

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

izvori financiranja		Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.847.875,51	6.788.470,00	7.052.913,21	102,99	103,90
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D	145.447,36	27.500,00	14.210,00	9,77	51,67
636	POMOĆI PROR.KORIS. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR/ 11	145.447,36	27.500,00	14.210,00	9,77	51,67
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije na 11	145.447,36		14.210,00	9,77	
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	11.075,71	8.000,00	14.105,21	127,35	176,32
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 41	11.075,71	8.000,00	14.105,21	127,35	176,32
6521	Prihod od državne uprave 41	0,00		0,00		
6526	O s t a l i nespomenuti prihodi 11	11.075,71		14.105,21	127,35	
66	PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	624.693,70	837.960,00	768.188,63	122,97	91,67
661	Prih.od prodaje proizvoda,robe i pruženih uslu 31	572.193,70	777.960,00	725.688,63	126,83	93,28
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe 31	0,00		0,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga 11	572.193,70		725.688,63	126,83	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR 61	52.500,00	60.000,00	42.500,00	80,95	70,83
6631	Tekuće donacije 61	52.500,00		42.500,00	80,95	
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	6.066.658,74	5.915.010,00	6.256.409,37	103,13	105,77
671	Prih.iz prorač.za finan.redovne djel.korisl.pr 11	6.066.658,74	5.915.010,00	6.256.409,37	103,13	105,77
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 11	6.066.658,74		5.897.034,37	97,20	
6712	Prihodi za financ.rash.za nabavu nefinan.imov. 11	0,00		359.375,00		
	ukupno:	6.847.875,51	6.788.470,00	7.052.913,21	102,99	103,90

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2014./ 2015.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
3 RASHODI POSLOVANJA	5.410.866,56	5.364.575,21	5.190.131,77	95,92	96,75
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.547.060,79	3.661.460,00	3.655.738,62	103,06	99,84
311 PLAĆE	2.980.311,09	3.038.200,00	3.021.960,85	101,40	99,47
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.980.311,09		3.021.960,85	101,40	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.696,99	97.800,00	114.000,00	154,69	116,56
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.696,99		114.000,00	154,69	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	493.052,71	525.460,00	519.777,77	105,42	98,92
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	442.387,53		468.404,24	105,88	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG.U SL.NEZAPOSLENOSTI	50.665,18		51.373,53	101,40	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.585.323,28	1.487.115,21	1.326.676,69	83,68	89,21
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	207.060,54	233.000,00	216.884,73	104,74	93,08
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	76.560,54		86.320,73	112,75	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	124.000,00		125.324,00	101,07	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	6.500,00		5.240,00	80,62	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	332.474,68	332.190,00	287.875,19	86,59	86,66
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	27.612,61		30.286,64	109,68	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	89.347,32		73.888,09	82,70	
3223 ENERGIJA	186.917,76		171.721,08	91,87	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	16.661,31		10.366,30	62,22	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	4.779,16		1.613,08	33,75	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	7.156,52		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	810.474,05	730.120,00	663.398,92	81,85	90,86
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29.468,51		33.714,08	114,41	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	82.219,87		27.836,75	33,86	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	27.661,25		23.423,98	84,68	
3234 KOMUNALNE USLUGE	32.990,00		20.960,51	63,54	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	18.870,00		42.000,00	222,58	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	6.650,00		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	481.900,21		382.135,37	79,30	
3238 RAČUNALNE USLUGE	12.750,00		12.075,00	94,71	
3239 OSTALE USLUGE	117.964,21		121.253,23	102,79	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	34.318,69	32.105,21	18.472,51	53,83	57,54
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	34.318,69		18.472,51	53,83	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.995,32	159.700,00	140.045,34	69,68	87,69
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	80.898,43		28.680,33	35,45	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	62.638,39		57.686,62	92,09	
3293 REPREZENTACIJA	31.808,89		26.773,46	84,17	
3294 ČLANARINE	3.200,00		3.280,00	102,50	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	0,00		18.860,46		
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.449,61		4.764,47	21,22	
34 FINANCIJSKI RASHODI	278.482,49	216.000,00	207.716,46	74,59	96,17
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	278.482,49	216.000,00	207.716,46	74,59	96,17
3423 KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	278.482,49		207.716,46	74,59	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	430.657,02	1.073.825,58	659.834,84	153,22	61,45
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	325.033,71	520.000,00	515.986,88	158,75	99,23
422 POSTROJENJA I OPREMA	325.033,71	485.000,00	481.611,88	148,17	99,30
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	325.033,71		6.611,88	2,03	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00		325.000,00		
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00		150.000,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	35.000,00	34.375,00		98,21
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00		34.375,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	430.657,02	1.073.825,58	659.834,84	153,22	61,45
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	105.623,31	553.825,58	143.847,96	136,19	25,97
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	105.623,31	553.825,58	143.847,96	136,19	25,97
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	105.623,31		143.847,96	136,19	
ukupno:	5.841.523,58	6.438.400,79	5.849.966,61	100,14	90,86

B. RAČUN FINANCIRANJA

				Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015. / 2014.	Izvršenje 2015. / Plan 2015.
izvori financiranja		Izvršenje 2014.					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	11 71	1.421.470,85	1.428.000,00	1.424.372,68	100,20	99,75
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	11 71	1.421.470,85	1.428.000,00	1.424.372,68	100,20	99,75
544	OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11 71	1.421.470,85	1.428.000,00	1.424.372,68	100,20	99,75
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	11 71	1.421.470,85		1.424.372,68	100,20	
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):			-1.421.470,85	-1.428.000,00	-1.424.372,68	100,20	99,75

