

**OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O POLUGODIŠNJEM OSTVARENJU
FINANCIJSKOG PLANA HNK IVAN PL. ZAJC ZA RAZDOBLJE
1. SIJEČANJ - 30. LIPANJ 2025.**

SADRŽAJ

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

srpanj 2025.

I. Opći dio

Sažetak računa prihoda i rashoda

Oznaka	Ostvarenje/Izvršenje 1.-6.2024. (1.)	Izvorni plan 2025. (2.)	Tekući plan 2025 (3.)	Ostvarenje/Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Ind. (5.)/(4./1.)	Ind. (6.)/(4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	5.015.392,30	11.657.707,00	11.657.707,00	6.429.877,56	128,20	55,16
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
SVEUKUPNO PRIHODI	5.015.392,30	11.657.707,00	11.657.707,00	6.429.877,56	128,20	55,16
3 Rashodi poslovanja	5.032.938,20	11.423.146,00	11.423.146,00	6.078.073,94	120,77	53,21
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.720,73	144.561,00	144.561,00	28.026,71	18,60	19,39
SVEUKUPNO RASHODI	5.193.658,93	11.567.707,00	11.567.707,00	6.106.100,65	117,80	52,79
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	5.015.392,30	11.657.707,00	11.657.707,00	6.429.877,56	128,20	55,16
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.193.658,93	11.567.707,00	11.567.707,00	6.106.100,65	117,80	52,79
RAZLIKA (višak/manjak-)	-168.266,63	90.000,00	90.000,00	323.776,91	-192,42	359,75

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

- Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje/Izvršenje 1.-6.2024. (1.)	Izvorni plan 2025. (2.)	Tekuci plan 2025 (3.)	Ostvarenje/Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	5015.392,30	11.657.707,00	11.657.707,00	6.429.877,55	128,20	55,16
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	855.021,30	837.386,00	837.386,00	757.301,00	89,74	91,63
631 Pomoći od inozemnih vlada	14.900,00	82.800,00	82.800,00	12.580,00	84,43	15,19
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	14.900,00	82.800,00	82.800,00	12.580,00	84,43	15,19
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	21.349,50	75.222,00	75.222,00	23.359,00	109,41	31,05
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	21.349,50	75.222,00	75.222,00	23.359,00	109,41	31,05
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	818.771,80	679.364,00	679.364,00	731.362,00	89,32	107,65
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	818.771,80	679.364,00	679.364,00	731.362,00	89,32	107,65
64 Prihodi od imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
641 Prihodi od financijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutarne klauzule	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	185.322,07	470.000,00	470.000,00	302.172,31	163,05	64,29
652 Prihodi po posebnim propisima	185.322,07	470.000,00	470.000,00	302.172,31	163,05	64,29
6526 Ostali nesporazumni prihodi	185.322,07	470.000,00	470.000,00	302.172,31	163,05	64,29
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po prostiranju jamstava	132.539,71	154.000,00	154.000,00	98.824,36	74,55	64,17
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	120.599,71	140.000,00	140.000,00	86.883,36	72,04	62,06
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.127,50	5.000,00	5.000,00	4.474,10	143,05	89,48
6615 Prihodi od pruženih usluga	117.471,21	135.000,00	135.000,00	82.409,26	70,15	61,04
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po prostiranju jamstava	11.941,00	14.000,00	14.000,00	11.941,00	100,00	85,29
6631 Tekuće donacije	11.941,00	13.000,00	13.000,00	11.941,00	100,00	91,85
6632 Kapitalne donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZ-a temeljem ugovornih obveza	3.838.249,90	10.195.221,00	10.195.221,00	5.261.579,89	137,08	51,61
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.838.249,90	10.195.221,00	10.195.221,00	5.261.579,89	137,08	51,61
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.838.249,90	10.175.221,00	10.175.221,00	5.259.545,14	137,08	51,69
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu refinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	2.034,75	0,00	10,17
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.259,32	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
683 Ostali prihodi	4.259,32	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6831 Ostali prihodi	4.259,32	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SVUKUPNO PRIHODI	5015.392,30	11.657.707,00	11.657.707,00	6.429.877,55	128,20	55,16

