



HRVATSKO
NARODNO
KAZALIŠTE
**IVANA PL.
ZAJCA**
RIJEKA

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA IVANA PL. ZAJCA RIJEKA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

SADRŽAJ

- I. OPĆI DIO Izvještaja o izvršenju financijskog plana HNK Ivana pl. Zajca Rijeka
Sažetak općeg dijela
 - A. Račun prihoda i rashoda
 - Prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prema izvorima financiranja
 - Prema funkcijskoj klasifikaciji
 - B. Račun financiranja
 - Prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prema izvorima financiranja
- II. POSEBNI DIO Izvještaja o izvršenju financijskog plana HNK Ivana pl. Zajca Rijeka
 - Izvršenje prema programskoj klasifikaciji
- III. OBRAZLOŽENJE ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Sažetak prihoda i rashoda

Oznaka	Ostvarenje/Izvršenje 2022. (1.)	Izvorni plan/Rebalans 2023. (2.)	Tekući plan/Rebalans 2023. (3.)	Ostvarenje/Izvršenje 2023. (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0	0	0
6 Prihodi poslovanja	7.400.839,50	8.010.593,00	8.010.593,00	7.968.989,88	107,68	99,48
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		200,00	200,00	200,00		100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	7.400.839,50	8.064.388,00	8.064.388,00	7.969.189,88	107,68	98,82
3 Rashodi poslovanja	7.374.126,83	7.854.820,00	7.854.820,00	7.809.980,63	105,91	99,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.898,53	57.195,00	57.195,00	39.548,32	46,04	69,15
SVEUKUPNO RASHODI	7.460.025,36	7.912.015,00	7.912.015,00	7.849.528,95	105,22	99,21
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	7.400.839,50	8.064.388,00	8.064.388,00	7.969.189,88	107,68	98,82
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	7.460.025,36	7.912.015,00	7.912.015,00	7.849.528,95	105,22	99,21
RAZLIKA (višak+/manjak-)	-59.185,86	152.373,00	152.373,00	119.660,93	-202,18	78,53

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje/Izvršenje 2022. (1.)	Izvorni plan/Rebalans 2023. (2.)	Tekući plan/Rebalans 2023. (3.)	Ostvarenje/Izvršenje 2023. (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0	0	0
6 Prihodi poslovanja	7.400.839,50	8.010.593,00	8.010.593,00	7.968.989,88	107,68	99,48
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	832.362,84	787.038,00	787.038,00	783.386,97	94,12	99,54
631 Pomoći od inozemnih vlada	187.955,54	137.800,00	137.800,00	137.800,00	73,32	100
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	187.955,54	137.800,00	137.800,00	137.800,00	73,32	100
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	78.357,23	68.506,00	68.506,00	64.855,10	82,77	94,67
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	78.357,23	68.506,00	68.506,00	64.855,10	82,77	94,67
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	566.050,07	580.732,00	580.732,00	580.731,87	102,59	100
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	566.050,07	580.732,00	580.732,00	580.731,87	102,59	100
64 Prihodi od imovine	242,27	145	145	43,55	17,98	30,03
641 Prihodi od financijske imovine	242,27	145	145	43,55	17,98	30,03
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,25	11	11	0,01	4	0,09
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	242,02	134	134	43,54	17,99	32,49
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	313.994,19	440.000,00	440.000,00	486.184,94	154,84	110,5
652 Prihodi po posebnim propisima	313.994,19	440.000,00	440.000,00	486.184,94	154,84	110,5
6526 Ostali nespomenuti prihodi	313.994,19	440.000,00	440.000,00	486.184,94	154,84	110,5
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	547.912,87	367.380,00	367.380,00	394.450,69	71,99	107,37
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	535.855,37	351.453,00	351.453,00	381.530,69	71,2	108,56
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.665,94	4.111,00	4.111,00	4.749,80	129,57	115,54
6615 Prihodi od pruženih usluga	532.189,43	347.342,00	347.342,00	376.780,89	70,8	108,48
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrt donacija po protestiranim jamstvima	12.057,50	15.927,00	15.927,00	12.920,00	107,15	81,12
6631 Tekuće donacije	12.057,50	14.952,00	14.952,00	11.945,00	99,07	79,89
6632 Kapitalne donacije	0	975	975	975	0	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.692.019,94	6.382.128,00	6.382.128,00	6.270.793,18	110,17	98,26
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.692.019,94	6.382.128,00	6.382.128,00	6.270.793,18	110,17	98,26
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.692.019,94	6.382.128,00	6.382.128,00	6.270.793,18	110,17	98,26
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.307,39	33.902,00	33.902,00	34.130,55	238,55	100,67
683 Ostali prihodi	14.307,39	33.902,00	33.902,00	34.130,55	238,55	100,67
6831 Ostali prihodi	14.307,39	33.902,00	33.902,00	34.130,55	238,55	100,67
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		200	200	200		100
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		200	200	200		100
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		200	200	200		100
7226 Sportska i glazbena oprema	0	200	200	200	0	100
92 Rezultat poslovanja		53595	53595			
9221 Višak prihoda	0	53595	53595	0	0	0
SVEUKUPNO PRIHODI	7.400.839,50	8.064.388,00	8.064.388,00	7.969.189,88	107,68	98,82

