001.762,00 eura, odnosno 74.622,00 eura više nego prvobitnim planom
- U izvještajnom razdoblju Dječje kazalište Osijek godinu 2023. završilo je s manjkom prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 12.022,90 eura, s obzirom da je preneseni višak prihoda iz ranijih razdoblja 8.899,23 eura, u 2024. godinu Dječje kazalište Osijek ulazi s manjkom sredstava u iznosu od 3.123,67 eura
- U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi/primitci u iznosu od 936.945,80 eura što je 93,53% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa Dječje kazalište Osijek ostvarilo je 207.109,66 eura ili 98,76%. Prihodi Grada Osijeka ostvareni su u iznosu od 729.514,78 eura ili 92,21%. Prihodi su se ostvarivali redovnom dinamikom poslovanja
- Rashodi poslovanja izvršeni su sa 899.907,61 euro ili 95,46% u odnosu na godišnji plan.
- S obzirom da je Dječje kazalište Osijek u sustavu Riznice Grada Osijeka od 01.01.2023.g. zatvaranjem IBAN-a Dječjeg kazališta Osijek zatečena financijska sredstva prenesena su na IBAN Grada Osijeka u iznosu od 49.804,64 eura, a stanje s 31.12.2023.g. je 48.062,88 eura.
- U programu 1075 Redovna djelatnost Dječjeg kazališta planirana su sredstva za 4 aktivnosti u iznosu od 764.491,00 EUR, a izvršeno je 740.002,86 EUR (indeks 92,91).
- U programu 1076 Programska djelatnost Dječjeg kazališta planirana su sredstva u iznosu od 146.197,00 EUR, a izvršeno je 159.904,75 EUR (indeks 109,38).
- U programu 1077 Opremanje Dječjeg kazališta planirana su sredstva za 1 aktivnosti u iznosu od 59.074,00 EUR, a izvršeno je 49.061,09 EUR (indeks 83,05).
- Ukupna potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2023.g. iznosila su 57.553,54 eura.
- Ukupne obveze Dječjeg kazališta Osijek na dan 31.12.2023. godine iznose 68.653,80 eura.
- Obveze su uredno izvršene u izvještajnom razdoblju, te je bilo dospjelih nepodmirenih obveza na dan 31.12.2023.g. u iznosu od 23,79 eura

Prijedlog izvršenja je usvojen jednoglasno i u prilogu je ovom zapisniku.

## AD 2.) Prijedlog Financijskog izvješća za 1. kvartal 2024. godine

U prvom kvartalu 2024. godine imali smo 6 izvora financiranja;

- Izvor - Pomoći; realizirano 1.421,44€, ostvareno 0,00€ (Ministarstvo kulture još nije doznačilo ugovorena sredstva)
- Izvor – Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete; ostvareno 143,61€ prihoda, realizirano 0,00€ što čini višak prihoda od 143,61€
- Izvor – Opći prihodi i primici; ostvareno 194.324,74€ prihoda i realizirano 190.745,69€ rashoda što čini 3.579,05€ viška prihoda

- Izvor – Prihodi po posebnim propisima; ostvareno 51.313,32€ prihoda i realizirano 22.425,76€ rashoda, ostvareno 28.887,56€ viška prihoda
- Izvor – Vlastiti prihodi; ostvareno 1.800,00€ prihoda i realizirano 1.251,14€ rashoda, ostvareno 548,86€ viška prihoda
- Izvor – Tekuće donacije; ostvareno 500,00€ rashoda

**STRUKTURA PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA** je sljedeća:

<b>PRIHODI</b>	<b>IZNOS</b>
1. Prihodi po posebnim propisima, konto 652	51.313,32
<b>UKUPNO; Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima, konto 65</b>	<b>51.313,32</b>
1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga, konto 661	1.800,00
<b>UKUPNO; Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, konto 66</b>	<b>1.800,00</b>
1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, konto 671	194.324,74
<b>UKUPNO; Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO temeljem ugovornih obveza, konto 67</b>	<b>194.324,74</b>
<b>UKUPNO KLASA 6</b>	<b>247.438,06</b>
1. Prihodi od prodaje građevinskih objekata, konto 721	143,61
<b>UKUPNO; Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, konto 72</b>	<b>143,61</b>
<b>UKUPNO KLASA 7</b>	<b>143,61</b>
<b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>247.581,67</b>