3 Rashodi poslovanja	5.032.938,20	11.423.146,00	11.423.146,00	6.078.073,94	120,77	53,21
31 Rashodi za zaposlene	3.325.677,58	9.092.770,00	9.092.770,00	4.598.805,08	138,28	50,58
311 Plaće (Bruto)	2.577.032,33	7.224.766,00	7.219.486,00	3.674.462,76	142,59	50,90
3111 Plaće za redovan rad	2.482.323,34	7.004.221,00	6.998.941,00	3.561.270,32	143,47	50,88
3112 Plaće u naravi	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	62.885,66	127.100,00	127.100,00	61.451,94	97,72	48,35
3114 Plaće za posebne uvjete rada	31.823,33	93.245,00	93.245,00	51.740,50	162,59	55,49
312 Ostali rashodi za zaposlene	285.237,75	557.349,00	557.349,00	272.430,18	95,51	48,88
3121 Ostali rashodi za zaposlene	285.237,75	557.349,00	557.349,00	272.430,18	95,51	48,88
313 Doprinosi na plaće	463.407,50	1.310.655,00	1.315.935,00	651.912,14	140,68	49,54
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	58.991,45	166.600,00	166.600,00	71.704,44	121,55	43,04
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	404.248,13	1.144.055,00	1.149.335,00	580.207,70	143,53	50,48
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.701.646,69	2.326.326,00	2.326.326,00	1.477.816,98	86,85	63,53
321 Naknade troškova zaposlenima	243.020,64	301.436,00	301.436,00	192.108,11	79,05	63,73
3211 Službena putovanja	122.161,84	62.538,00	62.538,00	54.676,73	44,76	87,43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.320,78	173.100,00	173.100,00	100.551,49	116,49	58,09
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.629,71	2.900,00	2.900,00	399,00	24,48	13,76
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	32.908,31	62.900,00	62.900,00	36.480,89	110,86	58,00
322 Rashodi za materijal i energiju	270.507,83	518.720,00	518.720,00	205.978,55	76,15	39,71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.191,57	34.670,00	34.670,00	14.892,20	73,75	42,95
3222 Materijal i sirovine	108.033,28	195.800,00	195.800,00	60.913,74	56,38	31,11
3223 Energija	99.688,54	188.800,00	188.800,00	93.270,44	93,56	49,40
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	166.077,14	66.000,00	66.000,00	13.823,57	8,32	20,94
3225 Sitni inventar i auto gume	13.669,69	16.100,00	16.100,00	12.966,14	94,85	80,54
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.847,61	17.350,00	17.350,00	10.112,46	78,71	58,29
323 Rashodi za usluge	1.088.630,02	1.407.918,00	1.407.918,00	1.021.027,64	93,79	72,52
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	84.568,18	66.900,00	66.900,00	39.663,98	46,90	59,29
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.856,54	93.721,00	93.721,00	30.268,96	82,13	32,30
3233 Usluge promidžbe i informiranja	22.747,46	25.701,00	25.701,00	13.441,06	59,09	52,30
3234 Komunalne usluge	43.450,08	92.800,00	92.800,00	46.386,60	106,76	49,99
3235 Zakupnine i najamnine	63.302,58	138.000,00	138.000,00	119.451,98	188,70	86,56
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	560,86	2.100,00	2.100,00	569,14	101,48	27,10
3237 Intelektualne i osobne usluge	738.448,52	857.296,00	857.296,00	672.164,87	91,02	78,41
3238 Računalne usluge	784,09	2.400,00	2.400,00	809,63	103,26	33,73
3239 Ostale usluge	97.911,71	129.000,00	129.000,00	98.271,42	100,37	76,18
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.735,77	58.700,00	58.700,00	37.170,87	47,82	63,32
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77.735,77	58.700,00	58.700,00	37.170,87	47,82	63,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.752,43	39.550,00	39.550,00	21.531,81	98,99	54,44
3292 Premije osiguranja	4.858,35	9.900,00	9.900,00	3.599,10	74,08	36,35
3293 Reprezentacija	4.741,30	5.350,00	5.350,00	3.265,17	68,87	61,03
3294 Članarine i norme	5.285,00	6.350,00	6.350,00	5.175,00	97,92	81,50
3295 Pristojbe i naknade	5.716,85	10.100,00	10.100,00	7.855,49	137,41	77,78
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150,93	7.850,00	7.850,00	1.637,05	142,24	20,85
34 Financijski rashodi	5.613,93	4.050,00	4.050,00	1.451,88	25,86	35,85
343 Ostali financijski rashodi	5.613,93	4.050,00	4.050,00	1.451,88	25,86	35,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	88,92	200,00	200,00	167,61	188,50	83,81
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	50,00	50,00	33,57	0,00	67,14
3433 Zatezne kamate	5.525,01	3.800,00	3.800,00	1.250,70	22,64	32,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.720,73	144.561,00	144.561,00	28.026,71	18,60	19,39
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.903,75	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	1.903,75	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
4123 Licence	1.903,75	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.816,98	140.361,00	140.361,00	28.026,71	18,83	19,97
422 Postrojenja i oprema	142.826,98	140.361,00	140.361,00	28.026,71	19,62	19,97
4221 Uredska oprema i namještaj	12.735,04	47.161,00	47.161,00	11.792,67	92,60	25,01
4222 Komunikacijska oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	14.724,90	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	4.107,84	17.000,00	17.000,00	5.576,60	135,76	32,80
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	111.259,20	67.000,00	67.000,00	10.657,44	9,58	15,91
423 Prijevozna sredstva	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	5.183.658,93	11.567.707,00	11.567.707,00	6.106.100,65	117,80	52,79
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	5.015.392,30	11.657.707,00	11.657.707,00	6.429.877,56	128,20	55,16
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.183.658,93	11.567.707,00	11.567.707,00	6.106.100,65	117,80	52,79
RAZLIKA (višak-/manjak-)	-168.266,63	90.000,00	90.000,00	323.776,91	-192,42	359,75

• Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Oznaka	Ostvarenje/Izvršenje 1.-6.2024. (1.)	Izvorni plan 2025. (2.)	Tekuci plan 2025 (3.)	Ostvarenje/Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 OPGI PRIHODI I PRIMICI	3.838.249,90	10.195.221,00	10.195.221,00	5.261.579,89	137,08	51,61
Izvor: 11 OPGI PRIHODI I PRIMICI	3.838.249,90	10.195.221,00	10.195.221,00	5.261.579,89	137,08	51,61
Izvor: 1100 OPGI PRIHODI I PRIMICI	3.838.249,90	10.195.221,00	10.195.221,00	5.261.579,89	137,08	51,61
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	61.058,03	111.100,00	111.100,00	82.245,86	134,70	74,03
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	61.058,03	111.100,00	111.100,00	82.245,86	134,70	74,03
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	61.058,03	111.100,00	111.100,00	82.245,86	134,70	74,03
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	249.122,07	500.000,00	500.000,00	306.809,81	123,16	61,36
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	249.122,07	500.000,00	500.000,00	306.809,81	123,16	61,36
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	249.122,07	500.000,00	500.000,00	306.809,81	123,16	61,36
Izvor: 5 POMOĆI	855.021,30	837.386,00	837.386,00	767.301,00	89,74	91,63
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	855.021,30	837.386,00	837.386,00	767.301,00	89,74	91,63
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	771.771,80	628.722,00	628.722,00	706.362,00	91,52	112,35
Izvor: 57101 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Ministarstvo kulture	738.590,80	496.000,00	496.000,00	640.000,00	86,65	129,03
Izvor: 57102 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Savjet za nacionalne manjine	33.181,00	66.361,00	66.361,00	66.362,00	200,00	100,00
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	47.000,00	50.642,00	50.642,00	25.000,00	53,19	49,37
Izvor: 57201 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. PGŽ	47.000,00	47.000,00	47.000,00	25.000,00	53,19	53,19
Izvor: 57203 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. Istarska županija	0,00	3.642,00	3.642,00	0	0,00	0,00
Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici	14.900,00	82.800,00	82.800,00	12.580,00	84,43	15,19
Izvor: 57401 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Italije	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 57402 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Slovenije	14.900,00	27.800,00	27.800,00	12.580,00	84,43	45,25
Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	21.349,00	75.222,00	75.222,00	23.359,00	109,41	31,05
Izvor: 6 DONACIJE	11.941,00	14.000,00	14.000,00	11.941,00	100,00	85,29
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.941,00	14.000,00	14.000,00	11.941,00	100,00	85,29
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	11.941,00	14.000,00	14.000,00	11.941,00	100,00	85,29
SVEUKUPNO PRIHODI	5.015.392,30	11.657.707,00	11.657.707,00	6.429.877,56	128,20	55,16

Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.723.802,10	10.140.221,00	10.140.221,00	5.100.491,57	136,97	50,30
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.723.802,10	10.140.221,00	10.140.221,00	5.100.491,57	136,97	50,30
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.723.802,10	10.140.221,00	10.140.221,00	5.100.491,57	136,97	50,30
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	112.507,32	106.100,00	106.100,00	55.897,14	49,68	52,68
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	112.507,32	106.100,00	106.100,00	55.897,14	49,68	52,68
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	112.507,32	106.100,00	106.100,00	55.897,14	49,68	52,68
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	314.101,66	470.000,00	470.000,00	231.296,50	73,64	49,21
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	314.101,66	470.000,00	470.000,00	231.296,50	73,64	49,21
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	314.101,66	470.000,00	470.000,00	231.296,50	73,64	49,21
Izvor: 5 POMOĆI	1.024.304,44	837.386,00	837.386,00	709.414,04	69,26	84,72
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.024.304,44	837.386,00	837.386,00	709.414,04	69,26	84,72
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	893.621,79	628.722,00	628.722,00	567.813,93	63,54	90,31
Izvor: 57101 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Ministarstvo kulture	779.377,88	496.000,00	496.000,00	534.156,67	68,54	107,69
Izvor: 57102 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Savjet za nacionalne manjine	45.637,50	66.361,00	66.361,00	23.883,02	52,33	35,99
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	43.762,51	50.642,00	50.642,00	20.525,21	46,90	40,53
Izvor: 57201 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. PGŽ	43.762,51	47.000,00	47.000,00	20.139,71	46,02	42,85
Izvor: 57203 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. Istarska županija	0	3.642,00	3.642,00	385,5	0,00	10,58
Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici	73.575,51	82.800,00	82.800,00	48.779,04	66,30	58,91
Izvor: 57401 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Italije	44.428,79	55.000,00	55.000,00	33.795,33	76,07	61,45
Izvor: 57402 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Slovenije	29.146,72	27.800,00	27.800,00	14.983,71	51,41	53,90
Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	13.344,63	75.222,00	75.222,00	72.295,86	541,76	96,11
Izvor: 6 DONACIJE	6.070,98	14.000,00	14.000,00	9.001,40	148,27	64,30
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.070,98	14.000,00	14.000,00	9.001,40	148,27	64,30
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	6.070,98	14.000,00	14.000,00	9.001,40	148,27	64,30
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	2.872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI	2.872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	2.872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	5.183.658,93	11.567.707,00	11.567.707,00	6.106.100,65	117,80	52,79
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	5.015.392,30	11.657.707,00	11.657.707,00	6.429.877,56	128,20	55,16
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.183.658,93	11.567.707,00	11.567.707,00	6.106.100,65	117,80	52,79
RAZLIKA (višak-/manjak-)	-168.266,63	90.000,00	90.000,00	323.776,91	-192,42	359,75

• **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

Oznaka	Ostvarenje/Izvršenje 1.-6.2024. (1)	Izvorni plan 2025. (2.)	Tekući plan 2025 (3.)	Ostvarenje/Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Ind. (5.)/(4./1.)	Ind. (6.)/(4./3.)
SVEUKUPNO	5.183.658,93	11.567.707,00	11.567.707,00	6.106.100,65	117,80	52,79
31067 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA	5.183.658,93	11.567.707,00	11.567.707,00	6.106.100,65	117,80	52,79
Funk. klas: 0 Javnost	5.183.658,93	11.567.707,00	11.567.707,00	6.106.100,65	117,80	52,79
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	5.183.658,93	11.567.707,00	11.567.707,00	6.106.100,65	117,80	52,79

Funkcijska klasifikacija : Fun. Klasifikacija 0820 Službe kulture u razdoblju od 01.01. do 30.6.2025 ostvarena je u iznosu 6.106.100.65 Eur što predstavlja 52,79% ostvarenja tekućeg plana kazališta 2025. godine.