3 Rashodi poslovanja	7.374.126,83	7.854.820,00	7.854.820,00	7.809.980,63	105,91	99,43
31 Rashodi za zaposlene	5.077.525,70	5.489.345,00	5.489.345,00	5.478.447,87	107,9	99,8
311 Plaće (Bruto)	4.038.270,90	4.273.469,00	4.273.469,00	4.252.828,11	105,31	99,52
3111 Plaće za redovan rad	3.950.345,06	4.167.355,00	4.167.355,00	4.143.347,64	104,89	99,42
3112 Plaće u naravi	268,97	163	163	162,66	60,48	99,79
3113 Plaće za prekovremeni rad	42.953,95	59.882,00	59.882,00	62.379,13	145,22	104,17
3114 Plaće za posebne uvjete rada	44.702,92	46.069,00	46.069,00	46.938,68	105	101,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	320.316,18	449.986,00	449.986,00	465.829,29	145,43	103,52
3121 Ostali rashodi za zaposlene	320.316,18	449.986,00	449.986,00	465.829,29	145,43	103,52
313 Doprinosi na plaće	718.938,62	765.890,00	765.890,00	759.790,47	105,68	99,2
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	91.931,01	103.891,00	103.891,00	103.264,03	112,33	99,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	626.506,87	661.999,00	661.999,00	656.526,44	104,79	99,17
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,74					
32 Materijalni rashodi	2.281.532,18	2.344.437,00	2.339.502,00	2.319.146,59	101,65	99,13
321 Naknade troškova zaposlenima	383.197,15	355.298,00	355.298,00	361.278,12	94,28	101,68
3211 Službena putovanja	201.557,60	155.849,00	155.849,00	153.201,12	76,01	98,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.435,13	154.502,00	154.502,00	155.972,66	103,68	100,95
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.771,26	2.296,00	2.296,00	1.671,93	60,33	72,82
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	28.433,16	42.651,00	42.651,00	50.432,41	177,37	118,24
322 Rashodi za materijal i energiju	429.070,83	493.582,00	488.647,00	402.985,25	93,92	82,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.292,05	27.246,00	27.246,00	29.587,40	97,67	108,59
3222 Materijal i sirovine	137.523,48	133.350,00	133.350,00	112.015,97	81,45	84
3223 Energija	216.692,08	236.274,00	231.339,00	180.513,53	83,3	78,03
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.187,00	73.415,00	73.415,00	63.834,50	420,32	86,95
3225 Sitni inventar i auto gume	17.224,98	10.656,00	10.656,00	5.140,64	29,84	48,24
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.151,24	12.641,00	12.641,00	11.893,21	97,88	94,08
323 Rashodi za usluge	1.343.351,15	1.388.141,00	1.388.141,00	1.469.667,92	109,4	105,87
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	103.856,81	108.484,00	108.484,00	111.653,21	107,51	102,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.269,48	50.077,00	50.077,00	55.537,30	77,93	110,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.070,26	7.813,00	7.813,00	10.633,40	131,76	136,1
3234 Komunalne usluge	87.551,14	87.898,00	87.898,00	88.205,32	100,75	100,35
3235 Zakupnine i najamnine	109.920,35	129.662,00	129.662,00	135.800,38	123,54	104,73
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.359,94	2.080,00	2.080,00	753,22	17,28	36,21
3237 Intelektualne i osobne usluge	862.893,47	852.718,00	852.718,00	917.888,12	106,37	107,64
3238 Računalne usluge	3.819,75	2.976,00	2.976,00	1.481,17	38,78	49,77
3239 Ostale usluge	91.609,95	146.433,00	146.433,00	147.715,80	161,24	100,88
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.151,81	60.431,00	60.431,00	56.598,35	62,78	93,66
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.151,81	60.431,00	60.431,00	56.598,35	62,78	93,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.761,24	46.985,00	46.985,00	28.616,95	80,02	60,91
3292 Premije osiguranja	7.904,32	7.209,00	7.209,00	5.751,44	72,76	79,78
3293 Reprezentacija	5.819,50	3.949,00	3.949,00	2.762,96	47,48	69,97
3294 Članarine i norme	3.863,09	4.905,00	4.905,00	3.863,90	100,02	78,77
3295 Pristojbe i naknade	14.205,23	10.604,00	10.604,00	10.861,13	76,46	102,42
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.969,10	20.318,00	20.318,00	5.377,52	135,48	26,47
34 Financijski rashodi	15.068,95	21.038,00	25.973,00	12.386,17	82,2	47,69
343 Ostali financijski rashodi	15.068,95	21.038,00	25.973,00	12.386,17	82,2	47,69
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	531,48	433	433	224,49	42,24	51,85
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.206,59	704,00	704,00	217,18	9,84	30,85
3433 Zatezne kamate	12.330,88	6.901,00	11.836,00	11.905,85	96,55	100,59
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		13000	13000	38,65		0,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.898,53	57.195,00	57.195,00	39.548,32	46,04	69,15
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2000	2000	1237,6		61,88
412 Nematerijalna imovina		2000	2000	1237,6		61,88
4123 Licence		2000	2000	1237,6		61,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.898,53	55.195,00	55.195,00	38.310,72	44,6	69,41
422 Postrojenja i oprema	85.898,53	55.195,00	55.195,00	38.310,72	44,6	69,41
4221 Uredska oprema i namještaj	19.603,91	11.792,00	11.792,00	11.602,29	59,18	98,39
4222 Komunikacijska oprema	2.612,31	12.330,00	12.330,00	786,68	30,11	6,38
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	395,68	1295	1295	673,32	170,17	51,99
4226 Sportska i glazbena oprema	16.670,96	2.288,00	2.288,00	795,35	4,77	34,76
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	46.615,67	27.490,00	27.490,00	24.453,08	52,46	88,95
SVEUKUPNO RASHODI	7.460.025,36	7.912.015,00	7.912.015,00	7.849.528,95	105,22	99,21
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	7.400.839,50	8.064.388,00	8.064.388,00	7.969.189,88	107,68	98,82
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	7.460.025,36	7.912.015,00	7.912.015,00	7.849.528,95	105,22	99,21
RAZLIKA (višak+ / manjak-)	-59.185,86	152.373,00	152.373,00	119.660,93	-202,18	78,53

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO	7.400.839,50	8.064.388,00	8.064.388,00	7.969.189,88	107,68	98,82
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.692.019,94	6.382.128,00	6.382.128,00	6.270.793,18	110,17	98,26
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.692.019,94	6.382.128,00	6.382.128,00	6.270.793,18	110,17	98,26
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	550.405,03	385.500,00	385.500,00	415.704,79	75,53	107,84
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	550.405,03	385.500,00	385.500,00	415.704,79	75,53	107,84
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	313.994,19	440.000,00	440.000,00	486.184,94	154,84	110,50
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	313.994,19	440.000,00	440.000,00	486.184,94	154,84	110,50
Izvor: 5 POMOĆI	832.362,84	787.038,00	787.038,00	783.386,97	94,12	99,54
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	832.362,84	787.038,00	787.038,00	783.386,97	94,12	99,54
Izvor: 6 DONACIJE	12.057,50	15.927,00	15.927,00	12.920,00	107,15	81,12
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.057,50	15.927,00	15.927,00	12.920,00	107,15	81,12
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		200,00	200,00	200,00		100,00
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI		200,00	200,00	200,00		100,00
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		53.595,00	53.595,00			
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI		53.595,00	53.595,00			