C. REZULTAT POSLOVANJA

		Rezultat poslovanja 2014.	Izvorni plan 2015.	Rezultat poslovanja 2015.	Rezultat poslovanja 2015./ 2014.	Rezultat poslovanja 2015./ Plan 2015.	
izvori financiranja							
9	VLASTITI IZVORI	16	713.798,23	1.077.930,79	492.372,15	68,98	45,68
92	REZULTAT POSLOVANJA	16	713.798,23	1.077.930,79	492.372,15	68,98	45,68
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16	713.798,23	1.077.930,79	492.372,15	68,98	45,68
9221	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	16	713.798,23		492.372,15	68,98	
	ukupno:		713.798,23	1.077.930,79	492.372,15	68,98	45,68

KAZALIŠTE LUTAKA - ZADAR 2015. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			7.866.400,79	7.274.339,29	100,00	92,47
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA			7.866.400,79	7.274.339,29	100,00	92,47
<i>UST KL</i>						
Program: 2102 Kazališna djelatnost			7.866.400,79	7.274.339,29	100,00	92,47
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka			4.755.770,00	4.633.082,83	63,69	97,42
311	PLAĆE	11 31	3.038.200,00	3.021.960,85	41,54	99,47
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11 31		3.021.960,85	41,54	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31	97.800,00	114.000,00	1,57	116,56
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11 31		114.000,00	1,57	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11 31	525.460,00	519.777,77	7,15	98,92
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11 31		468.404,24	6,44	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG.U SL.NEZAPOSLENOSTI	11 31		51.373,53	0,71	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11 31 51	233.000,00	216.884,73	2,98	93,08
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11 31 51		86.320,73	1,19	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	11		125.324,00	1,72	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	31		5.240,00	0,07	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53	253.190,00	225.714,29	3,10	89,15
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	11 31		30.286,64	0,42	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11 31 51,53		11.727,19	0,16	
3223	ENERGIJA	11 31		171.721,08	2,36	
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	11 31		10.366,30	0,14	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11 31		1.613,08	0,02	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	11		0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 51,53	451.120,00	406.284,85	5,59	90,06
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11 31 51		33.714,08	0,46	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11 31		27.836,75	0,38	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11 31		23.423,98	0,32	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11 31		20.960,51	0,29	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11 31		42.000,00	0,58	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	31		0,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 53		139.080,90	1,91	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11 31		12.075,00	0,17	
3239	OSTALE USLUGE	11 31 51,53		107.193,63	1,47	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 51	11.000,00	2.115,00	0,03	19,23
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	31 41 51		2.115,00	0,03	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31	146.000,00	126.345,34	1,74	86,54
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		28.680,33	0,39	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11 31		57.686,62	0,79	
3293	REPREZENTACIJA	31		13.073,46	0,18	
3294	ČLANARINE	31		3.280,00	0,05	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	31		18.860,46	0,26	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	31		4.764,47	0,07	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2102-02 Kazališne predstave			392.805,21	349.332,48	4,80	88,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 31 51,53 61	79.000,00	62.160,90	0,85	78,68
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11 31 51,53 61		62.160,90	0,85	
323	RASHODI ZA USLUGE	11 31 51,53 61	279.000,00	257.114,07	3,53	92,16
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11 31 51,53 61		243.054,47	3,34	
3239	OSTALE USLUGE	11 31 53 61		14.059,60	0,19	

KAZALIŠTE LUTAKA - ZADAR 2015. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.15. do: 31.12.15.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		7.866.400,79	7.274.339,29	100,00	92,47
Glava:	030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		7.866.400,79	7.274.339,29	100,00	92,47
<i>UST KL</i>						
Program:	2102 Kazališna djelatnost		7.866.400,79	7.274.339,29	100,00	92,47
Funkcija:	0820 Služba kulture					
aktivnost:	A2102-02 Kazališne predstave		392.805,21	349.332,48	4,80	88,93
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,16 31 41	21.105,21	16.357,51	0,22	77,50
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11,16 31 41		16.357,51	0,22	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11 31 53	13.700,00	13.700,00	0,19	100,00
3293	REPREZENTACIJA	11 31 53		13.700,00	0,19	
Funkcija:	0820 Služba kulture					
kapitalni projekt:	K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka		2.717.825,58	2.291.923,98	31,51	84,33
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	216.000,00	207.716,46	2,86	96,17
3423	KAMATE ZA PRI.ZAJMO.OD KREDI.INSTI. IZVAN JS	11		207.716,46	2,86	
422	POSTROJENJA I OPREMA	16 31	485.000,00	481.611,88	6,62	99,30
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	31		6.611,88	0,09	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	16		325.000,00	4,47	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	16		150.000,00	2,06	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16	35.000,00	34.375,00	0,47	98,21
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16		34.375,00	0,47	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	16	553.825,58	143.847,96	1,98	25,97
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	16		143.847,96	1,98	
544	OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11 71	1.428.000,00	1.424.372,68	19,58	99,75
5443	OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTI.IZVAN JS	11 71		1.424.372,68	19,58	
Ukupno:			7.866.400,79	7.274.339,29	100,00	92,47

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Opći prihodi i primici	5.009.010,00	4.994.661,66	68,66	99,71
16	Višak prihoda poslovanja	1.077.930,79	667.328,17	9,17	61,91
31	Vlastiti prihodi - korisnici	777.960,00	655.025,96	9,00	84,20
41	Prihodi za posebne namjene korisnici	8.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	22.000,00	12.450,82	0,17	56,59
53	Proračun JLS	5.500,00	0,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	42.500,00	0,58	70,83
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	906.000,00	902.372,68	12,40	99,60
	ukupno:	7.866.400,79	7.274.339,29	100,00	92,47