<b>RASHODI</b>	<b>IZNOS</b>
1. Plaće, konto 311	134.181,70
2. Ostali rashodi za zaposlene, konto 312	17.260,71
3. Doprinosi na plaće, konto 313	22.139,92
<b>UKUPNO; Rashodi za zaposlene, konto 31</b>	<b>173.582,33</b>
1. Naknade troškova zaposlenima, konto 321	4.505,57
2. Rashodi za materijal i energiju, konto 322	7.009,52
3. Rashodi za usluge, konto 323	25.768,00
4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 324	0,00
5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, konto 329	1.768,50
<b>UKUPNO; Materijalni rashodi, konto 32</b>	<b>39.051,59</b>
1. Tekuće donacije	500,00
<b>UKUPNO; Ostali rashodi, konto 38</b>	<b>500,00</b>
<b>UKUPNO KLASA 3</b>	<b>213.133,92</b>
1. Postrojenja i oprema, konto 422	3.210,61
<b>UKUPNO; Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, konto 42</b>	<b>3.210,61</b>
<b>UKUPNO KLASA 4</b>	<b>3.210,61</b>
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>216.344,53</b>

## UKUPNO RASHODI I PRIHODI POSLOVANJA

<b>KLASA 3;</b>	<b>213.133,92</b>
<b>KLASA 4;</b>	<b>3.210,61</b>
<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>216.344,53</b>
<b>KLASA 6;</b>	<b>247.438,06</b>
<b>KLASA 7;</b>	<b>143,61</b>
<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>247.581,67</b>
<b>VIŠAK PRIHODA</b>	<b>31.237,14</b>
<b>PRENESENI MANJAK IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	<b>3.123,67</b>
<b>VIŠAK SREDSTAVA U 2024.</b>	<b>28.113,47</b>

Višak sredstava od 28.113,47€ prenosi u iduće izvještajno razdoblje.  
Prijedlog financijskog izvješća usvojen je jednoglasno i nalazi se u prilogu ovom zapisniku.

### AD3.) Prijedlog Rebalansa I. za 2024. godinu

- Plan proračuna za 2024. godinu iznosi 1.051.903,00€ i ovim rebalansom se povećava na 1.134.383,99€ što je ukupno povećanje od 82.480,99€. Povećavaju se prihodi i rashodi iz izvora 3.9.1. za 6.480,99€ zbog viška sredstava iz 2023. i već ostvarenih većih ostalih prihoda od planiranih, isto tako povećavaju se prihodi i rashodi iz izvora 1.1. za 22.500,00€ zbog kupovine novih cugova i većih ostalih rashoda za zaposlene. Rashodi i prihodi iz izvora 4.1.1. se povećavaju za 53.000,00€ zbog kupovine novih cugova i većih odobrenih sredstava za program od planiranih. Rashodi i prihodi iz izvora 5.1.2. povećavaju se za 500,00€ zbog donacije prema Udruzi Marijini obroci.

Prijedlog rebalansa usvojen je jednoglasno i u prilogu je ovom zapisniku.

### AD 4.) Razno.

Pod točkom razno pročitano je meglom pristiglo obrazloženje Ministarstva kulture i medija o imenovanju članova Kazališnog vijeća kao odgovor na pitanje člana vijeća Dražena Golubića sa prošle sjednice. Obrazloženje Ministarstva u prilogu je zapisniku.

Odluke Kazališnog vijeća nalaze se u prilogu ovom zapisniku.

Sjednica je završila u 12.40 sati.

Zapisnik sastavila



Tatjana Grganović

Predsjednica Kazališnog vijeća



Ivana Šojat