

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

			Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ Plan 2015.	Izvršenje 2016.
izvori financiranja		Izvršenje 2015.				
6	PRIHODI POSLOVANJA	0,00	7.054.905,00	3.260.890,33		46,22
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	0,00	229.000,00	0,00		0,00
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽA) 11	0,00	229.000,00	0,00		0,00
6361	TEK.POMOĆI PRORAČ.KOR.IZ PRORAČ.KOJI IM NIJE NADLEŽ 11	0,00		0,00		
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROPI.NAKNAD	0,00	38.000,00	0,00		0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 11	0,00	38.000,00	0,00		0,00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 11	0,00		0,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	0,00	903.195,00	381.870,25		42,28
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLU 11	0,00	843.195,00	351.870,25		41,73
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 11	0,00		351.870,25		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PROR. 11	0,00	60.000,00	30.000,00		50,00
6631	TEKUĆE DONACIJE 11	0,00		30.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	0,00	5.884.710,00	2.879.020,08		48,92
671	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ.ZA FINAN.RED.DJELAT.PROR.KOJ 11	0,00	5.884.710,00	2.879.020,08		48,92
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČ. ZA FINAN.RASHODA POSI 11	0,00		2.879.020,08		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	22.877,00		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	22.877,00		
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME 11	0,00	0,00	22.877,00		
7227	UREĐAJI,STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 11	0,00		22.877,00		
ukupno:		0,00	7.054.905,00	3.283.767,33		46,55

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3 RASHODI POSLOVANJA	2.653.200,11	5.594.905,00	2.512.096,32	94,68	44,90
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.785.664,92	3.685.395,00	1.736.249,13	97,23	47,11
311 PLAĆE (BRUTO)	1.501.420,45	3.055.200,00	1.475.468,42	98,27	48,29
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.501.420,45		1.475.468,42	98,27	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.000,00	104.700,00	7.000,00	26,92	6,69
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.000,00		7.000,00	26,92	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	258.244,47	525.495,00	253.780,71	98,27	48,29
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	232.720,21		228.697,70	98,27	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	25.524,26		25.083,01	98,27	
32 MATERIJALNI RASHODI	756.948,74	1.747.510,00	699.079,30	92,35	40,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	117.465,31	247.000,00	118.073,57	100,52	47,80
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	43.802,31		26.458,57	60,40	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	69.548,00		73.586,00	105,81	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.115,00		1.725,00	41,92	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00		16.304,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	193.420,40	371.190,00	185.951,05	96,14	50,10
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16.674,02		12.937,70	77,59	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	58.984,32		47.972,71	81,33	
3223 ENERGIJA	111.238,50		115.151,06	103,52	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	4.910,48		9.889,58	201,40	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.613,08		0,00	0,00	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00		0,00		
323 RASHODI ZA USLUGE	378.982,55	909.620,00	337.325,60	89,01	37,08
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16.622,54		16.532,14	99,46	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.212,50		25.975,58	360,15	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.752,20		11.624,76	149,95	
3234 KOMUNALNE USLUGE	9.178,62		9.620,08	104,81	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31.643,00		15.400,00	48,67	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	0,00		0,00		
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	242.689,69		194.308,19	80,06	
3238 RAČUNALNE USLUGE	6.737,50		2.797,50	41,52	
3239 OSTALE USLUGE	57.146,50		61.067,35	106,86	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.286,18	48.000,00	2.205,00	16,60	4,59
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.286,18		2.205,00	16,60	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53.794,30	171.700,00	55.524,08	103,22	32,34
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	16.787,42		14.191,50	84,54	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	9.841,11		8.201,11	83,34	
3293 REPREZENTACIJA	16.654,87		19.461,99	116,85	
3294 ČLANARINE	3.200,00		2.720,00	85,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	4.669,30		6.508,86	139,40	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.641,60		4.440,62	168,10	
34 FINANCIJSKI RASHODI	110.586,45	162.000,00	76.767,89	69,42	47,39
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	110.586,45	162.000,00	76.767,89	69,42	47,39
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	110.586,45		76.767,89	69,42	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.269,50	20.000,00	374.407,60	5971,89	1872,04
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6.269,50	20.000,00	1.999,00	31,88	10,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	6.269,50	20.000,00	1.999,00	31,88	10,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	6.269,50		1.999,00	31,88	

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	6.269,50	20.000,00	374.407,60	5971,89	1872,04
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	0,00	372.408,60		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD.OBJEKTIMA	0,00	0,00	372.408,60		
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	0,00		372.408,60		
ukupno:		2.659.469,61	5.614.905,00	2.886.503,92	108,54	51,41

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	4.444.710,00	2.177.700,01	75,44	49,00
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	372.408,60	12,90	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	843.195,00	333.165,41	11,54	39,51
41	Prihodi za posebne namjene korisnici	38.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	81.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	148.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	3.229,90	0,11	5,38
ukupno:		5.614.905,00	2.886.503,92	100,00	51,41

B. RAČUN FINANCIRANJA

			Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016. / 2016. / Plan 2015.	Izvršenje 2016.
izvori financiranja		Izvršenje 2015.				
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	11	714.000,42	1.440.000,00	706.925,72	99,01 49,09
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJE. KREDITA I ZAJMOVA	11	714.000,42	1.440.000,00	706.925,72	99,01 49,09
544	OTPLATA GLAVNICE KREDITA OD KRE. I FIN. INST. IZVAN JS	11	714.000,42	1.440.000,00	706.925,72	99,01 49,09
5443	OTPLA. GLA. KREDITA OD TUZE. KRE. INST. IZVAN JS	11	714.000,42		706.925,72	99,01
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):			-714.000,42	-1.440.000,00	-706.925,72	99,01 49,09

