

Z A P I S N I K
sa 32. sjednice Kazališnog vijeća
Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku
14. srpnja 2025.

Sjednici su nazočili članovi:

Ivana Šojat

Dražen Golubić

Gordan Marijanović

Ivica Lučić, ravnatelj

Tatjana Grganović, voditeljica propagande, zapisničarka

Zoran Vuković, voditelj računovodstva

Članovi Okatavija Flanjak i Željko Mamić su se ispričali.

Predsjednica Ivana Šojat pozdravila je sve nazočne i predložila Dnevni red. Dnevni red usvojen je jednoglasno.

1. Prijedlog 1. rebalansa za 2025. godinu.
2. Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2025. - 30.06.2025. godine
3. Prijedlog izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01.2025. - 30.06.2025. godine
4. Programsko izvješće za sezonu 2024. - 2025.
5. Prijedlog repertoara za sezonu 2025. - 2026.
6. Razno

AD1.) Prijedlog 1. rebalansa za 2025. godinu. Voditelj računovodstva Zoran Vuković pojasnio je: Ukupni proračun s dosadašnjih 1.572.136,00€ se smanjuje za 179.605,20€ te sada iznosi 1.392.530,80€.

Ukupni prihodi i rashodi iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici se povećavaju za 34.600,00€ zbog povećanja prava iz kolektivnog ugovora 15.000,00€, na rashode za plaće zaposlenih vraćeno 7.100,00€ umjesto 14.200,00€ koje je skinuto kako bi se pokrio trošak energetske obnove, povećanje 2.500,00€ zbog intelektualnih usluga za energetska obnova, povećanje od 10.000,00€ za programske troškove, s troškova SLUK-a skinuto 8.000,00€ te s tim sredstvima povećani troškovi za materijalne rashode

Ukupni prihodi i rashodi iz izvora 3.9.1. Prihodi po posebnim propisima se povećavaju za 5.090,80€ zbog viška prihoda poslovanja iz 2024. godine te su sredstva stavljena na opremanje kazališta. Materijalni rashodi se uvećavaju za 10.000,00€, a troškovi nabavke opreme se umanjuju za 10.000,00€ Ukupni prihodi i rashodi iz izvora 5.6. Pomoći umanjuju se za 95.000,00€, povećavaju se programski troškovi za 5.000,00€, a umanjuju se troškovi nabavka opreme za 100.000,00€

Ukupni prihodi i rashodi iz izvora 5.9. Energetska obnova kazališta umanjuju se za 124.296,00€, te sada iznose 87.500,00€

Prijedlog rebalansa usvojen je jednoglasno i nalazi se u privitku ovome zapisniku.

AD 2.) **Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2025. - 30.06.2025. godine.** Voditelj računovodstva Zoran Vuković pojasnio je: U prvoj polovici 2025. godine imali smo 4 izvora financiranja;

- Izvor - Pomoći; realizirano 20.946,30€ rashoda, ostvareno 20.000,00€ prihoda (manjak prihoda od 946,30€)
- Izvor – Opći prihodi i primici; ostvareno 616.831,58€ prihoda i realizirano 610.068,78€ rashoda, od toga se odnosi na predfinanciranje EU projekta – energetska obnova kazališta iznos od 89.777,44€ (višak prihoda poslovanja od 6.762,80€)
- Izvor – Prihodi po posebnim propisima; ostvareno 88.239,18€ prihoda i realizirano 103.756,58€ rashoda (manjak prihoda od 15.517,40€)
- Izvor – Vlastiti prihodi; ostvareno 5.600,00€ prihoda i realizirano 3.138,56€ rashoda (višak prihoda od 2.461,44€)

STRUKTURA PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA je sljedeća:

PRIHODI	IZNOS
1. Pomoći proračunski korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, konto 636	20.000,00
UKUPNO; Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, konto 63	20.000,00
1. Prihodi po posebnim propisima, konto 652	88.239,18
UKUPNO; Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima, konto 65	88.239,18
1. Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga, konto 661	5.600,00
UKUPNO; Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, konto 66	5.600,00
1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, konto 671	616.831,58
UKUPNO; Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO temeljem ugovornih obveza, konto 67	616.831,58
UKUPNO KLASA 6	730.670,76
UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	730.670,76

