

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

izvori financiranja	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje	Izvršenje
				2016./ 2015.	2016./ Plan 2016.
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.052.913,21	6.752.257,56	6.660.970,93	94,44	98,65
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	14.210,00	38.000,00	39.721,00	279,53	104,53
636 POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAJ 11	14.210,00	38.000,00	39.721,00	279,53	104,53
6361 TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽ 11	14.210,00		39.721,00	279,53	
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI NAKNAD	14.105,21	0,00	0,00	0,00	
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 11	14.105,21	0,00	0,00	0,00	
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 11	14.105,21		0,00	0,00	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	768.188,63	871.684,00	804.264,74	104,70	92,27
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUG 11	725.688,63	821.684,00	767.264,74	105,73	93,38
6615 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 11	725.688,63		767.264,74	105,73	
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PROR. 11	42.500,00	50.000,00	37.000,00	87,06	74,00
6631 TEKUĆE DONACIJE 11	42.500,00		37.000,00	87,06	
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	6.256.409,37	5.842.573,56	5.816.985,19	92,98	99,56
671 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOI 11	6.256.409,37	5.842.573,56	5.816.985,19	92,98	99,56
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSI 11	5.897.034,37		5.816.985,19	98,64	
6712 PRIH. IZ NADLEŽ.PRORAČ.ZA FINAN.RASH. ZA NAB.NEFIN.IM 11	359.375,00		0,00	0,00	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	22.877,00	22.877,00		100,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	22.877,00	22.877,00		100,00
722 PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME 11	0,00	22.877,00	22.877,00		100,00
7227 UREĐAJI,STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 11	0,00		22.877,00		
ukupno:	7.052.913,21	6.775.134,56	6.683.847,93	94,77	98,65

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3	RASHODI POSLOVANJA	5.190.131,77	5.369.205,00	5.188.130,91	99,96	96,63
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.655.738,62	3.603.195,00	3.558.644,77	97,34	98,76
311	PLAĆE (BRUTO)	3.021.960,85	2.993.200,00	2.960.021,01	97,95	98,89
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.021.960,85		2.960.021,01	97,95	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.000,00	90.000,00	89.500,00	78,51	99,44
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.000,00		89.500,00	78,51	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	519.777,77	519.995,00	509.123,76	97,95	97,91
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	468.404,24		458.803,35	97,95	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	51.373,53		50.320,41	97,95	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.326.676,69	1.619.510,00	1.490.490,55	112,35	92,03
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	216.884,73	225.000,00	210.259,69	96,95	93,45
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	86.320,73		52.255,69	60,54	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	125.324,00		132.896,00	106,04	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	5.240,00		3.450,00	65,84	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00		21.658,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	287.875,19	370.190,00	344.872,03	119,80	93,16
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30.286,64		28.962,08	95,63	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	73.888,09		92.411,23	125,07	
3223	ENERGIJA	171.721,08		194.084,98	113,02	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	10.366,30		22.552,53	217,56	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.613,08		1.861,21	115,38	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00		5.000,00		
323	RASHODI ZA USLUGE	663.398,92	842.620,00	788.543,64	118,86	93,58
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	33.714,08		34.694,38	102,91	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	27.836,75		80.552,12	289,37	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	23.423,98		21.917,90	93,57	
3234	KOMUNALNE USLUGE	20.960,51		19.540,61	93,23	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	42.000,00		35.000,00	83,33	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00		5.460,00		
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	382.135,37		446.899,95	116,95	
3238	RAČUNALNE USLUGE	12.075,00		12.485,00	103,40	
3239	OSTALE USLUGE	121.253,23		131.993,68	108,86	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.472,51	14.000,00	12.894,00	69,80	92,10
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.472,51		12.894,00	69,80	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	140.045,34	167.700,00	133.921,19	95,63	79,86
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	28.680,33		31.577,48	110,10	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	57.686,62		33.507,72	58,09	
3293	REPREZENTACIJA	26.773,46		40.821,38	152,47	
3294	ČLANARINE	3.280,00		2.800,00	85,37	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	18.860,46		13.069,36	69,30	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.764,47		12.145,25	254,91	
34	FINANCIJSKI RASHODI	207.716,46	146.500,00	138.995,59	66,92	94,88
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	207.716,46	146.500,00	138.995,59	66,92	94,88
3423	KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	207.716,46		138.995,59	66,92	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	659.834,84	481.364,62	475.943,96	72,13	98,87
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	515.986,88	27.876,00	22.610,36	4,38	81,11
422	POSTROJENJA I OPREMA	481.611,88	27.876,00	22.610,36	4,69	81,11
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	6.611,88		15.297,86	231,37	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	325.000,00		0,00	0,00	
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	0,00		7.312,50		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	150.000,00		0,00	0,00	