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO	7.460.025,36	7.912.015,00	7.912.015,00	7.849.528,95	105,22	99,21
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.747.992,71	6.259.755,00	6.259.755,00	6.225.855,95	108,31	99,46
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.747.992,71	6.259.755,00	6.259.755,00	6.225.855,95	108,31	99,46
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	587.789,24	373.500,00	373.500,00	412.343,08	70,15	110,40
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	587.789,24	373.500,00	373.500,00	412.343,08	70,15	110,40
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	357.373,04	422.000,00	422.000,00	465.759,05	130,33	110,37
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	357.373,04	422.000,00	422.000,00	465.759,05	130,33	110,37
Izvor: 5 POMOĆI	755.061,56	787.038,00	787.038,00	719.458,63	95,28	91,41
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	755.061,56	787.038,00	787.038,00	719.458,63	95,28	91,41
Izvor: 6 DONACIJE	11.808,81	15.927,00	15.927,00	12.921,27	109,42	81,13
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.808,81	15.927,00	15.927,00	12.921,27	109,42	81,13
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		200,00	200,00			
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI		200,00	200,00			
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		53.595,00	53.595,00	13.190,97		24,61
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI		53.595,00	53.595,00	13.190,97		24,61

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO	7.460.025,36	7.912.015,00	7.912.015,00	7.849.528,95	105,22	99,21
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	7.460.025,36	7.912.015,00	7.912.015,00	7.849.528,95	105,22	99,21
082 Službe kulture	7.460.025,36	7.912.015,00	7.912.015,00	7.849.528,95	105,22	99,21

B. RAČUN FINANCIRANJA

U 2023. godini nisu ostvareni primici i izdaci.

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023

Oznaka	Ostvarenje 2022 (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	7.460.025,36	7.912.015,00	7.912.015,00	7.849.528,95	105,22	99,21
31067 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA	7.460.025,36	7.912.015,00	7.912.015,00	7.849.528,95	105,22	99,21
1217 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	7.460.025,36	7.793.480,00	7.793.480,00	7.835.717,96	105,04	100,54
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	5.041.793,50	5.457.345,00	5.457.345,00	5.463.593,60	108,37	100,11
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.988.029,17	5.417.468,00	5.417.468,00	5.415.140,46	108,56	99,96
31 Rashodi za zaposlene	4.988.029,17	5.417.468,00	5.417.468,00	5.415.140,46	108,56	99,96
3111 Plaće za redovan rad	3.875.579,52	4.107.431,00	4.107.431,00	4.087.690,92	105,47	99,52
3113 Plaće za prekovremeni rad	42.953,95	59.882,00	59.882,00	62.379,13	145,22	104,17
3114 Plaće za posebne uvjete rada	44.678,31	46.069,00	46.069,00	46.938,68	105,06	101,89
3121 Ostali rashodi za zaposlene	320.316,18	449.986,00	449.986,00	465.829,29	145,43	103,52
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	89.848,20	103.746,00	103.746,00	102.980,11	114,62	99,26
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	614.653,01	650.354,00	650.354,00	649.322,33	105,64	99,84
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.780,74	19.972,00	19.972,00	28.403,10	110,17	142,21
31 Rashodi za zaposlene	25.780,74	19.972,00	19.972,00	28.403,10	110,17	142,21
3111 Plaće za redovan rad	21.553,78	16.290,00	16.290,00	24.191,15	112,24	148,50
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	872,71	145	145	283,92	32,53	195,81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.354,25	3.537,00	3.537,00	3.928,03	117,11	111,06
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	19.819,86	19.898,00	19.898,00	20.056,50	101,19	100,80
31 Rashodi za zaposlene	19.819,86	19.898,00	19.898,00	20.056,50	101,19	100,80
3111 Plaće za redovan rad	16.748,56	16.828,00	16.828,00	17.077,13	101,96	101,48
3112 Plaće u naravi	268,97	163	163	162,66	60,48	99,79
3114 Plaće za posebne uvjete rada	24,61	0	0	0	0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.777,72	2.907,00	2.907,00	2.816,71	101,40	96,89
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	1.327,23					
Izvor: 57101 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Ministarstvo kulture	1.327,23					
31 Rashodi za zaposlene	1.327,23	0	0	0	0	0
3111 Plaće za redovan rad	1.139,25	0	0	0	0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	187,98	0	0	0	0	0
Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici	6.836,50	7	7	-6,46	-0,09	-92,29
Izvor: 57401 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Italije	5.584,70	7	7	-6,46	-0,12	-92,29
31 Rashodi za zaposlene	5.584,70	7	7	-6,46	-0,12	-92,29
3111 Plaće za redovan rad	4.793,73	6	6	-5,54	-0,12	-92,33
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	790,97	1	1	-0,92	-0,12	-92
Izvor: 57402 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Slovenije	1.251,80					
31 Rashodi za zaposlene	1.251,80	0	0	0	0	0
3111 Plaće za redovan rad	1.074,51	0	0	0	0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	177,29	0	0	0	0	0
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	766.849,30	911.629,00	911.629,00	870.930,60	113,57	95,54
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	711.105,81	793.650,00	793.650,00	793.628,41	111,60	100,00
32 Materijalni rashodi	710.495,58	793.129,00	788.194,00	788.172,75	110,93	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.435,13	154.402,00	154.402,00	155.972,66	103,68	101,02
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.468,65	998	998	811,93	32,89	81,36
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	21.405,97	32.500,00	32.500,00	43.223,43	201,92	133,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.341,62	17.915,00	17.915,00	20.839,22	120,17	116,32
3222 Materijal i sirovine	17.023,89	3.398,00	3.398,00	5.589,64	32,83	164,50
3223 Energija	198.955,09	219.519,00	214.584,00	167.952,89	84,42	78,27
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.032,27	50.169,00	50.169,00	42.233,99	700,13	84,18
3225 Sitni inventar i auto gume	4.634,95	4.034,00	4.034,00	2.699,47	58,24	66,92
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.144,44	2.067,00	2.067,00	2.433,18	212,61	117,72
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.809,66	26.051,00	26.051,00	28.116,65	123,27	107,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.401,59	43.968,00	43.968,00	53.802,12	93,73	122,37
3233 Usluge promidžbe i informiranja	746,57	498	498	4921,9	659,27	988,33
3234 Komunalne usluge	89.648,85	85.901,00	85.901,00	87.685,20	97,81	102,08
3235 Zakupnine i najamnine	55.840,29	89.374,00	89.374,00	99.824,85	178,77	111,69
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.837,68	587	587	753,22	19,63	128,32
3237 Intelektualne i osobne usluge	13.587,49	11.693,00	11.693,00	17.457,06	128,48	149,29
3238 Računalne usluge	625,75	298	298	149,85	23,95	50,29
3239 Ostale usluge	29.134,46	37.755,00	37.755,00	38.785,23	133,12	102,73
3292 Premije osiguranja	4.530,51	4.258,00	4.258,00	4.163,77	91,91	97,79
3295 Pristojbe i naknade	11.355,44	6.225,00	6.225,00	9.226,76	81,25	148,22
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.535,28	1.519,00	1.519,00	1.529,73	99,64	100,71
34 Financijski rashodi	610,23	521	5456	5455,66	894,03	99,99
3433 Zatezne kamate	610,23	521	5456	5455,66	894,03	99,99

Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.404,08	66.282,00	66.282,00	31.999,85	112,66	48,28
32 Materijalni rashodi	24.948,16	58.765,00	58.765,00	26.260,09	105,26	44,69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	217,7	0	0	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	1.809,44	0	0	0	0	0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	773,17	11.126,00	11.126,00	10.906,53	1.410,63	98,03
3225 Sitni inventar i auto gume	128,41	0	0	0	0	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	61,09	0	0	0	0	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	671,07	4.000,00	4.000,00	309,18	46,07	7,73
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.499,02	4.523,00	4.523,00	1.247,68	19,20	27,59
3235 Zakupnine i najamnine	10.375,09	2.759,00	2.759,00	3.056,22	29,46	110,77
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	41,14	0	0	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	24,89	9.780,00	9.780,00	4.304,31	17.293,33	44,01
3238 Računalne usluge	287,59	1.312,00	1.312,00	1.014,99	352,93	77,36
3239 Ostale usluge	404,21	6.486,00	6.486,00	238,74	59,06	3,68
3292 Premije osiguranja	606,63	872	872	960,23	158,29	110,12
3293 Reprerentacija	0	129	129	181,93	0	141,03
3294 Članarine i norme	626,58	298	298	0	0	0
3295 Pristojbe i naknade	153,63	434	434	453,61	295,26	104,52
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.268,50	17.046,00	17.046,00	3.586,67	158,11	21,04
34 Financijski rashodi	3.455,92	7.517,00	7.517,00	5.739,76	166,08	76,36
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	531,48	433	433	224,49	42,24	51,85
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.206,59	704	704	217,18	9,84	30,85
3433 Zatezne kamate	717,85	6.380,00	6.380,00	5.298,09	738,05	83,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	27.339,41	51.129,00	51.129,00	45.302,34	165,70	88,60
32 Materijalni rashodi	26.902,75	29.209,00	29.209,00	25.494,87	94,77	87,28
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	100	100	0	0	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	302,61	1.298,00	1.298,00	860,00	284,19	66,26
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.780,73	2.387,00	2.387,00	1.812,65	47,94	75,94
3222 Materijal i sirovine	4.306,82	8.436,00	8.436,00	8.366,72	194,27	99,18
3223 Energija	4.694,93	5.071,00	5.071,00	5.868,38	124,99	115,72
3225 Sitni inventar i auto gume	1.119,49	1.622,00	1.622,00	1.134,50	101,34	69,94
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	202,27	0	0	0	0	0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.718,58	0	0	0	0	0
3234 Komunalne usluge	-2.331,94	0	0	0	0	0
3235 Zakupnine i najamnine	12.117,57	1.549,00	1.549,00	625,00	5,16	40,35
3239 Ostale usluge	991,69	8.746,00	8.746,00	6.827,62	688,48	78,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	436,66	21.920,00	21.920,00	19.807,47	4.536,13	90,36
4221 Uredska oprema i namještaj	0	7.275,00	7.275,00	6.423,55	0,00	88,30
4222 Komunikacijska oprema	0	1.295,00	1.295,00	786,68	0,00	60,75
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0	1.295,00	1.295,00	673,32	0,00	51,99
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	436,66	12.055,00	12.055,00	11.923,92	2.730,71	98,91
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		368	368			
Izvor: 57101 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Ministarstvo kulture		368	368			
32 Materijalni rashodi	0	368	368	0	0	0
3223 Energija	0	368	368	0	0	0
Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici		200	200			
32 Materijalni rashodi	0	200	200	0	0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	200	200	0	0	0
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	1.507.741,96	1.375.869,00	1.375.869,00	1.484.106,68	98,43	107,87
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	533.604,42	287.246,00	287.246,00	351.940,13	65,96	122,52
32 Materijalni rashodi	531.215,01	283.105,00	283.105,00	346.606,78	65,25	122,43
3211 Službena putovanja	146.592,02	58.551,00	58.551,00	64.223,87	43,81	109,69
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.595,12	1.949,00	1.949,00	2.067,26	57,50	106,07
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.337,99	6.038,00	6.038,00	6.463,25	101,98	107,04
3222 Materijal i sirovine	24.709,61	19.715,00	19.715,00	13.671,54	55,33	69,35
3223 Energija	3.121,48	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	516,45	2.490,00	2.490,00	255,80	49,53	10,27
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.354,21	3.500,00	3.500,00	4.014,26	170,51	114,69
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.526,59	24.366,00	24.366,00	26.354,67	107,45	108,16
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.277,58	3.878,00	3.878,00	3.054,69	57,88	78,77
3235 Zakupnine i najamnine	9.087,83	12.977,00	12.977,00	13.198,89	145,24	101,71
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	481,12	498	498	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	269.910,77	123.647,00	123.647,00	180.402,31	66,84	145,90
3239 Ostale usluge	4.909,35	10.647,00	10.647,00	18.266,52	372,08	171,56
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.648,74	8.954,00	8.954,00	12.115,32	49,15	135,31
3292 Premije osiguranja	1.195,32	659	659	341,55	28,57	51,83
3293 Reprerentacija	3.723,48	1.957,00	1.957,00	1.918,11	51,51	98,01
3295 Pristojbe i naknade	227,35	298	298	138,7	61,01	46,54
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	995	995	120,04	0	12,06
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	2.000,00	2.000,00	1.237,60	0,00	61,88
4123 Licence	0	2.000,00	2.000,00	1.237,60	0,00	61,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.389,41	2.141,00	2.141,00	4.095,75	171,41	191,30
4221 Uredska oprema i namještaj	0	848	848	3300,4	0	389,2
4226 Sportska i glazbena oprema	2.389,41	1.293,00	1.293,00	795,35	33,29	61,51

Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	310.213,77	350.973,00	350.973,00	400.400,21	129,07	114,08
32 Materijalni rashodi	310.213,77	349.509,00	349.509,00	399.770,97	128,87	114,38
3211 Službena putovanja	32.155,13	18.287,00	18.287,00	16.880,82	52,50	92,31
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.810,87	1.338,00	1.338,00	1.787,34	98,70	133,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.467,23	0	0	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	19.296,66	36.993,00	36.993,00	28.752,70	149,00	77,72
3223 Energija	8.124,41	6.674,00	6.674,00	5.592,56	68,84	83,80
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	5.387,00	5.387,00	4.687,77	0,00	87,02
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	846,05	2.536,00	2.536,00	3.172,69	375,00	125,11
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.644,43	8.846,00	8.846,00	4.286,12	44,44	48,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	850,7	1.486,00	1.486,00	487,50	57,31	32,81
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.911,74	1.495,00	1.495,00	2.218,81	116,06	148,42
3235 Zakupnine i najamnine	1.402,66	5.672,00	5.672,00	4.443,20	316,77	78,34
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0	995	995	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	201.611,32	229.155,00	229.155,00	284.414,07	141,07	124,11
3238 Računalne usluge	1.075,05	868	868	316,33	29,42	36,44
3239 Ostale usluge	16.597,42	11.639,00	11.639,00	25.295,71	152,41	217,34
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.154,21	12.421,00	12.421,00	13.246,28	130,45	106,64
3293 Reprerentacija	24,82	812	812	264,09	1064,02	32,52
3294 Članarine i norme	3.236,51	4.607,00	4.607,00	3.863,90	119,38	83,87
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,56	298	298	61,08	1339,47	20,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.464,00	1.464,00	629,24	0,00	42,98
4221 Uredska oprema i namještaj	0	1.464,00	1.464,00	629,24	0,00	42,98
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	386.124,68	530.340,00	530.340,00	531.762,94	137,72	100,27
Izvor: 57101 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Ministarstvo kulture	319.147,33	463.979,00	463.979,00	465.138,36	145,74	100,25
32 Materijalni rashodi	319.147,33	463.269,00	463.269,00	464.428,36	145,52	100,25
3211 Službena putovanja	4.954,65	51.840,00	51.840,00	58.504,70	1.180,80	112,86
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	1.517,00	1.517,00	705,94	0,00	46,54
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	181,99	592	592	92,9	51,05	15,69
3222 Materijal i sirovine	30.189,90	31.480,00	31.480,00	29.878,81	98,97	94,91
3223 Energija	1.106,51	1.011,00	1.011,00	11,48	1,04	1,14
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	5.533,00	5.533,00	5.379,33	0,00	97,22
3225 Sitni inventar i auto gume	838,71	1.419,00	1.419,00	919,38	109,62	64,79
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.094,08	1.354,00	1.354,00	848,07	20,71	62,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.433,62	32.330,00	32.330,00	46.383,21	138,73	143,47
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	1.026,00	1.026,00	438,00	0,00	42,69
3234 Komunalne usluge	0	50	50	0	0	0
3235 Zakupnine i najamnine	626,33	6.171,00	6.171,00	5.671,23	905,47	91,90
3237 Intelektualne i osobne usluge	188.262,55	263.125,00	263.125,00	250.436,55	133,03	95,18
3238 Računalne usluge	929,06	0	0	0	0	0
3239 Ostale usluge	6.871,71	44.669,00	44.669,00	42.974,55	625,38	96,21
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.914,76	20.732,00	20.732,00	21.845,33	47,58	105,37
3292 Premije osiguranja	1.455,78	270	270	249,38	17,13	92,36
3293 Reprerentacija	0	100	100	89,5	0	89,5
3295 Pristojbe i naknade	287,68	0	0	0	0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	50	50	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	710	710	710	0	100
4221 Uredska oprema i namještaj	0	710	710	710	0	100
Izvor: 57102 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Savjet za nacionalne manjine	66.977,35	66.361,00	66.361,00	66.624,58	99,47	100,40
32 Materijalni rashodi	63.276,91	63.038,00	63.038,00	63.301,78	100,04	100,42
3211 Službena putovanja	1.795,55	922	922	1054,43	58,72	114,36
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	406,53	599	599	697,5	171,57	116,44
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	665,06	59	59	9,98	1,5	16,92
3222 Materijal i sirovine	5.670,29	5.061,00	5.061,00	5.999,40	105,80	118,54
3223 Energija	376,73	273	273	227,02	60,26	83,16
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	95	95	0	0	0
3225 Sitni inventar i auto gume	191	98	98	0	0	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	68,21	751	751	751,1	1101,16	100,01
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	620,07	95	95	7,26	1,17	7,64
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	98	98	0	0	0
3234 Komunalne usluge	121,87	163	163	115,29	94,6	70,73
3235 Zakupnine i najamnine	2.042,47	2.449,00	2.449,00	2.389,02	116,97	97,55
3237 Intelektualne i osobne usluge	42.697,57	45.161,00	45.161,00	44.962,52	105,30	99,56
3239 Ostale usluge	6.126,32	3.300,00	3.300,00	3.274,88	53,46	99,24
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.236,38	3.884,00	3.884,00	3.813,38	170,52	98,18
3292 Premije osiguranja	39,7	10	10	0	0	0
3295 Pristojbe i naknade	58,4	10	10	0	0	0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160,76	10	10	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,44	3.323,00	3.323,00	3.322,80	89,79	99,99
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.700,44	3.323,00	3.323,00	3.322,80	89,79	99,99
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	81.786,37	50.024,00	50.024,00	50.172,69	61,35	100,30
Izvor: 57201 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. PGŽ	62.502,98	46.400,00	46.400,00	46.493,94	74,39	100,20
32 Materijalni rashodi	62.502,98	46.400,00	46.400,00	46.493,94	74,39	100,20
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	210,4	11	11	10,6	5,04	96,36
3222 Materijal i sirovine	8.084,29	2.775,00	2.775,00	3.754,02	46,44	135,28
3225 Sitni inventar i auto gume	238,9	0	0	0	0	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.105,13	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.088,44	206	206	9,25	0,85	4,49
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33,18	100	100	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	46.449,18	36.945,00	36.945,00	40.997,74	88,26	110,97
3239 Ostale usluge	2.561,22	3.681,00	3.681,00	792,79	30,95	21,54
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	732,24	1.097,00	1.097,00	929,54	126,94	84,73
Izvor: 57202 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. Grad Pula	16.726,75	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	16.726,75	0	0	0	0	0
3211 Službena putovanja	1.781,15	0	0	0	0	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	958,92	0	0	0	0	0
3235 Zakupnine i najamnine	8.809,48	0	0	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.078,12	0	0	0	0	0
3239 Ostale usluge	3.099,08	0	0	0	0	0
Izvor: 57203 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. Istarska županija	2.556,64	3.624,00	3.624,00	3.678,75	143,89	101,51
32 Materijalni rashodi	2.556,64	3.624,00	3.624,00	3.678,75	143,89	101,51
3211 Službena putovanja	1.011,35	1.714,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	287,74	399	399	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	178,75	0	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.201,14	300	300	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	1.011,00	1.011,00	2.500,00	0,00	247,28
3239 Ostale usluge	56,41	200	200	1000	1772,74	500

