

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA Ivana pl. ZAJCA Rijeka
ZA 2017. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	53.825.420	52.636.613	57.366.514	106,58	108,99
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0	-	-
	UKUPNI PRIHODI	53.825.420	52.636.613	57.366.514	106,58	108,99
3	RASHODI POSLOVANJA	54.070.187	51.722.613	57.164.677	105,72	110,52
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	480.970	467.000	1.060.925	220,58	227,18
	UKUPNI RASHODI	54.551.157	52.189.613	58.225.602	106,74	111,57
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-725.737	447.000	-859.088	118,37	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE PLANA 2019.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	370.625	0	0	-	-
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	336.220	47.000	409.107	-	-
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	-	-
	PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU	0	0	0	-	-
	NETO FINANCIRANJE	34.405	-47.000	-409.107	-1.189,09	2,53

	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-691.332	400.000	-1.268.195	-	-
--	------------------------------------	----------	---------	------------	---	---

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI	53.825.420	52.636.613	57.366.514	106,58	108,99
6 Prihodi poslovanja	53.825.420	52.636.613	57.366.514	106,58	108,99
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	4.925.155	4.208.700	6.114.716	124,15	145,29
631 Pomoći od inozemnih vlada	619.858		1.888.505	304,67	#DIV/0!
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	619.858		1.888.505	304,67	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	555.849		57.625	10,37	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0		57.625	0,00	#DIV/0!
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	555.849		0	0,00	#DIV/0!
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika			29.470		#DIV/0!
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji	3.177.300		3.594.788	113,14	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz	3.177.300		3.594.788	113,14	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog	572.149		544.328	95,14	#DIV/0!
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	572.149		544.328	95,14	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	0		0	0,00	
64 Prihodi od imovine	6.261	2.600	3.129	49,98	120,36
641 Prihodi od financijske imovine	6.261		3.129	49,98	#DIV/0!
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	44		17	38,37	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6.217		3.113	50,06	#DIV/0!
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.764.510	2.583.750	5.381.536	142,95	208,28
652 Prihodi po posebnim propisima	3.764.510		5.381.536	142,95	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.764.510		5.381.536	142,95	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.818.928	1.671.000	2.023.409	111,24	
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.748.268		1.909.545	109,22	#DIV/0!
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	55.448		105.834	190,87	
6632 Kapitalne donacije	4.248	0	0	0,00	#DIV/0!
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	43.271.619	44.170.563	43.629.339	100,83	98,77
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	43.271.619		43.629.339	100,83	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	43.145.217		43.159.319	100,03	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	126.402		470.020	371,85	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	38.947		214.384	550,45	
683 Ostali prihodi	38.947		214.384	550,45	
6831 Ostali prihodi	38.947		214.384	550,45	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*10	6=4/3*10
UKUPNI RASHODI	54.551.157	52.236.613	58.225.601	106,74	111,47
3 Rashodi poslovanja	54.070.187	51.722.613	57.164.676	105,72	110,52
31 Rashodi za zaposlene	37.800.872	37.488.275	39.254.215	103,84	104,71
311 Plaće (Bruto)	30.944.093	30.854.672	32.367.661	104,60	104,90
3111 Plaće za redovan rad	30.205.486	30.101.072	31.459.754	104,15	104,51
3112 Plaće u naravi	141.237	133.600	209.295	148,19	156,66
3113 Plaće za prekovremeni rad	256.359	243.000	352.906	137,66	145,23
3114 Plaće za posebne uvjete rada	341.010	377.000	345.705	101,38	91,70
312 Ostali rashodi za zaposlene	729.222	515.000	565.672	77,57	109,84
3121 Ostali rashodi za zaposlene	729.222	515.000	565.672	77,57	109,84