KAZALIŠTE LUTAKA - ZADAR 2016. GODINA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	659.834,84	481.364,62	475.943,96	72,13	98,87
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	515.986,88	27.876,00	22.610,36	4,38	81,11
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	34.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	34.375,00		0,00	0,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	143.847,96	453.488,62	453.333,60	315,15	99,97
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	143.847,96	453.488,62	453.333,60	315,15	99,97
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	143.847,96		453.333,60	315,15	
ukupno:	5.849.966,61	5.850.569,62	5.664.074,87	96,82	96,81

KAZALIŠTE LUTAKA - ZADAR 2016. GODINA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Opći prihodi i primici	4.434.520,00	4.408.932,03	77,84	99,42
16	Višak prihoda poslovanja	483.488,62	483.333,60	8,53	99,97
31	Vlastiti prihodi - korisnici	821.684,00	680.814,71	12,02	82,86
51	Državni proračun	17.000,00	14.204,70	0,25	83,56
53	Proračun JLS	21.000,00	20.000,00	0,35	95,24
61	Tekuće donacije - korisnici	50.000,00	36.178,47	0,64	72,36
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.877,00	20.611,36	0,36	90,10
	ukupno:	5.850.569,62	5.664.074,87	100,00	96,81

B. RAČUN FINANCIRANJA

izvori financiranja		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016. / 2015.	Izvršenje 2016. / Plan 2016.
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	11 71	1.424.372,68	1.408.053,56	1.408.053,56	98,85 100,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE.KREDITA I ZAJMOVA	11 71	1.424.372,68	1.408.053,56	1.408.053,56	98,85 100,00
544	OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11 71	1.424.372,68	1.408.053,56	1.408.053,56	98,85 100,00
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	11 71	1.424.372,68		1.408.053,56	98,85
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):			-1.424.372,68	-1.408.053,56	-1.408.053,56	98,85 100,00

C. REZULTAT POSLOVANJA

		Rezultat poslovanja 2015.	Izvorni plan 2016.	Rezultat poslovanja 2016.	Rezultat poslovanja 2016./ 2015.	Rezultat poslovanja 2016./ Plan 2016.
izvori financiranja						
9	VLASTITI IZVORI	492.372,15	483.488,62	104.091,65	21,14	21,53
92	REZULTAT POSLOVANJA	492.372,15	483.488,62	104.091,65	21,14	21,53
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	492.372,15	483.488,62	104.091,65	21,14	21,53
9221	VIŠAK PRIHODA	492.372,15		104.091,65	21,14	
ukupno:		492.372,15	483.488,62	104.091,65	21,14	21,53