Izvor: 5740 Pomoči od inozemnih vlada - proračunski korisnici	184.203,91	137.793,00	137.793,00	133.343,44	72,39	96,77
Izvor: 57401 Pomoči od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Italije	156.964,07	109.993,00	109.993,00	105.440,40	67,17	95,86
32 Materijalni rashodi	144.236,61	105.010,00	105.010,00	103.665,90	71,87	98,72
3211 Službena putovanja	7.938,89	13.185,00	13.185,00	8.289,32	104,41	62,87
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	901,45	3.647,00	3.647,00	1.485,41	164,78	40,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89,33	200	200	327,66	366,8	163,83
3222 Materijal i sirovine	17.483,33	16.867,00	16.867,00	13.148,32	75,20	77,95
3223 Energija	312,93	1.001,00	1.001,00	552,06	176,42	55,15
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	854,22	0	0	0	0	0
3225 Sitni inventar i auto gume	3.562,41	993	993	131,49	3,69	13,24
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	478,03	698	698	560,91	117,34	80,36
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.857,76	5.095,00	5.095,00	2.951,28	43,04	57,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.766,41	0	0	0	0	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja	134,37	795	795	0	0	0
3234 Komunalne usluge	112,36	1.640,00	1.640,00	270,73	240,95	16,51
3235 Zakupnine i najamnine	6.988,47	5.782,00	5.782,00	3.753,15	53,70	64,91
3237 Intelektualne i osobne usluge	75.935,01	46.392,00	46.392,00	69.831,90	91,96	150,53
3238 Računalne usluge	513,09	498	498	0	0	0
3239 Ostale usluge	10.043,33	1.016,00	1.016,00	600,95	5,98	59,15
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.139,03	4.990,00	4.990,00	1.336,88	26,01	26,79
3292 Premije osiguranja	54,99	1.100,00	1.100,00	36,51	66,39	3,32
3293 Reprezentacija	2.071,20	911	911	309,33	14,93	33,95
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	200	200	80	0	40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.727,46	4.983,00	4.983,00	1.774,50	13,94	35,61
4221 Uredska oprema i namještaj	4.016,96	1.495,00	1.495,00	539,10	13,42	36,06
4226 Sportska i glazbena oprema	1.218,40	995	995	0	0	0
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.492,10	2.493,00	2.493,00	1.235,40	16,49	49,55
Izvor: 57402 Pomoči od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Slovenije	27.239,84	27.800,00	27.800,00	27.903,04	102,43	100,37
32 Materijalni rashodi	27.239,84	27.571,00	27.571,00	27.903,04	102,43	101,20
3211 Službena putovanja	1.150,44	1.419,00	1.419,00	1.728,75	150,27	121,83
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	25,48	202	202	189,05	741,95	93,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	44	44	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	4.766,90	1.625,00	1.625,00	1.660,32	34,83	102,17
3223 Energija	0	371	371	309,14	0	83,33
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	150	150	113	0	75,33
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	560,75	624	624	664,08	118,43	106,42
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	23	23	0	0	0
3234 Komunalne usluge	0	144	144	134,1	0	93,13
3235 Zakupnine i najamnine	398,17	2.929,00	2.929,00	2.838,82	712,97	96,92
3237 Intelektualne i osobne usluge	18.990,26	12.811,00	12.811,00	13.176,64	69,39	102,85
3239 Ostale usluge	0	4.296,00	4.296,00	4.273,36	0,00	99,47
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.326,45	2.853,00	2.853,00	2.815,78	212,28	98,70
3292 Premije osiguranja	21,39	40	40	0	0	0
3293 Reprezentacija	0	40	40	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	229	229	0	0	0
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	229	229	0	0	0
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	11.808,81	15.927,00	15.927,00	12.921,27	109,42	81,13
32 Materijalni rashodi	1.356,09	6.537,00	6.537,00	4.950,31	365,04	75,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	31,14	0	0
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	1015,75	0	0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	112,45	1.105,00	1.105,00	626,88	557,47	56,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.243,64	1.436,00	1.436,00	437,50	35,18	30,47
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	1.998,00	1.998,00	2.748,75	0,00	137,58
3239 Ostale usluge	0	1.998,00	1.998,00	90,29	0,00	4,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.452,72	9.390,00	9.390,00	7.970,96	76,26	84,89
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.452,72	9.390,00	9.390,00	7.970,96	76,26	84,89
Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		3.566,00	3.566,00	3.566,00		100,00
32 Materijalni rashodi	0	3.566,00	3.566,00	3.566,00	0,00	100,00
3211 Službena putovanja	0	1.431,00	1.431,00	1.431,99	0,00	100,07
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	2.135,00	2.135,00	2.134,01	0,00	99,95
A121721 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA	48.857,73	48.637,00	48.637,00	17.087,08	34,97	35,13
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.857,73	48.637,00	48.637,00	17.087,08	34,97	35,13
31 Rashodi za zaposlene	35.732,20	32.000,00	32.000,00	14.854,27	41,57	46,42
3111 Plaće za redovan rad	29.455,71	26.800,00	26.800,00	14.393,98	48,87	53,71
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.210,10	0	0	0	0	0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.565,65	5.200,00	5.200,00	460,29	10,08	8,85
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,74	0	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.122,73	3.637,00	3.637,00	1.042,06	49,09	28,65
3295 Pristojbe i naknade	2.122,73	3.637,00	3.637,00	1.042,06	49,09	28,65
34 Financijski rashodi	11.002,80	13.000,00	13.000,00	1.190,75	10,82	9,16
3433 Zatezne kamate	11.002,80	0	0	1152,1	10,47	0
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	13.000,00	13.000,00	38,65	0,00	0,30