313 Doprinosi na plaće	6.127.557	6.118.603	6.320.882	103,16	103,31
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	918.475	860.738	778.137	84,72	90,40
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.692.982	4.728.644	5.437.979	115,87	115,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	516.100	529.221	104.767	20,30	19,80
32 Materijalni rashodi	16.098.528	14.160.338	17.478.196	108,57	123,43
321 Naknade troškova zaposlenima	2.026.922	1.797.365	2.693.578	132,89	149,86
3211 Službena putovanja	615.086	368.000	1.159.946	188,58	315,20
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.367.824	1.389.365	1.502.142	109,82	108,12
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	19.630	15.000	9.862	50,24	65,75
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	24.382	25.000	21.628	88,70	86,51
322 Rashodi za materijal i energiju	2.867.735	2.313.120	2.794.846	97,46	120,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	199.358	178.200	167.323	83,93	93,90
3222 Materijal i sirovine	1.005.485	928.260	930.747	92,57	100,27
3223 Energija	1.217.045	633.660	1.203.045	98,85	189,86
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	297.942	438.000	234.481	78,70	53,53
3225 Sitni inventar i auto gume	26.448	25.000	74.999	283,57	300,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	121.456	110.000	184.251	151,70	167,50
323 Rashodi za usluge	10.519.983	9.497.853	10.780.145	102,47	113,50
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	441.226	307.500	630.653	142,93	205,09
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	341.990	292.000	444.338	129,93	152,17
3233 Usluge promidžbe i informiranja	413.406	149.000	526.216	127,29	353,17
3234 Komunalne usluge	599.442	376.663	659.084	109,95	174,98
3235 Zakupnine i najamnine	1.164.522	784.000	1.315.394	112,96	167,78
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.535		0,08
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.579.749	6.811.690	6.203.396	94,28	91,07
3238 Računalne usluge	23.745	27.000	16.102	67,81	59,64
3239 Ostale usluge	955.903	750.000	979.428	102,46	130,59
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	392.488	306.000	840.113	214,05	274,55
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	392.488	306.000	840.113	214,05	274,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.401	246.000	369.514	126,81	150,21
3292 Premije osiguranja	48.670	67.000	75.289	154,69	112,37
3293 Reprezentacija	90.403	80.000	94.365	104,38	117,96
3294 Članarine i norme	1.745	1.000	1.385	79,37	138,50
3295 Pristojbe i naknade	138.195	83.000	178.761	129,35	215,37
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.387	15.000	19.714	159,14	131,42
34 Financijski rashodi	86.055	74.000	432.266	502,31	584,14
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.511	35.000	7.332	112,62	20,95
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.511	35.000	7.332	112,62	20,95
343 Ostali financijski rashodi	79.545	39.000	424.934	534,21	1.089,57
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.971	11.000	50.533	281,20	459,39
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	14.574	5.000	19.167	131,51	383,33
3433 Zatezne kamate	47.000	23.000	355.234	755,81	1.544,49
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84.732				#DIV/0!
361 Pomoći inozemnim vladama	84.732				#DIV/0!
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	84.732				#DIV/0!
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.970	467.000	1.060.924	220,58	227,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.454	467.000	1.060.924	220,82	227,18
422 Postrojenja i oprema	480.454	467.000	932.939	194,18	199,77
4221 Uredska oprema i namještaj	79.362	50.000	84.311	106,24	168,62
4222 Komunikacijska oprema	45.892	25.000	19.051	41,51	76,20
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	15.721	10.000	15.719	99,99	157,19
4226 Sportska i glazbena oprema	130.359	30.000	220.223	168,94	734,08
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	209.119	352.000	593.636	283,87	168,65
423 Prijevozna sredstva			127.985		#DIV/0!
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			127.985		#DIV/0!
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih plemenitih metala	516				#DIV/0!
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	516				#DIV/0!
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	516				#DIV/0!