B - RAČUN FINANCIRANJA – Nema podataka

U razdoblju 01.01.2024. do 30.6.2025. kazalište nije ostvarilo primitke i izdatke.

**II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od
01.01.2025. do 30.06.2025.**

• **Prema programskoj klasifikaciji**

Oznaka	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025. 2	IZVRŠENJE 1.-6.2025. 3	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	11.567.707,00	11.567.707,00	6.106.100,65	52,79
31067 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA	11.567.707,00	11.567.707,00	6.106.100,65	52,79
1217 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	11.492.485,00	11.455.205,00	5.998.997,92	52,35
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	9.092.770,00	9.055.490,00	4.561.998,21	50,38
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.023.400,00	8.986.120,00	4.517.735,17	50,27
31 Rashodi za zaposlene	9.023.400,00	8.986.120,00	4.517.735,17	50,27
3111 Plaće za redovan rad	6.945.221,00	6.907.941,00	3.494.225,58	50,58
3113 Plaće za prekovremeni rad	127.100,00	127.100,00	58.804,98	46,27
3114 Plaće za posebne uvjete rada	93.245,00	93.245,00	51.740,50	55,49
3121 Ostali rashodi za zaposlene	557.349,00	557.349,00	272.430,18	48,88
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	166.600,00	166.600,00	71.704,44	43,04
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.133.885,00	1.133.885,00	568.829,49	50,17
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	68.200,00	68.200,00	44.263,04	64,90
31 Rashodi za zaposlene	68.200,00	68.200,00	44.263,04	64,90
3111 Plaće za redovan rad	58.000,00	58.000,00	35.450,86	61,12
3112 Plaće u naravi	200,00	200,00	0,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.646,96	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	10.000,00	6.165,22	61,65
Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
Izvor: 57401 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Italije	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	170,00	170,00	0,00	0,00
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	993.921,00	993.921,00	516.232,22	51,94
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	896.821,00	896.821,00	474.281,27	52,88
32 Materijalni rashodi	893.821,00	893.821,00	473.906,88	53,02
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	173.000,00	173.000,00	100.551,49	58,12
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00	1.200,00	399,00	33,25
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	58.000,00	58.000,00	35.225,73	60,73
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	8.541,12	37,14
3222 Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	3.384,07	67,68
3223 Energija	173.000,00	173.000,00	87.002,70	50,29
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	45.000,00	12.402,81	27,56
3225 Sitni inventar i auto gume	6.800,00	6.800,00	1.265,19	18,61
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	2.409,71	48,19
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	30.000,00	17.080,56	56,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88.621,00	88.621,00	27.928,67	31,51
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	248,85	6,22
3234 Komunalne usluge	92.000,00	92.000,00	46.082,58	50,09
3235 Zakupnine i najamnine	107.000,00	107.000,00	82.729,42	77,32
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.300,00	1.300,00	569,14	43,78
3237 Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	18.000,00	13.647,20	75,82
3238 Računalne usluge	700,00	700,00	493,74	70,53
3239 Ostale usluge	44.000,00	44.000,00	23.017,06	52,31
3292 Premije osiguranja	7.500,00	7.500,00	3.298,44	43,98
3294 Članarine i norme	200,00	200,00	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	9.200,00	9.200,00	7.329,22	79,67
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	300,18	23,09
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	374,39	12,48
3433 Zatezne kamate	3.000,00	3.000,00	374,39	12,48

Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	24.100,00	24.100,00	20.869,10	86,59
32 Materijalni rashodi	23.050,00	23.050,00	19.791,61	85,86
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.100,00	4.100,00	1.132,30	27,62
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.800,00	2.800,00	127,50	4,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.000,00	1.142,79	57,14
3235 Zakupnine i najamnine	2.000,00	2.000,00	3.250,00	162,50
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	12.296,76	245,94
3238 Računalne usluge	500,00	500,00	308,85	61,77
3239 Ostale usluge	1.500,00	1.500,00	473,00	31,53
3292 Premije osiguranja	800,00	800,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	100,00	100,00	0,00	0,00
3294 Članarine i norme	150,00	150,00	0,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade	500,00	500,00	30,08	6,02
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	1.030,33	28,62
34 Financijski rashodi	1.050,00	1.050,00	1.077,49	102,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	200,00	167,61	83,81
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	50,00	50,00	33,57	67,14
3433 Zatezne kamate	800,00	800,00	876,31	109,54
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	72.800,00	72.800,00	21.081,85	28,96
32 Materijalni rashodi	37.300,00	37.300,00	11.139,44	29,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00	100,00	0,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	502,64	10,05
3222 Materijal i sirovine	8.000,00	8.000,00	1.349,76	16,87
3223 Energija	8.500,00	8.500,00	5.133,61	60,40
3225 Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.500,00	2.167,78	144,52
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	3.500,00	3.500,00	1.375,15	39,29
3239 Ostale usluge	5.500,00	5.500,00	610,50	11,10
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.500,00	35.500,00	9.942,41	28,01
4221 Uredska oprema i namještaj	9.000,00	9.000,00	5.511,82	61,24
4222 Komunikacijska oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.500,00	17.500,00	4.430,59	25,32
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	200,00	200,00	0,00	0,00
Izvor: 57101 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Ministarstvo kulture	100,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
3223 Energija	100,00	100,00	0,00	0,00
Izvor: 57102 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Savjet za nacionalne manjine	100,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
3223 Energija	100,00	100,00	0,00	0,00