K121711 NABAVKA OPREME	66.535,59					
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	66.535,59					
32 Materijalni rashodi	18.978,11	0	0	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	3.273,44	0	0	0	0	0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.414,89	0	0	0	0	0
3225 Sitni inventar i auto gume	5.836,02	0	0	0	0	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	38,45	0	0	0	0	0
3235 Zakupnine i najamnine	2.231,99	0	0	0	0	0
3239 Ostale usluge	183,32	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.557,48	0	0	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	9.564,90	0	0	0	0	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	395,68	0	0	0	0	0
4226 Sportska i glazbena oprema	13.063,15	0	0	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.533,75	0	0	0	0	0
T121719 ADESTE +	28.247,28					
Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	28.247,28					
32 Materijalni rashodi	19.612,92	0	0	0	0	0
3211 Službena putovanja	4.178,42	0	0	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	908,91	0	0	0	0	0
3225 Sitni inventar i auto gume	158,64	0	0	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.346,31	0	0	0	0	0
3238 Računalne usluge	389,21	0	0	0	0	0
3239 Ostale usluge	10.631,43	0	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.634,36	0	0	0	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	6.022,05	0	0	0	0	0
4222 Komunikacijska oprema	2.612,31	0	0	0	0	0
1410 EUROPSKI PROJEKTI	0	118.535,00	118.535,00	13.810,99	0,00	11,65
T141001 DECONFINING - RAZGRANIČENJE - EU		93.535,00	93.535,00	9.624,97		10,29
Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici		43.506,00	43.506,00			
32 Materijalni rashodi	0	42.971,00	42.971,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	24.971,00	24.971,00	0,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	0	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	535	535	0	0	0
4222 Komunikacijska oprema	0	535	535	0	0	0
Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici		50.029,00	50.029,00	9.624,97		19,24
32 Materijalni rashodi	0	49.029,00	49.029,00	9.624,97	0,00	19,63
3211 Službena putovanja	0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	0	500	500	0	0	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	500	500	0	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	39.029,00	39.029,00	4.329,81	0,00	11,09
3239 Ostale usluge	0	6.000,00	6.000,00	5.295,16	0,00	88,25
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
T141002 FORTISSIMO - EU		25.000,00	25.000,00	4.186,02		16,74
Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici		25.000,00	25.000,00	4.186,02		16,74
32 Materijalni rashodi	0	15.500,00	15.500,00	4.186,02	0,00	27,01
3211 Službena putovanja	0	5.000,00	5.000,00	1.087,24	0,00	21,74
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0	500	500	276,48	0	55,3
3222 Materijal i sirovine	0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	7.000,00	7.000,00	2.326,46	0,00	33,24
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.000,00	2.000,00	495,84	0,00	24,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	0	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

Financijski plan rashoda 2023. godine ostvaren je u 5,22 % većem iznosu u odnosu na 2022. godinu te je na 99,21% ostvarenja financijskog plana za 2023. godinu.

Aktivnost Stručno, administrativno i tehničko osoblje ostvarena je za 8,37% više u odnosu na 2022. godinu te je na 100,11 % ostvarenja financijskog plana za 2023. godinu.

Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u kazalištu. Do većeg ostvarenja u odnosu na prethodnu 2022. godinu došlo je zbog primjene povećanih materijalnih prava zaposlenika zbog primjene Kolektivnog ugovora iz srpnja 2022. koji su se primjenjivali za cijelu 2023. godinu u odnosu na polugodišnju primjenu u 2022. godini, isplate prigodne nagrade za božićne blagdane s povećanim iznosom u odnosu na prethodnu godinu, dodatka na minuli rad te većih ostalih rashoda za zaposlene.

Aktivnost Redovna djelatnost ustanove ostvarena je za 13,57 % više u odnosu na prethodnu godinu te je na razini 95,54 % ostvarenja financijskog plana 2023. godine.

Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno rashode za režije i naknade za prijevoz zaposlenika. Više ostvarenje aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu proizlazi iz inflacije i povećanja cijena na tržištu. Veće ostvarenje aktivnosti posljedica je i rasta cijena najamnina za

stanove, cijena potrošnog materijala za instrumente te velikog servisa kamiona u vlasništvu kazališta.

Aktivnost Programska djelatnost ustanove ostvarena je na razini 98,43 % ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu te je na razini 107,87 % ostvarenja financijskog plana 2023. godine.

Do većeg ostvarenja godišnjeg financijskog plana došlo je zbog većeg broja realiziranih gostovanja u Poljskoj, Mađarskoj, Italiji, Njemačkoj i Hrvatskoj. Na veće ostvarenje aktivnosti na godišnjoj razini utjecalo je i povećanje minimalne satnice za rad studenata (biljeterska služba i ispomoći u orkestru) te angažiranje dodatnih vanjskih suradnika zbog održavanja kontinuiteta programa koje je bilo nužno zbog velikog broja bolovanja posebice u orkestru Opere.

Aktivnost Rashodi po sudskim presudama ostvarena je na razini 34,97% ostvarenja prethodne godine te je na razini 35,13% ostvarenja financijskog plana za 2023. godinu sukladno zaprimljenim pravomoćnim sudskim rješenjima. Rashodi se odnose na sudske presude u korist zaposlenika kazališta, a na teret Grada Rijeke.

Aktivnost Deconfining – razgraničenje – EU ostvarena je na razini 10,29 % ostvarenja financijskog plana 2023. godine. Preostali dio utroška financijskih sredstava očekuje se kroz 2024. i 2025. godinu.

Aktivnost Fortissimo – EU ostvarena je na razini 16,74 % ostvarenja financijskog plana 2023. godine. Preostali dio utroška financijskih sredstava očekuje se kroz 2024. i 2025. godinu

III. OBRAZLOŽENJE ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi HNK Ivan pl. Zajc Rijeka u razdoblju od 01.01.2023 do 31.12.2023. iznose 7.969.189,98 Eur što čini 98,82 % godišnjeg plana kazališta i 107,68 % ostvarenja u istom periodu prethodne 2022. godine.