KAZALIŠTE LUTAKA - ZADAR 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 KAZALIŠTE LUTAKA		7.258.623,18	7.072.128,43	100,00	97,43
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		7.258.623,18	7.072.128,43	100,00	97,43
korisnik: 030-03-00339 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR		7.258.623,18	7.072.128,43	100,00	97,43
Program: 2102 Kazališna djelatnost		7.258.623,18	7.072.128,43	100,00	97,43
Funkcija: 0820 Služba kulture aktivnost: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka		4.828.005,00	4.681.651,00	66,20	96,97
311 PLAĆE (BRUTO) 11 31		2.993.200,00	2.960.021,01	41,85	98,89
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11 31			2.960.021,01	41,85	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11		90.000,00	89.500,00	1,27	99,44
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11			89.500,00	1,27	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE 11 31		519.995,00	509.123,76	7,20	97,91
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 11 31			458.803,35	6,49	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI 11 31			50.320,41	0,71	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11 31 51		225.000,00	210.259,69	2,97	93,45
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11 31 51			73.913,69	1,05	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 11			132.896,00	1,88	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 31			3.450,00	0,05	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 51,53		300.190,00	275.654,66	3,90	91,83
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 11 31			28.962,08	0,41	
3222 MATERIJAL I SIROVINE 11 31 51,53			23.193,86	0,33	
3223 ENERGIJA 11 31			194.084,98	2,74	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE 11 31			22.552,53	0,32	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 11 31			1.861,21	0,03	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 11			5.000,00	0,07	
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 51,53		530.620,00	500.394,95	7,08	94,30
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 11 31 51			34.694,38	0,49	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 11 31			80.552,12	1,14	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 11 31			21.917,90	0,31	
3234 KOMUNALNE USLUGE 11 31			19.540,61	0,28	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11 31			35.000,00	0,49	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE 11 31			5.460,00	0,08	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11 31 53			174.268,76	2,46	
3238 RAČUNALNE USLUGE 11 31			12.485,00	0,18	
3239 OSTALE USLUGE 11 31 51,53			116.476,18	1,65	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 41 51		14.000,00	12.894,00	0,18	92,10
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 31 41 51			12.894,00	0,18	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31		155.000,00	123.802,93	1,75	79,87
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL. 11			31.577,48	0,45	
3292 PREMIJE OSIGURANJA 11 31			33.507,72	0,47	
3293 REPREZENTACIJA 31			30.703,12	0,43	
3294 ČLANARINE 31			2.800,00	0,04	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE 31			13.069,36	0,18	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 31			12.145,25	0,17	
Funkcija: 0820 Služba kulture aktivnost: A2102-02 Kazališne predstave		394.700,00	367.484,32	5,20	93,10
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 31 51,53 61		70.000,00	69.217,37	0,98	98,88
3222 MATERIJAL I SIROVINE 11 31 51,53 61			69.217,37	0,98	
323 RASHODI ZA USLUGE 11 31 51,53 61		312.000,00	288.148,69	4,07	92,36
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11 31 51,53 61			272.631,19	3,86	
3239 OSTALE USLUGE 11 31 51,53 61			15.517,50	0,22	

KAZALIŠTE LUTAKA - ZADAR 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 KAZALIŠTE LUTAKA		7.258.623,18	7.072.128,43	100,00	97,43
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		7.258.623,18	7.072.128,43	100,00	97,43
korisnik: 030-03-00339 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR		7.258.623,18	7.072.128,43	100,00	97,43
Program: 2102 Kazališna djelatnost		7.258.623,18	7.072.128,43	100,00	97,43
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A2102-02 Kazališne predstave		394.700,00	367.484,32	5,20	93,10
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53	12.700,00	10.118,26	0,14	79,67
3293 REPREZENTACIJA	11 31 53		10.118,26	0,14	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
kapitalni projekt: K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka		2.035.918,18	2.022.993,11	28,61	99,37
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	146.500,00	138.995,59	1,97	94,88
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	11		138.995,59	1,97	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 31	27.876,00	22.610,36	0,32	81,11
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11 31		22.610,36	0,32	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	16	453.488,62	453.333,60	6,41	99,97
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	16		453.333,60	6,41	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	11 71	1.408.053,56	1.408.053,56	19,91	100,00
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTLIZVAN JS	11 71		1.408.053,56	19,91	
	Ukupno:	7.258.623,18	7.072.128,43	100,00	97,43

KAZALIŠTE LUTAKA - ZADAR 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Opći prihodi i primici	5.041.798,02	5.115.451,46	72,33	101,46
16	Višak prihoda poslovanja	483.488,62	483.333,60	6,83	99,97
31	Vlastiti prihodi - korisnici	821.684,00	680.814,71	9,63	82,86
51	Državni proračun	17.000,00	14.204,70	0,20	83,56
53	Proračun JLS	21.000,00	20.000,00	0,28	95,24
61	Tekuće donacije - korisnici	50.000,00	36.178,47	0,51	72,36
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	823.652,54	722.145,49	10,21	87,68
	ukupno:	7.258.623,18	7.072.128,43	100,00	97,43