A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	1.219.433,00	1.219.433,00	867.223,43	71,12
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	29.898,44	29,90
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	29.898,44	29,90
3211 Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	45.000,00	29.898,44	66,44
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	82.000,00	82.000,00	35.028,04	42,72
32 Materijalni rashodi	77.900,00	77.900,00	32.665,44	41,93
3211 Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	447,90	22,40
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	5.647,28	94,12
3222 Materijal i sirovine	9.000,00	9.000,00	4.485,72	49,84
3223 Energija	200,00	200,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	787,72	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	95,00	0,95
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	2.480,57	248,06
3235 Zakupnine i najamnine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	300,00	300,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	31.400,00	31.400,00	14.190,37	45,19
3239 Ostale usluge	5.500,00	5.500,00	592,50	10,77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.800,00	3.800,00	2.889,50	76,04
3292 Premije osiguranja	500,00	500,00	23,18	4,64
3293 Reprezentacija	3.500,00	3.500,00	999,04	28,54
3295 Pristojbe i naknade	300,00	300,00	26,66	8,89
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	0,00	0,00
4123 Licence	700,00	700,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	2.362,60	69,49
4221 Uredska oprema i namještaj	900,00	900,00	850,00	94,44
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	700,00	700,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	1.800,00	1.800,00	1.512,60	84,03
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	329.000,00	329.000,00	165.951,61	50,44
32 Materijalni rashodi	315.500,00	315.500,00	164.480,52	52,13
3211 Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	13.535,40	67,68
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	198,92	6,63
3222 Materijal i sirovine	33.000,00	33.000,00	7.895,48	23,93
3223 Energija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.800,00	4.800,00	288,46	6,01
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	4.000,00	1.987,60	49,69
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	3.593,25	35,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.000,00	1.197,50	59,88
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.000,00	5.087,90	169,60
3235 Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	6.375,00	127,50
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	170.000,00	74.844,91	44,03
3238 Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	7,04	0,70
3239 Ostale usluge	35.000,00	35.000,00	27.229,56	77,80
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	14.468,03	144,68
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	71,11	0,00
3293 Reprezentacija	1.200,00	1.200,00	1.922,09	160,17
3294 Članarine i norme	6.000,00	6.000,00	5.175,00	86,25
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	310,25	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	293,02	14,65
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4123 Licence	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	1.471,09	13,37
4221 Uredska oprema i namještaj	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.000,00	7.000,00	1.471,09	21,02

Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	562.161,00	562.161,00	558.039,69	99,27
Izvor: 57101 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Ministarstvo kulture	495.900,00	495.900,00	534.156,67	107,71
32 Materijalni rashodi	495.900,00	495.900,00	534.156,67	107,71
3211 Službena putovanja	2.500,00	2.500,00	15.912,75	636,51
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	88,56	17,71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	35.000,00	35.000,00	30.563,84	87,33
3223 Energija	500,00	500,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	5.328,39	532,84
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.000,00	4.753,07	158,44
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	10.658,53	213,17
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	1.582,68	15,83
3234 Komunalne usluge	200,00	200,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	4.000,00	4.000,00	10.465,91	261,65
3237 Intelektualne i osobne usluge	378.000,00	378.000,00	421.465,68	111,50
3239 Ostale usluge	13.000,00	13.000,00	26.185,76	201,43
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.200,00	39.200,00	7.151,50	18,24
3292 Premije osiguranja	200,00	200,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00
Izvor: 57102 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Savjet za nacionalne manjine	66.261,00	66.261,00	23.883,02	36,04
32 Materijalni rashodi	66.261,00	66.261,00	23.883,02	36,04
3211 Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	4.979,75	165,99
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	350,00	350,00	56,16	16,05
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	6.800,00	6.800,00	1.193,84	17,56
3223 Energija	600,00	600,00	290,62	48,44
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	100,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	750,00	750,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500,00	4.500,00	1.113,16	24,74
3233 Usluge promidžbe i informiranja	101,00	101,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	200,00	200,00	51,25	25,63
3235 Zakupnine i najamnine	2.500,00	2.500,00	1.550,00	62,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	30.460,00	30.460,00	12.626,25	41,45
3239 Ostale usluge	6.500,00	6.500,00	8,30	0,13
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.700,00	2.700,00	1.994,25	73,86
3292 Premije osiguranja	100,00	100,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	19,44	0,00
3295 Prestojbe i naknade	100,00	100,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	50.642,00	50.642,00	20.525,21	40,53
Izvor: 57201 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. PGŽ	47.000,00	47.000,00	20.139,71	42,85
32 Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	20.139,71	42,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20,00	20,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	18.000,00	18.000,00	5.204,46	28,91
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	105,80	21,16
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	100,00	143,75	143,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00	100,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	24.180,00	24.180,00	13.286,31	54,95
3239 Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	1.134,17	113,42
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	800,00	265,22	33,15
Izvor: 57203 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. Istarska županija	3.642,00	3.642,00	385,50	10,58
32 Materijalni rashodi	3.642,00	3.642,00	385,50	10,58
3211 Službena putovanja	1.142,00	1.142,00	331,50	29,03
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	54,00	18,00
3222 Materijal i sirovine	200,00	200,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	300,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	200,00	200,00	0,00	0,00

Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici	81.630,00	81.630,00	48.779,04	59,76
Izvor: 57401 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Italije	53.830,00	53.830,00	33.795,33	62,78
32 Materijalni rashodi	48.930,00	48.930,00	33.795,33	69,07
3211 Službena putovanja	9.130,00	9.130,00	5.907,05	64,70
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	529,47	105,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	590,69	11,81
3223 Energija	500,00	500,00	534,38	106,88
3225 Sitni inventar i auto gume	500,00	500,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	100,00	20,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	1.500,00	3.158,49	210,57
3233 Usluge promidžbe i informiranja	200,00	200,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	200,00	200,00	158,41	79,21
3235 Zakupnine i najamnine	3.500,00	3.500,00	5.315,00	151,86
3237 Intelektualne i osobne usluge	24.000,00	24.000,00	14.298,85	59,58
3238 Računalne usluge	200,00	200,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	145,72	14,57
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	2.833,57	188,90
3292 Premije osiguranja	200,00	200,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	350,00	350,00	223,70	63,91
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	50,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	700,00	700,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	700,00	700,00	0,00	0,00
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Izvor: 57402 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Slovenije	27.800,00	27.800,00	14.983,71	53,90
32 Materijalni rashodi	26.800,00	26.800,00	14.983,71	55,91
3211 Službena putovanja	1.800,00	1.800,00	6.100,10	338,89
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	150,00	150,00	328,05	218,70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	3.300,00	3.300,00	1.507,01	45,67
3223 Energija	300,00	300,00	246,97	82,32
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100,00	100,00	623,63	623,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	1.200,00	2.894,99	241,25
3233 Usluge promidžbe i informiranja	100,00	100,00	0,00	0,00
3234 Komunalne usluge	200,00	200,00	94,36	47,18
3235 Zakupnine i najamnine	4.800,00	4.800,00	1.530,00	31,88
3237 Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	1.800,00	1.800,00	1.494,25	83,01
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700,00	700,00	130,00	18,57
3292 Premije osiguranja	100,00	100,00	34,35	34,35
3293 Reprezentacija	200,00	200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	14.000,00	14.000,00	9.001,40	64,30
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	9.001,40	128,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	1.500,00	1.500,00	5,90	0,39
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00	400,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	8.995,50	299,85
3239 Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
A121722 LJETNI PROGRAM	100.000,00	100.000,00	35.671,07	35,67
Izvor: 1100 Opći prihodi i primitci	100.000,00	100.000,00	35.671,07	35,67
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	35.671,07	35,67
3222 Materijal i sirovine	15.000,00	15.000,00	303,71	2,02
3223 Energija	0,00	0,00	62,16	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	125,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	4.041,06	80,82
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.412,50	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	70.000,00	20.579,06	29,40
3239 Ostale usluge	10.000,00	10.000,00	5.369,06	53,69
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.677,62	0,00
3293 Reprezentacija	0,00	0,00	100,90	0,00
K121711 NABAVKA OPREME	86.361,00	86.361,00	15.872,99	18,38
Izvor: 1100 OPCI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	6.098,75	30,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	6.098,75	30,49
4221 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	2.034,75	10,17
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	4.064,00	0,00
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	66.361,00	66.361,00	9.774,24	14,73
32 Materijalni rashodi	18.800,00	18.800,00	1.622,38	8,63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	201,16	0,00
3222 Materijal i sirovine	3.000,00	3.000,00	65,25	2,18
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	1.182,22	23,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	100,00	173,75	173,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4123 Licence	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.561,00	46.561,00	8.151,86	17,51
4221 Uredska oprema i namještaj	8.561,00	8.561,00	3.398,10	39,67
4222 Komunikacijska oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.000,00	27.000,00	4.755,76	17,61

1410 EUROPSKI PROJEKTI	75.222,00	112.502,00	109.102,73	96,98
T141001 DECONFINING - RAZGRANIČENJE - EU	46.756,00	46.756,00	45.203,09	96,68
Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	46.756,00	46.756,00	45.203,09	96,68
32 Materijalni rashodi	45.756,00	45.756,00	45.203,09	98,79
3211 Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	5.252,33	105,05
3222 Materijal i sirovine	3.000,00	3.000,00	3.598,53	119,95
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	132,65	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	33.756,00	33.756,00	28.809,78	85,35
3239 Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	1.224,04	40,80
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.361,68	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	151,28	0,00
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	159,28	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13,52	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
T141002 FORTISSIMO - EU	28.466,00	65.746,00	61.179,64	93,05
Izvor: 1100 Opći prihodi i primici	0,00	37.280,00	36.806,87	98,73
31 Rashodi za zaposlene	0,00	37.280,00	36.806,87	98,73
3111 Plaće za redovan rad	0,00	32.000,00	31.593,88	98,73
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.280,00	5.212,99	98,73
Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	28.466,00	28.466,00	24.372,77	85,62
32 Materijalni rashodi	24.466,00	24.466,00	24.372,77	99,62
3211 Službena putovanja	7.966,00	7.966,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	765,48	15,31
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.234,84	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.449,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	11.000,00	7.135,95	64,87
3239 Ostale usluge	0,00	0,00	10.787,50	0,00
3292 Premije osiguranja	500,00	500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
T141003 PROSPERO - EU	0,00	0,00	2.720,00	0,00
Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	0,00	0,00	2.720,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.720,00	0,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.209,95	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	89,81	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	399,50	0,00
3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	20,74	0,00

Program 1217 Redovna djelatnost Ustavne ostvarena je u visini 52,35 % tekućeg plana kazališta 2025. godine prema aktivnostima kako slijedi:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje – aktivnost je ostvarena u visini 50,38 % tekućeg plana kazališta. Izvršenje se odnosi na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene u kazalištu.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – aktivnost je ostvarena u visini 51,94% tekućeg plana kazališta. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno rashode za režije i naknade za prijevoz zaposlenika.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – aktivnost je ostvarena u iznosu 867.223,43 Eur što predstavlja 71,12 % tekućeg plana kazališta za 2025. godinu. Izvršenje se odnosi na produkciju programa kazališta. Veće ostvarenje aktivnosti u prvom polugodištu od očekivanog za navedeno razdoblje nastalo je uslijed konzervativnijeg planiranja sredstava iz izvora Ministarstva kulture, dok je navedeni izvor odobrio veći iznos potpore od prvotne projekcije, što je izravno utjecalo na povećanu dinamiku realizacije programskih aktivnosti u ovom razdoblju. Očekuje se daljnje usklađenje s izvornim planom kazališta u drugom polugodištu putem rebalansa, uz nastavak realizacije planiranih i ugovorenih aktivnosti sukladno financijskim mogućnostima.