Ukupni rashodi HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u razdoblju od 01.01.2023 do 31.12.2023. iznose 7.849.528,95 Eur što čini 99,21 % godišnjeg plana kazališta i 105,22 % ostvarenja u istom periodu prethodne 2022. godine. Ukupne rashode čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja sastoje se od sljedećih stavki:

- Rashodi za zaposlene iznose 5.478.447,87 Eur odnosno 99,80 % godišnjeg plana
- Materijalni rashodi iznose 2.319.146,59 Eur odnosno 99,13 % godišnjeg plana
- Financijski rashodi iznose 12.386,17 Eur odnosno 47,69 % godišnjeg plana

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u navedenom razdoblju iznose 39.548,32 Eur što predstavlja 69,15 % godišnjeg plana.

Indeks ostvarenja prihoda u odnosu na izvorni plan kazališta (98,82 %) je viši od indeksa ostvarenja rashoda (99,21 %) te je posljedično ostvaren višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode u izdatke u razdoblju od 01.01.2023 do 31.12.2023. u iznosu 119.660,93 Eur.

B. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

HNK Ivan pl. Zajc u razdoblju od 01.01.2023 do 31.12.2023. ostvarilo je ukupne prihode u iznosu 7.969.189,88 Eur što čini 107,68% ostvarenje prethodne godine i 98,82% ostvarenja godišnjeg plana 2023. godine, prema izvorima financiranja kako slijedi:

- **Izvor 11 (Opći prihodi i primitci)** u iznosu 6.270.793,18 Eur što predstavlja 10,17% više u odnosu na prethodnu godinu i na razini je 98,26 % ostvarenja godišnjeg plana. Veće ostvarenje izvora u odnosu na prethodnu godinu nastalo je zbog povećanih materijalna prava zaposlenika zbog primjene Kolektivnog ugovora iz srpnja 2022. g, isplate prigodne božićne nagrade zaposlenicima, dodatka na minuli rad, većih ostalih rashoda za zaposlene.
- **Izvor 31 (Vlastiti prihodi – proračunski korisnici)** u iznosu 415.704,79 Eur što predstavlja 75,53 % ostvarenja prethodne godine i 107,84 % ostvarenja godišnjeg plana. Smanjenje izvora u odnosu na prethodnu 2022. godinu nastalo je zbog financijski manje izdašnih inozemnih gostovanja.
- **Izvor 44 (Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici)** u iznosu 486.184,94 Eur što predstavlja 54,84% više u odnosu na prethodnu godine te 110,50% ostvarenja godišnjeg plana. Izvršenje navedenog izvora odnosi se na prihode od prodaje ulaznica i pretplata.
- **Izvor 57 (Pomoći – proračunski korisnici)** u iznosu 783.386,97 Eur što predstavlja 94,12% ostvarenja prethodne godine i 99,54% ostvarenja godišnjeg plana:
 - **Izvor 57101 (Pomoći iz državnog proračuna – pror. kor. Ministarstvo kulture)** u iznosu 464.345,87 Eur što predstavlja 41,34 % više u odnosu na prethodnu godinu i na razini je 100% ostvarenja godišnjeg plana. Više ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na povećanje prihoda za projekt Konzorcij Hrvatskih nacionalnih kazališta u 2023. godini
 - **Izvor 57102 (Pomoći iz državnog proračuna – pror. kor. Savjet za nacionalne manjine)** u iznosu 66.362 Eur što predstavlja 100% ostvarenja prethodne godine i godišnjeg plana 2023. godine
 - **Izvor 57201 (Pomoći iz proračuna JLP (R) S – pror. kor.PGŽ** u iznosu 46.400 Eur što predstavlja 25,62% manje ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu i 100% ostvarenja godišnjeg plana. Manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu nastalo je zbog manjeg iznosa sufinanciranja programa (Za)voli kazalište u 2023. g. i dodijeljene nagrade kvalitete kulturnog stvaralaštva u 2022. g.
 - **Izvor 57203 (Pomoći iz proračuna JLP (R) S – pror. kor. Istarska županija)** u iznosu 3.624 Eur što predstavlja 39,88% više u odnosu na prethodnu godinu te 100% ostvarenja godišnjeg plana. Više ostvarenje nastalo je zbog više dodijeljenih sredstava pa ugovoru za financiranja grane Talijanske drame.
 - **Izvor 57401 (Pomoći od inozemnih vlada – pror. kor. Vlada Republike Italije)** u iznosu 110.000 Eur što predstavlja 68,68% ostvarenja prethodne godine i 100% ostvarenja godišnjeg plana. Manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu nastalo je zbog uplate u 2022. godini preostalog dijela financiranja iz 2021. g. i cjelokupnog iznosa financiranja za 2022. od strane Unviersita Popolare di Trieste za financiranje grane Talijanske drame.
 - **Izvor 57402 (Pomoći od inozemnih vlada – pror. kor. Vlada Republike Slovenije)** u iznosu 27.800 Eur što predstavlja 100,06% ostvarenje prethodne godine i 100% ostvarenje godišnjeg plana.

- **Izvor 5750 (Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU)** u iznosu 64.855,10 Eur što predstavlja 82,77% ostvarenje prethodne godine i 94,67% ostvarenja godišnjeg plana. Manje ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu nastalo je zbog završetka projekta Adeste + u 2022. godini

- **Izvor 62 (Donacije – proračunski korisnici)** u iznosu 12.920 Eur što predstavlja 7,15% više u odnosu na prethodnu godinu i 81,12% ostvarenja godišnjeg plana. Ostvarenje prihoda po navedenom izvoru odnosi se na primljene tekuće i kapitalne donacije od trgovačkih društava.

- **Izvor 73 (Prihodi od prodaje nefin. Imovine i naknada od osiguranja – proračunski korisnici)** u iznosu 200 Eur što čini 100% ostvarenja godišnjeg plana. Ostvareni prihod po navedenom izvoru odnosi se na prihod od prodaje glazbenog instrumenta klarineta.

C. RAČUN FINANCIRANJA

U razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023. kazalište nije ostvarilo primitke i izdatke.

D. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2023. iznosi 44.134.,44 Eur od čega je dospjelo potraživanja 42.832,80 Eur a nedospjelo 1.301,64 Eur.

E. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2023. iznose 371.234,32 Eur. Najveći udio imaju obveze za materijalne rashode.

F. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka HNK Ivana pl. Zajca na dan 31.12.2022. nema dok se iznos od 133.972,16 Eur odnosi na mogući priljev u slučaju dobitka spora uz naznaku da je predviđeno trajanje pet godina.