RASHODI	IZNOS
1. Plaće, konto 311	325.193,86
2. Ostali rashodi za zaposlene, konto 312	46.189,00
3. Doprinosi na plaće, konto 313	53.657,10
UKUPNO; Rashodi za zaposlene, konto 31	425.039,96
1. Naknade troškova zaposlenima, konto 321	10.786,02
2. Rashodi za materijal i energiju, konto 322	25.694,62
3. Rashodi za usluge, konto 323	147.325,13
4. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 324	535,00
5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, konto 329	21.721,47
UKUPNO; Materijalni rashodi, konto 32	206.062,24
UKUPNO KLASA 3	631.102,20
1. Postrojenja i oprema, konto 422	5.921,38

UKUPNO; Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, konto 42	5.921,38
1. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 451	100.886,64
UKUPNO; Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, konto 45	100.886,64
UKUPNO KLASA 4	106.808,02
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	737.910,22

UKUPNO RASHODI I PRIHODI POSLOVANJA

KLASA 3;	631.102,20
KLASA 4;	106.808,02
UKUPNI RASHODI:	737.910,22
KLASA 6;	730.670,76
KLASA 7;	0,00
UKUPNI PRIHODI:	730.670,76
MANJAK PRIHODA	7.239,46
PRENESENI MANJAK IZ RANIJIH RAZDOBLJA	11.340,17
MANJAK SREDSTAVA U 2025.	18.579,63

Manjak sredstava od 18.579,63€ prenosi u iduće izvještajno razdoblje. Financijsko izvješće za navedeno razdoblje usvojeno je jednoglasno i nalazi se u privitku ovome zapisniku.

AD 3.) Prijedlog izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01.2025. - 30.06.2025. godine.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi/primitci u iznosu od 730.670,76 eura što je 46,48% u odnosu na plan. Od navedenog iznosa Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku ostvarilo je 113.839,18 eura ili 17,83%. Prihodi Grada Osijeka ostvareni su u iznosu od 616.831,58 eura ili 66,06%.

Prihode poslovanja koji u strukturi ukupnih prihoda i primitaka (bez prenesenog manjka) čine pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija, prihodi iz proračuna, te kazne, upravne mjere i ostali prihodi. Tijekom izvještajnog razdoblja prihodi poslovanja ostvareni su sa 730.670,76 eura.

- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su prihodi u iznosu od 20.000,00 eura što čini 4,36% plana
- Prihodi od imovine, ovu skupinu prihoda ubrajamo prihode od financijske imovine – prihode od kamata, nije bilo ostvarenja ovih prihoda
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 88.239,18 eura. U odnosu na godišnji plan ovi prihodi su ostvareni s 42,25%. Prihodi koje ostvaruje Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku su sljedeći: sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično, prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete i ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima.

- Prihodi u okviru skupine računa 66 ostvareni su u iznosu od 5.600,00 eura ili 70,00% u odnosu na plan. Prihodi se odnose na iznajmljivanje dvorane za događaje.
- U ovu skupinu prihoda ulaze prihodi iz proračuna Grada Osijeka za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine. Ostvareni su u ukupnom iznosu od 616.831,58 eura ili 66,06% u odnosu na plan.
- Skupina računa 68 odnosi se na ostale prihode, ostvarenja ovih prihoda nije bilo.

Rashodi poslovanja izvršeni su sa 631.102,20 euro ili 55,87% u odnosu na godišnji plan.

- Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 425.039,96 eura što je u odnosu na godišnji plan 51,07%. Njih čine plaće (bruto I), doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene kao što su nagrade (jubilarne nagrade, uskrsnica, božićnica i novčana nagrada), dar za dijete, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, ostala materijalna prava (isplata za novorođeno dijete i bon u naravi) i naknade troškova zaposlenima. U okviru ovih rashoda financirani su rashodi za zaposlene sukladno zakonskim propisima i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku. Rashodi za zaposlene isplaćuju se iz općih prihoda, prihoda za posebne namjene.
- U razdoblju od I.-VI. 2025. materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 206.062,24 eura ili 69,43% u odnosu na godišnji plan. Ovu skupinu čine rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi. U okviru navedenih rashoda financirani su materijalni rashodi sukladno zakonskim propisima i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku. Financiranje ovih rashoda osigurano je kroz vlastite i namjenske prihode Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku i opće prihode Grada Osijeka.
- Naknade troškova zaposlenima planirano je po Financijskom planu u iznosu od 25.000,00 eura (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, seminari, savjetovanja, simpoziji) izvršeni su u iznosu od 10.786,02 eura ili 43,14% u odnosu na godišnji plan.
- Rashodi za materijal i energiju po Financijskom planu u iznosu od 46.900,00 eura (uredski materijal, literatura, sredstva za čišćenje, električna energija, plin, gorivo, sitni inventar, auto gume i drugo) izvršeni su u iznosu od 25.694,62 eura ili 54,79% u odnosu na godišnji plan.
- Rashodi za usluge po Financijskom planu u iznosu od 184.900,00 eura (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona, poštarine, telefaksa, interneta, komunalne usluge, intelektualne usluge) izvršeni su u iznosu od ukupno 147.325,13 eura ili 79,68% u odnosu na godišnji plan.
- Rashodi za naknade troškova izvan radnog odnosa predviđeni su po Financijskom planu u iznose 3.000,00 eura, a izvršeni su u iznosu 535,00 eura ili 17,83% plana.
- U ovu skupinu rashoda spadaju premije osiguranja prijevoznih sredstava, imovine i zaposlenika, reprezentacija, tuzemne članarine, javnobilježničke pristojbe, novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 37.000,00 eura, a izvršeni u iznosu od ukupno 21.721,47 odnosno 58,71% u odnosu na godišnji plan.
- Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 0,00 eura ili 0,00% u odnosu na godišnji plan.

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 5.921,38 eura što je 2,56% izvršenja u odnosu na godišnji plan
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 106.808,02 eura što je 47,80% izvršenja u odnosu na godišnji plan.

U Financijskom planu Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za 2025. planiran je višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 5.090,80 eura iz izvora 3.9.1. i manjak prihoda iz izvora 1.1. u iznosu od 15.313,44 eura koji će se na prvom rebalansu uvesti u financijski plan.

Unutar glave 20405 Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku poslovi i zadaci planirani su kroz 4 programa:

- (1) 1075 Redovna djelatnost Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku
U programu 1075 Redovna djelatnost Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku planirana su sredstva za 4 aktivnosti u iznosu od 931,860,00 EUR, a izvršeno je 505.511,63 EUR (indeks 54,25).
- (2) 1076 Programska djelatnost Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku
U programu 1076 Programska djelatnost Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku planirana su sredstva u iznosu od 170.500,00 EUR, a izvršeno je 110.245,57 EUR (indeks 64,66).
- (3) 1077 Opremanje Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku
U programu 1077 Opremanje Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku planirana su sredstva za 1 aktivnosti u iznosu od 231.500,00 EUR, a izvršeno je 5.921,38 EUR (indeks 2,56).
- (4) 1087 Energetska obnova zgrade Dječjeg kazališta Branka Branka Mihaljevića u Osijeku
U programu 1087 Opremanje Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku planirana su sredstva za 1 aktivnosti u iznosu od 238.276,00 EUR, a izvršeno je 116.231,64 EUR (indeks 48,78).

1. Stanje nenaplaćenih potraživanja

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja na dan 30.06.2025.g. iznosila su 252.707,89 eura.

Konto	Naziv	Iznos
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	86,01
129	Ostala potraživanja	3.821,28
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	213.389,74
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i nakandama	936,50

166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.025,69
167	Potraživanja za sredstva uplaćena u nadležni proračun	34.474,36
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	5.025,69
	UKUPNO	252.707,89

2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Ukupne obveze Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku na dan 30.06.2025. iznose 74.476,47 eura.

