

ZAPISNIK
sa 27. sjednice Kazališnog vijeća
Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku
26. studenoga 2024.

Sjednica održana 26. studenoga 2024. s početkom u 13,30 sati.

Sjednici su nazočili članovi:

Ivana Šojat
Željko Mamić
Oktavija Flanjak
Dražen Golubić

Gordan Marijanović se ispričao zbog službenih obveza.

Ivica Lučić, ravnatelj
Dubravka Barabaš, pravnica, zapisničarka
Zoran Vuković, voditelj računovodstva

Predsjednica Kazališnog vijeća Ivana Šojat pozdravila je nazočne i predložila sljedeći dnevni red:

1. Financijsko izvješće od 1.1. 2024. - 30.9.2024.
2. Rebalans II.
3. Plan za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu
4. Prijedlog programa za 2025. godinu
5. Razno

Dnevni je red usvojen jednoglasno.

AD 1.) Voditelj računovodstva Zoran Vuković pojasnio je:

U prva tri kvartala 2024. godine imali smo 7 izvora financiranja;

- Izvor - Pomoći; realizirano 18.000,00€, ostvareno 14.400,00€ što čini manjak prihoda os 3.600,00€ (Ministarstvo kulture treba još doznačiti 3.600,00€ po završetku programa)
- 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 571.149,79€ prihoda i realizirano 564.572,82€ rashoda što čini 6.576,97€ viška prihoda
- Izvor – Prihodi po posebnim propisima; ostvareno 106.745,30€ prihoda i realizirano 95.841,31€ rashoda, ostvareno 10.903,99€ viška prihoda
- Izvor – Vlastiti prihodi; ostvareno 7.027,23€ prihoda i realizirano 2.404,71€ rashoda, ostvareno 4.622,52€ viška prihoda

- Izvor – Tekuće donacije; ostvareno 500,00€ rashoda
- Izvor – Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava; ostvareno 16.587,99€ rashoda

STRUKTURA PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA je sljedeća:

PRIHODI	IZNOS
1. Pomoći proračunski korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, konto 636	14.400,00
UKUPNO; Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, konto 63	14.400,00
1. Prihodi po posebnim propisima, konto 652	103.171,59
UKUPNO; Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima, konto 65	103.171,59
1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga, konto 661	7.027,23
UKUPNO; Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, konto 66	7.027,23
1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, konto 671	571.149,79
UKUPNO; Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO temeljem ugovornih obveza, konto 67	571.149,79
1. Ostali prihodi, konto 683	3.573,71
UKUPNO; Kazne, upravne mjere i ostali prihodi, konto 68	3.573,71
UKUPNO KLASA 6	699.322,32
1. Prihodi od prodaje građevinskih objekata, konto 721	143,61
UKUPNO; Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, konto 72	143,61
UKUPNO KLASA 7	143,61
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	699.465,93

RASHODI	IZNOS
1. Plaće, konto 311	402.538,59
2. Ostali rashodi za zaposlene, konto 312	42.381,94
3. Doprinosi na plaće, konto 313	66.418,81
UKUPNO; Rashodi za zaposlene, konto 31	511.339,34
1. Naknade troškova zaposlenima, konto 321	12.178,97
2. Rashodi za materijal i energiju, konto 322	22.260,88
3. Rashodi za usluge, konto 323	111.825,95
4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 324	972,21
5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, konto 329	12.930,36
UKUPNO; Materijalni rashodi, konto 32	160.168,37
1. Tekuće donacije	500,00
UKUPNO; Ostali rashodi, konto 38	500,00
UKUPNO KLASA 3	672.007,71
1. Postrojenja i oprema, konto 422	12.561,13

UKUPNO; Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, konto 42	12.561,13
1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 451	
UKUPNO; Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, konto 45	13.337,99
UKUPNO KLASA 4	25.899,12
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	697.906,83

UKUPNO RASHODI I PRIHODI POSLOVANJA

KLASA 3;	672.007,71
KLASA 4;	28.899,12
UKUPNI RASHODI:	697.906,83
KLASA 6;	699.322,32
KLASA 7;	143,61
UKUPNI PRIHODI:	699.465,93
VIŠAK PRIHODA	1.559,10
PRENESENI MANJAK IZ RANIJIH RAZDOBLJA	3.123,67
MANJAK SREDSTAVA U 2024.	1.564,57

Manjak sredstava od 1.564,57€ prenosi u iduće izvještajno razdoblje.

Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2024. do 30.09.2024. usvojen je jednoglasno i nalazi se u prilogu ovom zapisniku.