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	11	0,00	0,00	492.372,15	
92	REZULTAT POSLOVANJA	11	0,00	0,00	492.372,15	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	11	0,00	0,00	492.372,15	
9221	VIŠAK PRIHODA	11	0,00		492.372,15	
ukupno:			0,00	0,00	492.372,15	

KAZALIŠTE LUTAKA - ZADAR 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

		izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 030			7.054.905,00	3.593.429,64	100,00	50,94
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA			7.054.905,00	3.593.429,64	100,00	50,94
korisnik: 030-03-00339 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR			7.054.905,00	3.593.429,64	100,00	50,94
Program: 2102 Kazališna djelatnost			7.054.905,00	3.593.429,64	100,00	50,94
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2102-01 Djelatnost Kazališta lutaka			4.882.205,00	2.261.707,31	62,94	46,33
311	PLAĆE (BRUTO)	11	3.055.200,00	1.475.468,42	41,06	48,29
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11		1.475.468,42	41,06	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	104.700,00	7.000,00	0,19	6,69
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11		7.000,00	0,19	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	525.495,00	253.780,71	7,06	48,29
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11		228.697,70	6,36	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAPOSLENOSTI	11		25.083,01	0,70	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	247.000,00	118.073,57	3,29	47,80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11		42.762,57	1,19	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11		73.586,00	2,05	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11		1.725,00	0,05	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	273.190,00	140.423,00	3,91	51,40
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11		12.937,70	0,36	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11		2.444,66	0,07	
3223	ENERGIJA	11		115.151,06	3,20	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11		9.889,58	0,28	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11		0,00	0,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	11		0,00	0,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	474.620,00	212.662,53	5,92	44,81
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11		16.532,14	0,46	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11		25.975,58	0,72	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11		11.624,76	0,32	
3234	KOMUNALNE USLUGE	11		9.620,08	0,27	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11		15.400,00	0,43	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11		0,00	0,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		78.500,12	2,18	
3238	RAČUNALNE USLUGE	11		2.797,50	0,08	
3239	OSTALE USLUGE	11		52.212,35	1,45	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11	48.000,00	2.205,00	0,06	4,59
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11		2.205,00	0,06	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	154.000,00	52.094,08	1,45	33,83
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	11		14.191,50	0,39	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	11		8.201,11	0,23	
3293	REPREZENTACIJA	11		16.031,99	0,45	
3294	ČLANARINE	11		2.720,00	0,08	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11		6.508,86	0,18	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11		4.440,62	0,12	
Funkcija: 0820 Služba kulture						
aktivnost: A2102-02 Kazališne predstave			550.700,00	173.621,12	4,83	31,53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	98.000,00	45.528,05	1,27	46,46
3222	MATERIJAL I SIROVINE	11		45.528,05	1,27	
323	RASHODI ZA USLUGE	11	435.000,00	124.663,07	3,47	28,66
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11		115.808,07	3,22	
3239	OSTALE USLUGE	11		8.855,00	0,25	

KAZALIŠTE LUTAKA - ZADAR 2016. GODINA

POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 030 030		7.054.905,00	3.593.429,64	100,00	50,94
Glava: 030-03 KAZALIŠTE LUTAKA		7.054.905,00	3.593.429,64	100,00	50,94
korisnik: 030-03-00339 KAZALIŠTE LUTAKA ZADAR		7.054.905,00	3.593.429,64	100,00	50,94
Program: 2102 Kazališna djelatnost		7.054.905,00	3.593.429,64	100,00	50,94
Funkcija: 0820 Služba kulture					
aktivnost: A2102-02 Kazališne predstave		550.700,00	173.621,12	4,83	31,53
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	17.700,00	3.430,00	0,10	19,38
3293 REPREZENTACIJA	11		3.430,00	0,10	
Funkcija: 0820 Služba kulture					
kapitalni projekt: K2102-03 Zgrada Kazališta lutaka		1.622.000,00	1.158.101,21	32,23	71,40
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	162.000,00	76.767,89	2,14	47,39
3423 KAMATE ZA PRIM.KRED. I ZAJMOVE OD KRED.I OSTINSTI. IZV. JS	11		76.767,89	2,14	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	20.000,00	1.999,00	0,06	10,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11		1.999,00	0,06	
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	11	0,00	372.408,60	10,36	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	11		372.408,60	10,36	
544 OTPLATA GLAVNICEKREDITA OD KRE.I FIN.INSTL.IZVAN JS	11	1.440.000,00	706.925,72	19,67	49,09
5443 OTPLA.GLA.KREDITA OD TUZE.KRE.INSTL.IZVAN JS	11		706.925,72	19,67	
	Ukupno:	7.054.905,00	3.593.429,64	100,00	50,94

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	5.072.710,00	2.533.847,98	70,51	49,95
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	372.408,60	10,36	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	843.195,00	333.165,41	9,27	39,51
41	Prihodi za posebne namjene korisnici	38.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Državni proračun	81.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	148.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	60.000,00	3.229,90	0,09	5,38
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	812.000,00	350.777,75	9,76	43,20
	ukupno:	7.054.905,00	3.593.429,64	100,00	50,94