Aktivnost: Ljetni program – aktivnost je započela s provedbom krajem lipnja te je u prvom polugodištu ostvarena u iznosu 35.671,07 Eur što predstavlja 35,67 % tekućeg plana kazališta za 2025. godinu. Budući da se provedba aktivnosti planira provesti kroz srpanj, preostali dio financijskog plana biti će realiziran u drugom polugodištu 2025. godine, nakon pristizanja preostalih troškova vezanih uz provedbu programa.

Aktivnost: Nabavka opreme – aktivnost je ostvarena na razini 18,38 % tekućeg plana kazališta 2025. godine. Na aktivnosti su evidentirani rashodi za investicijsko održavanje i opremanje financirani iz izvora Ministarstva kulture Republike Hrvatske te iz izvora Grada Rijeke. Preostali dio tekućeg plana kazališta realizirati će se tj. utrošiti u drugom polugodištu 2025. godine.

Program 1410 Europski projekti ostvaren je u visini 96,98 % tekućeg plana kazališta 2025. godine prema aktivnostima kako slijedi u nastavku:

Aktivnost: Deconfining – razgraničenje – EU – aktivnost za navedeni EU projekt Deconfining u prvom polugodištu 2025. godine ostvarena je u iznosu 45.203,09 Eur što predstavlja 96,68 % planiranih tekućih rashoda kazališta 2025. godine. Važno je napomenuti da u tekućem planu kazališta za 2025. godinu nisu predviđeni rashodi iz izvora Viška za navedeni EU projekt, budući da je iznos od 74.778,45 Eur ostao neiskorišten u 2024. godini te je planiran za uključivanje u rebalans financijskog plana za 2025. godinu. Taj će se iznos, zajedno s pripadajućim rashodima, planirati i evidentirati u drugom polugodištu tijekom izrade rebalansa.

Aktivnost: Fortissimo – EU – aktivnost je ostvarena na razini 93,05% tekućeg plana kazališta za 2025. godinu. EU projekt Fortissimo formalno je završenom u promatranom razdoblju, što objašnjavana zašto su rashodi i aktivnost realizirani gotovo u potpunosti tijekom prvih šest mjeseci godine.

Aktivnost: Prospero – EU – aktivnosti nije bila uključena u finacijski plan kazališta za 2025. godinu zbog nepostojanja relevantnih informacija u trenutku izrade plana. Tijekom prvom polugodišta ostvareni su rashodi u iznosu 2.720 Eur, sukladno primitku uplate, čime su rashodi izvršeni do visine evidentiranih prihoda.

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 01.01.2025 do 30.6.2025. iznose 6.429.877,56Eur što predstavlja 55,16 % tekućeg godišnjeg plana 2025. godine i 28,20 % rasta prihoda u odnosu na prošlogodišnje razdoblje.

Ukupni rashodi HNK Ivan pl. Zajc Rijeka u razdoblju od 01.01.2025 do 30.6.2025 iznose 6.106.100,65 Eur što predstavlja 52,79 % ostvarenja tekućeg godišnjeg plana 2025. godine i 117,80 % ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine..

Ukupne rashode čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja sastoje se od sljedećih stavki:

- Rashodi za zaposlene iznose 4.598.805,08 Eur što predstavlja 50,58 % tekućeg plana 2025. godine odnosno 138,28 % ostvarenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- Materijalni rashodi iznose 1.477.816,98 Eur što predstavlja 63,53 % tekućeg plana 2025. godine odnosno 13,15 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- Financijski rashodi iznose 1.451,88 Eur odnosno 35,85 % tekućeg plana odnosno 25,86 % ostvarenja istog razdoblja prethodne godine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u navedenom razdoblju iznose 28.026,71 Eur što predstavlja 19,39 % godišnjeg tekućeg plana 2025. godine odnosno 18,60% ostvarenja prethodne godine u istom razdoblju.

Indeks ostvarenja rashoda u odnosu na tekući plan kazališta 2025. godine (52,79%) manji je od indeksa ostvarenja prihoda (55,16%) te je posljedično ostvaren višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u razdoblju od 01.01.2025 do 30.6.2025. u iznosu 323.776,91 Eur.

B. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

HNK Ivan pl. Zajc u razdoblju od 01.01.2025 do 30.6.2025. ostvarilo je ukupne prihode u iznosu 6.429.877,56 Eur što čini 128,20 % ostvarenja istog razdoblja prethodne godine i 55,16 % ostvarenja tekućeg plana 2025. godine, prema izvorima financiranja kako slijedi:

- **Izvor 11 (Opći prihodi i primitci)** u iznosu 5.261.579,89 Eur što predstavlja 37,08 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i na razini je 51,61 % ostvarenja tekućeg plana 2025. godine. Glavni razlozi ovog povećanja odnose se na veće rashode za plaće u tekućoj godini, što je rezultat povećanih materijalnih prava koja su važila tijekom cijelog prvog polugodišta 2025. Naime, navedena materijalna prava su u prethodnom razdoblju tek uvedena te nisu vrijedila tijekom cijelog prvog polugodišta 2024. godine. Također, treba istaknuti da su prihodi iz izvora 11 porasli zbog podmirenja starih dugovanja iz prethodnih godina u iznosu 164.277,49 Eur, koja je Osnivač izvršio temeljem Sporazuma o podmirenju duga.