Obveze su uredno izvršene u izvještajnom razdoblju, te nije bilo dospjelih nepodmirenih obveza na dan 30.06.2025. godine

Nedospjele obveze Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku temeljem rashoda poslovanja u pravilu odnose se na obveze za zaposlene, obveze prema dobavljačima, obveze za službena putovanja, obveze za povrat u proračun.

Prijedlog izvršenja financijskog plana usvojen je jednoglasno i nalazi se u privitku ovome zapisniku.

AD 4.) **Programsko izvješće za sezonu 2024. - 2025.** Ravnatelj Ivica Lučić izvijestio je vijeće da je Kazalište u sezoni 2024. / 2025. ostvarilo je sve planirane aktivnosti. Pripremljeni su novi premijerni naslovi i sezona je završena s **pet premijerno izvedenih naslova**: „Postolar i vrag”, „Palčica“, „Božićna pustolovina“, „Vasilisa Premudra“ i „Čudni kovačev sin“. Na programu smo imali i **11 repriznih naslova** iz prošlih sezona.

Odigrali smo **180 predstava** iz premijernog i repriznog programa. Naše je predstave u protekloj sezoni pogledalo **31141 gledatelja**, od toga u Dječjem kazalištu izvedeno je 141 predstava za 23105 gledatelja, a na festivalima i gostovanjima 39 predstava za 8036 gledatelja.

U kazalištu je izvedeno 15 predstava gostujućih kazališta, koje je pogledalo 3395 gledatelja. Održan je 21 vanjski događaj, koje je posjetilo 3.880 posjetitelja.

Ukupan broj svih programa je 216, za ukupno 38 416 posjetitelja.

Iako mjesecima nismo bili u mogućnosti igrati predstave na vlastitoj pozornici zbog energetske obnove zgrade Kazališta, ali i ugradnje novih povlaka - cugova gledatelji su naše predstave i u slobodnoj i u organiziranoj prodaji za vrtiće i škole mogli pogledati u Kulturnome centru Osijek i u Domu Hrvatske vojske.

Ukupno je naše kazalište u protekloj sezoni osvojilo devet nagrada i priznanja.

U Osijeku je zahvaljujući podršci Grada Osijeka i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske po 30. Puta održan najznačajniji bijenalni lutkarski nacionalni festival SLUK u organizaciji Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića i Hrvatskog centra UNIMA. Festival je od 2. do 5. lipnja u gradu na Dravi okupio ponajbolje hrvatske lutkare i lutkarska kazališta.

Važan dio poslovanja Kazališta je i rad s mladima, tako su s radom tijekom cijele sezone nastavili i naši studiji koje je pohađalo oko 250 djece, a svaki od studija imao je i premijeru svoje godišnje produkcije.

Završena je i Energetska obnova zgrade, a početkom nove sezone očekuje se i završetak projekta ugradnje novih povlaka-cugova.

Programsko izvješće usvojeno je jednoglasno i nalazi se u prilogu je ovom zapisniku.

AD 5.) **Prijedlog repertoara za sezonu 2025. - 2026.** U novoj sezoni ravnatelj Lučić do kraja svog mandata planirao je izvođenje četiri premijerna naslova, reprize ponajboljih predstava iz prošlih sezona, te nastavak rada studija. Prijedlog repertoara za novu sezonu usvojen je jednoglasno i nalazi se u prilogu ovom zapisniku.

AD6.) Pod točkom razno nije bilo dodatnih tema.

Odluke Kazališnog vijeća nalaze se u prilogu ovom zapisniku.

Sjednica je završila u 12,00 sati.


KLASA: 007-05/25-01/06

URBROJ: 2158-1-5-25-7

Zapisnik sastavila
Tatjana Grganović



Dječje kazalište
Branka Mihaljevića
u Osijeku



Predsjednica Kazališnog vijeća
Ivana Šojat