AD 2.) Voditelj računovodstva Zoran Vuković pojasnio je:

Ukupni proračun s dosadašnjih 1.134.383,99€ se povećava za 104.100,00€ odnosno na 1.238.483,99€. Ukupni prihodi i rashodi iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici se povećavaju za 88.500,00€ zbog povećanja prava iz kolektivnog ugovora (56.500,00€) i odobrenja sredstava za instalaciju novih cugova (32.000,00€)

Ukupni prihodi i rashodi iz izvora 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima se povećavaju za 15.600,00€, materijalni rashodi se uvećavaju za 4.600,00€, a programski za 11.000,00€

Drugi rebalans usvojen je jednoglasno i nalazi se u prilogu ovom zapisniku.

AD3.) Voditelj računovodstva Zoran Vuković pojasnio je:

Ukupni plan proračuna za 2025. godinu iznosi 1.572.136,00€, plan projekcije za 2026. godinu iznosi 1.433.850,00€ i plan projekcije za 2027. godinu iznosi 1.566.500,00€

Plan proračuna za 2025. godinu, odnosno prihodi i rashodi planirani su iz šest izvora financiranja, dok su za projekcije za 2026. i 2027. godinu planirani iz pet izvora

Za 2025. godinu iz izvora;

- 1.1. Opći prihodi i primici planirano je 933.740,00€, na plaće se odnosi 752.000,00€, ostali rashodi za zaposlene 82.460,00€, materijalni rashodi 51.000,00€, SLUK 35.000,00€, energetska obnova 12.280,00€ i opremanje kazališta 1.000,00€

- 4.8. Prihodi po za posebne namjene planirano je 198.100,00€, na plaće se odnosi 12.800,00€, ostali rashodi za zaposlene 1.000,00, materijalni rashodi 38.300,00€, financijski rashodi 500,00€, programski rashodi 105.500,00€, SLUK 10.000,00€ i opremanje kazališta 30.000,00€
- 3.1. Vlastiti prihodi planirano je 8.000,00€ koji se odnose na ostale rashode za zaposlene
- 5.9. – Pomoći EU - Energetska obnova planirano je 211.796,00€ koji se odnose na energetska obnovu zgrade Dječjeg kazališta
- 5.6. – Pomoći iz državnog proračuna planirano je 220.000,00€, na program se odnosi 20.000,00€, a na nabavku opreme 200.000,00€
- 7.5. – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirano je 500,00€ koji se odnose na nabavku opreme

Plan za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu usvojene su na drugoj razini računskog plana kako slijedi;

❖ 2025. godina

➤ Rashodi

- 31 – rashodi za zaposlene; 832.260,00€
 - Izvor 1.1. – 819.460,00€
 - Izvor 4.8. – 12.800,00€
- 32 – materijalni rashodi; 296.800,00€
 - Izvor 1.1. – 101.000,00€
 - Izvor 4.8. – 154.800,00€
 - Izvor 3.1. – 8.000,00€
 - Izvor 5.9. – 13.000,00€
 - Izvor 5.6. – 20.000,00€
- 34 – Financijski rashodi; 500,00€
 - Izvor 4.8. – 500,00€
- 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; 231.500,00€
 - Izvor 1.1. – 1.000,00€
 - Izvor 4.8. – 30.000,00€
 - Izvor 5.6. – 200.000,00€
 - Izvor 7.5. – 500,00€
- 45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini; 211.076,00€
 - Izvor 1.1. – 12.800,00€
 - Izvor 5.9. – 198.796,00€

➤ Prihodi

- 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
 - Izvor 5.6. – 220.000,00€
 - Izvor 5.9. – 211.796,00€
- 64 – prihodi od imovine
 - Izvor 4.8. – 100,00€
- 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

- Izvor 4.8. – 195.000,00€
- 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima
 - Izvor 3.1. – 8.000,00€
- 67 – prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza
 - Izvor 1.1. – 933.740,00€
- 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
 - Izvor 4.8. – 3.000,00€
- 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
 - Izvor 7.5. – 500,00€
- ❖ **2026. godina**
 - **Rashodi**
 - 31 – rashodi za zaposlene; 853.000,00€
 - Izvor 1.1. – 839.000,00€
 - Izvor 4.8. – 14.000,00€
 - 32 – materijalni rashodi; 307.500,00€
 - Izvor 1.1. – 122.500,00€
 - Izvor 4.8. – 152.000,00€
 - Izvor 3.1. – 9.000,00€
 - Izvor 5.6. – 24.000,00€
 - 34 – Financijski rashodi; 750,00€
 - Izvor 4.8. – 750,00€
 - 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; 272.600,00€
 - Izvor 1.1. – 40.000,00€
 - Izvor 4.8. – 32.000,00€
 - Izvor 5.6. – 200.000,00€
 - Izvor 7.5. – 600,00€
 - **Prihodi**
 - 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
 - Izvor 5.6. – 224.000,00€
 - 64 – prihodi od imovine
 - Izvor 4.8. – 100,00€
 - 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
 - Izvor 4.8. – 195.650,00€
 - 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima
 - Izvor 3.1. – 9.000,00€
 - 67 – prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza
 - Izvor 1.1. – 1.001.500,00,00€