- **Izvor 31 (Vlastiti prihodi – proračunski korisnici)** u iznosu 82.245,86 Eur što predstavlja 34,70 % više ostvarenja prvog polugodišta u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i na razini je 74,03 % ostvarenja tekućeg plana 2025. godine. Izvršenje navedenog izvora odnosi se na ostvarene prihode od sponzorstava, najмова, članarina, prodaje programskih knjižica i dr. Navedeni ostvareni prihodi utrošeni su za potrebe Redovne (režijski troškovi) i Programske djelatnosti djelatnosti kazališta (produkcija programa).
- **Izvor 44 (Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici)** u iznosu 306.809,81 Eur što predstavlja 23,16 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Također, navedeni iznos čini 61,36 % ostvarenja tekućeg godišnjeg plana 2025. godine. Izvršenje navedenog izvora odnosi se na prihode od prodaje ulaznica, pretplata te gostovanja kazališta izvan kuće. Navedeni prihodi utrošeni su za rashode Ustanove: Stručno, administrativno i tehničko osoblje, Redovna i Programska djelatnost Ustanove.
- **Izvor 57 (Pomoći – proračunski korisnici)** u iznosu 767.301 Eur što predstavlja 89,74 % ostvarenja prethodne godine i 91,63 % ostvarenja tekućeg plana 2025.:
 - **Izvor 57101 (Pomoći iz državnog proračuna – pror. kor. Ministarstvo kulture)** u iznosu 640.000 Eur što predstavlja 86,65 % ostvarenja istog razdoblja prethodne godine i 29,03 % više u odnosu na tekući plan kazališta 2025. godine. Ostvarenje prihoda iz navedenog izvora u prvom polugodištu 2025. godine je niže u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ponajprije zbog činjenica da su u prvom polugodištu 2024. godine realizirani veći prihodi. Iako su u 2025. godini sklopljeni ugovor o sufinanciranju redovnog i K-HNK programa u većim iznosima nego li u 2024. godini, očekuje se da će se dinamike isplate sredstava po navedenim ugovorima intenzivirati u drugom polugodištu te da će se ostvarenje iznosa iznivelirati do kraja 2025. godine.
 - **Izvor 57102 (Pomoći iz državnog proračuna – pror. kor. Savjet za nacionalne manjine)** u iznosu 66.362 Eur što predstavlja 200% ostvarenja prethodne godine te je na razini 100 % tekućeg plana 2025. godine. Iznos planiran na godišnjoj razini 2025. uplaćen je u cijelosti u prvom polugodištu 2025.
 - **Izvor 57201 (Pomoći iz proračuna JLP (R) S – pror. kor. PGŽ** u iznosu 25.000 Eur što predstavlja 53,19% ostvarenja prethodne godine i tekućeg plana 2025. godine. Ostvarenje u tekućoj godini je niže u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, budući da je u istom razdoblju prethodne godine realiziran cjelokupni iznos ugovora o sufinanciranju programa (Za) voli kazalište, dok je u 2025. godini realizirana tek polovica iznosa istog ugovora, koji je u obje godine sklopljen u jednakom financijskom iznosu. Istodobno, treba istaknuti kako je u prvom polugodištu 2025. ostvaren prihod iz proračuna PGŽ za sufinanciranje programa Riječkih ljetnih noći, što u usporedivom razdoblju prethodne godine nije bio slučaj.
 - **Izvor 57203 (Pomoći iz proračuna JLP (R) S – pror. kor. Istarska županija)** ne bilježi evidentirane prihode u navedenom razdoblju 2025. godine. Prihod se očekuje u drugom dijelu 2025. godine kao što je bio slučaj i 2024. godine

- **Izvor 57401 (Pomoći od inozemnih vlada – pror. kor. Vlada Republike Italije)** ne bilježi prihode u navedenom razdoblju. Uplata se očekuje u drugom dijelu 2025. godine.
- **Izvor 57402 (Pomoći od inozemnih vlada – pror. kor. Vlada Republike Slovenije)** u iznosu 12.580 Eur što predstavlja 84,43 % ostvarenja prethodne godine i 45,25 % ostvarenja godišnjeg tekućeg plana. Ostvarenje prihoda iz izvora Republike Slovenije niže je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, budući da je u tekućoj godini uplaćena jedna rata manje iako se do kraja tekuće godine očekuje jednak prihod kao prethodne godine.
- **Izvor 5750 (Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU)** u iznosu 23.359 Eur što predstavlja 109,41 % ostvarenja prethodne godine i 31,05% ostvarenja tekućeg plana 2025. godine. Prihod iz izvora EU u tekućoj je godini viši u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je rezultat pokretanja novog EU projekta Prospero za koji je ostvaren prihod, dok u usporedivom razdoblju prethodne godine takav prihod nije ostvaren.
- **Izvor 62 (Donacije – proračunski korisnici)** u iznosu 11.941 Eur što predstavlja 100 % ostvarenja prethodne godine i 85,29 % ostvarenja tekućeg plana 2025 godine. Ostvarenje prihoda po navedenom izvoru odnosi se na primljene tekuće i kapitalne donacije od trgovačkih društava. Preostali iznos do planiranog tekućeg plana 2025. godine očekuje se ostvariti u drugom polugodištu tekuće godine.

LU

HNK Ivana pl. Zajca Rijeka