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
NETO FINANCIRANJE	34.405	-47.000	-409.107	246,52	1.019,42
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	370.625				-
84 Primici od zaduživanja	370.625				-
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	370.625				-
8476 Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	370.625				-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	336.220	47.000	409.107	121,68	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	336.220	47.000	409.107	121,68	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	39.660	47.000	38.482	97,03	-
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	39.660	47.000	38.482	97,03	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	296.560		370.625	124,97	-
5476 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	296.560		370.625	124,97	-

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
31067 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE I. PL. ZAJCA	57.886.668	58.634.708	101,29
1217 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE	57.886.668	58.634.708	
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	37.099.638	36.720.955	98,98
3 Rashodi poslovanja	37.099.638	36.720.955	98,98
31 Rashodi za zaposlene	37.099.638	36.720.955	98,98
311 Plaće (Bruto)	30.946.836	30.563.885	98,76
3111 Plaće za redovan rad		29.661.364	
3112 Plaće u naravi		209.295	
3113 Plaće za prekovremeni rad		347.521	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	345.447	345.705	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.997	167.574	102,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.997	167.574	102,18
422 Postrojenja i oprema	36.012	39.589	109,93
4221 Uredska oprema i namještaj		27.813	
4222 Komunikacijska oprema		0	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		6.000	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000	5.776	192,55
423 Prijevozna sredstva	127.985	127.985	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	127.985	127.985	100,00
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE		10.324.166	
3 Rashodi poslovanja		10.275.836	
32 Materijalni rashodi		10.275.836	
321 Naknade troškova zaposlenima	977.006	1.016.685	104,06
3211 Službena putovanja		998.117	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	17.080	18.568	108,71
322 Rashodi za materijal i energiju		1.139.438	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.358	
3222 Materijal i sirovine	690.313	800.432	115,95
3223 Energija	51.215	95.697	186,85
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.162	
3225 Sitni inventar i auto gume		22.537	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		168.253	
323 Rashodi za usluge		7.662.577	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	373.453	338.541	90,65
3233 Usluge promidžbe i informiranja		516.630	
3234 Komunalne usluge		62.630	
3235 Zakupnine i najamnine		772.241	
3237 Intelektualne i osobne usluge		5.353.685	
3238 Računalne usluge		0	
3239 Ostale usluge	582.120	618.850	106,31
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		373.231	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		373.231	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.906	
3292 Premije osiguranja		12.664	
3293 Reprezentacija		58.553	
3295 Pristojbe i naknade		5.704	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.984	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		48.330	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.330	
422 Postrojenja i oprema	18.655	48.330	259,07
4221 Uredska oprema i namještaj		850	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.805	47.480	266,66
A121705 MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI		14.236	
3 Rashodi poslovanja		14.236	
32 Materijalni rashodi		14.236	
323 Rashodi za usluge		14.236	
3237 Intelektualne i osobne usluge		14.236	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
A121708 OTPLATA ZAJMA		413.192	
3 Rashodi poslovanja		4.085	
34 Financijski rashodi	35.000	4.085	11,67
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000	4.085	11,67
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4.085	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		409.107	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		409.107	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		38.482	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	47.000	38.482	81,88
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	370.625	370.625	-
5476 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	370.625	370.625	
K121711 NABAVKA OPREME	500.000	500.376	100,08
3 Rashodi poslovanja		123.296	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.100	73.630	
3225 Sitni inventar i auto gume	8.000	13.155	164,44
323 Rashodi za usluge	10.000	4.687	46,87
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000	2.171	21,71
3239 Ostale usluge		2.516	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372.900	377.079	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.900	377.079	101,12
422 Postrojenja i oprema	372.900	377.079	101,12
4221 Uredska oprema i namještaj	30.000	37.499	125,00
4222 Komunikacijska oprema		19.051	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	13.300	9.719	
4226 Sportska i glazbena oprema	77.500	151.813	195,89
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	229.100	158.998	69,40
T121716 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	2.525.251	2.559.232	101,35
3 Rashodi poslovanja		2.091.291	
31 Rashodi za zaposlene	620.086	620.056	
311 Plaće (Bruto)	531.405	531.964	100,11
3111 Plaće za redovan rad	526.020	526.579	100,11
3113 Plaće za prekovremeni rad	5.385	5.385	100,01
313 Doprinosi na plaće		88.092	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	87.910	87.321	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	771	771	99,97
32 Materijalni rashodi	1.437.165	1.471.235	102,37
321 Naknade troškova zaposlenima	140.165	135.269	96,51
3211 Službena putovanja		110.750	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.665	21.459	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.500	3.060	87,43
322 Rashodi za materijal i energiju	18.700	58.575	313,23
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000	1.640	82,00
3222 Materijal i sirovine		56.734	
3225 Sitni inventar i auto gume	700	201	28,71
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	0	0,00
323 Rashodi za usluge	821.000	799.670	97,40
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		96.825	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0	
3235 Zakupnine i najamnine		15.250	
3237 Intelektualne i osobne usluge	652.636	672.470	
3239 Ostale usluge	36.400	15.125	41,55
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	421.300	443.142	105,18
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	421.300	443.142	105,18
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.580	
3292 Premije osiguranja	1.000	267	
3293 Reprezentacija	35.000	34.312	98,04
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	468.000	467.941	99,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	468.000	467.941	99,99
422 Postrojenja i oprema		467.941	
4221 Uredska oprema i namještaj	0	18.149	#DIV/0!
4226 Sportska i glazbena oprema	0	68.410	#DIV/0!

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
T121718 5. ANSAMBL - EU	44.700		
3 Rashodi poslovanja	44.700		0,00
31 Rashodi za zaposlene	44.700	0	0,00
311 Plaće (Bruto)	35.670	0	0,00
3111 Plaće za redovan rad		0	
313 Doprinosi na plaće	9.030	0	0,00
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.341	0	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0	
T121719 ADESTE +	141.638	57.625	40,68
3 Rashodi poslovanja		57.625	
32 Materijalni rashodi		57.625	
321 Naknade troškova zaposlenima		51.079	
3211 Službena putovanja		51.079	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.375	0	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	
3222 Materijal i sirovine	20.000	0	0,00
323 Rashodi za usluge	69.301	4.826	6,96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	
3235 Zakupnine i najamnine	24.250	0	
3237 Intelektualne i osobne usluge	27.494	0	0,00
3239 Ostale usluge	4.057	4.826	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.643	1.720	25,90
3292 Premije osiguranja	893	220	24,68
3293 Reprezentacija	5.750	1.500	26,09
T121720 POREZNO RJEŠENJE		2.199.952	
3 Rashodi poslovanja		2.199.952	
31 Rashodi za zaposlene	2.138.070	1.913.204	
311 Plaće (Bruto)	1.511.677	1.271.811	84,13
3111 Plaće za redovan rad	1.511.677	1.271.811	84,13
313 Doprinosi na plaće	626.393	641.393	102,39
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		579.206	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		62.187	
34 Financijski rashodi		286.748	
343 Ostali financijski rashodi	361.930	286.748	79,23
3433 Zatezne kamate		286.748	