- 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
 - Izvor 4.8. – 3.000,00€
- 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
 - Izvor 7.5. – 600,00€
- ❖ **2027. godina**
 - **Rashodi**
 - 31 – rashodi za zaposlene; 899.700,00€
 - Izvor 1.1. – 883.500,00€
 - Izvor 4.8. – 16.200,00€
 - 32 – materijalni rashodi; 381.100,00€
 - Izvor 1.1. – 169.200,00€
 - Izvor 4.8. – 171.900,00€
 - Izvor 3.1. – 10.000,00€
 - Izvor 5.6. – 30.000,00€
 - 34 – Financijski rashodi; 1.000,00€
 - Izvor 4.8. – 1.000,00€
 - 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine; 284.700,00€
 - Izvor 1.1. – 50.000,00€
 - Izvor 4.8. – 34.000,00€
 - Izvor 5.6. – 200.000,00€
 - Izvor 7.5. – 700,00€
 - **Prihodi**
 - 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
 - Izvor 5.6. – 230.000,00€
 - 64 – prihodi od imovine
 - Izvor 4.8. – 100,00€
 - 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
 - Izvor 4.8. – 220.000,00€
 - 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima
 - Izvor 3.1. – 10.000,00€
 - 67 – prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza
 - Izvor 1.1. – 1.102.700,00€
 - 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
 - Izvor 4.8. – 3.000,00€
 - 72 – Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
 - Izvor 7.5. – 700,00€

Plan proračuna za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. usvojene su jednoglasno i u prilogu su ovom zapisniku.

AD 4) Ravnatelj Ivica Lučić izložio je vijeću planirani program za 2025. godinu.

U programu su pet premijernih naslova: **Vasilisa premudra** u režiji Paola Tišljarića; **Čudni kovačev sin** prema tesku i u režiji Vanje Jovanovića, za Osječko ljeto kulture 2025 koprodukciju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku, Kulturnog centra Osijek i Akademije za umjetnost i kulturu - prema romanu Evgenija Švarca **Zmaj** u režiji Dražena Ferenčine, **Staklo koje se teško razbija** prema tekstu i u režiji Tamare Kučinović te premijera nove božićne predstave.

Tijekom 2025. godine izvodit ćemo **dvadesetak repriznih naslova** iz prošlih sezona: Palčica; Postolar i vrag; Tajni vrt; Palačinka, pjesmuljak, puž, put i patuljak; Mendolena i Matija; Četiri čudesne nezgode; Priča s morskog dna; Bratac Jaglenac i sestra Rutvica; Čik; Djedova priča; Divlji konj; Vrijeme za bajku; Jednozubi gusar; Anton Žic; Lav koji nije znao pisati; Pliva patka preko Drave; Uspavanka za mišića; Mi se vuka ne bojimo; Pale sam na svijetu; Zeko, Zriko i Janje; Tobija.

U kazalištu djeluju i četiri studija za djecu i mlade koji nastavljaju s radom i pripremaju svoje godišnje produkcije - **Baletna igraonica, Baletni studio, Dramski studio za osnovnoškolce i Dramski studio za srednjoškolce.**

Bit će organizirane i **tradicionalne manifestacije** Tjedan bajki, Pozor! Plivamo na sceni (u suradnji s Dokkicom), Djeco, kazalište vas zove te Europska noć kazališta. U planu je i koncert kazališne glazbe Ivanke Mazurkijević i Damira Martinovića Mrleta.

U Osijek će u lipnju 2025. biti domaćin i najvažnijem lutkarskom festivalu SLUK koji će biti održan po 30. jubilarni put.

Prijedlog programa usvojen je jednoglasno i nalazi se u prilogu ovom zapisniku.

AD 5.) Razno.

Pod točkom razno nije bilo dodatnih tema.

Odluke Kazališnog vijeća nalaze se u prilogu ovom zapisniku.

Sjednica je završila u 14,30 sati.

KLASA: 007-05/24-01/05

URBROJ: 2158-1-5-24-6

Zapisnik sastavila:



Dubravka Barabaš



Predsjednica Kazališnog vijeća:



Ivana Šojat