



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

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA IVANA PL. ZAJCA RIJEKA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2025. DO 31.12.2025. 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
- IV. RAČUN FINANCIRANJA
- V. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA
- VI. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA
- VII. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

I. OPĆI DIO

Sažetak prihoda i rashoda

Oznaka	Izvršenje 2024. (1)	Rebalans 2025. (2.)	Tekući plan 2025. (3.)	Izvršenje 2025. (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	10.225.302,42	12.886.977,00	12.886.977,00	12.911.179,38	126,27	100,19
SVEUKUPNO PRIHODI	10.225.302,42	12.886.977,00	12.886.977,00	12.911.179,38	126,27	100,19
3 Rashodi poslovanja	10.761.634,36	12.537.030,00	12.537.030,00	12.322.738,71	114,51	98,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.376,97	155.448,00	155.448,00	118.291,04	67,07	76,1
SVEUKUPNO RASHODI	10.938.011,33	12.692.478,00	12.692.478,00	12.441.029,75	113,74	98,02
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	10.225.302,42	12.886.977,00	12.886.977,00	12.911.179,38	126,27	100,19
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	10.938.011,33	12.692.478,00	12.692.478,00	12.441.029,75	113,74	98,02
RAZLIKA (višak+/manjak-)	-712.708,91	194.499,00	194.499,00	470.149,63	-65,97	241,72

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2024. (1)	Rebalans 2025. (2.)	Tekući plan 2025. (3.)	Izvršenje 2025. (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	10.225.302,42	12.886.977,00	12.886.977,00	12.911.179,38	126,27	100,19
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.276.115,87	1.197.671,00	1.197.671,00	1.193.917,40	93,56	99,69
631 Pomoći od inozemnih vlada	146.886,77	160.200,00	160.200,00	160.200,00	109,06	100
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	146.886,77	160.200,00	160.200,00	160.200,00	109,06	100
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	114.855,10	27.267,00	27.267,00	23.531,40	20,49	86,3
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	114.855,10	27.267,00	27.267,00	23.531,40	20,49	86,3
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.014.374,00	1.010.204,00	1.010.204,00	1.010.186,00	99,59	100
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.014.374,00	1.010.204,00	1.010.204,00	1.010.186,00	99,59	100
64 Prihodi od imovine		1.000,00	1.000,00			
641 Prihodi od financijske imovine		1.000,00	1.000,00			
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	595.700,56	800.000,00	800.000,00	887.202,41	148,93	110,9
652 Prihodi po posebnim propisima	595.700,56	800.000,00	800.000,00	887.202,41	148,93	110,9
6526 Ostali nespomenuti prihodi	595.700,56	800.000,00	800.000,00	887.202,41	148,93	110,9
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	287.570,94	232.841,00	232.841,00	268.446,40	93,35	115,29
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	266.319,94	218.900,00	218.900,00	255.439,40	95,91	116,69
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.414,00	8.900,00	8.900,00	7.552,10	117,74	84,86
6615 Prihodi od pruženih usluga	259.905,94	210.000,00	210.000,00	247.887,30	95,38	118,04
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	21.251,00	13.941,00	13.941,00	13.007,00	61,21	93,3
6631 Tekuće donacije	20.441,00	12.941,00	12.941,00	13.007,00	63,63	100,51
6632 Kapitalne donacije	810	1.000,00	1.000,00	0	0	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.061.631,73	10.655.365,00	10.655.365,00	10.561.613,17	131,01	99,12
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.061.631,73	10.655.365,00	10.655.365,00	10.561.613,17	131,01	99,12
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	8.049.088,52	10.635.365,00	10.635.365,00	10.541.613,17	130,97	99,12
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	12.543,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	159,45	100
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.283,32	100	100			
683 Ostali prihodi	4.283,32	100	100			
6831 Ostali prihodi	4.283,32	100	100	0	0	0

SVEUKUPNO PRIHODI	10.225.302,42	12.886.977,00	12.886.977,00	12.911.179,38	126,27	100,19
3 Rashodi poslovanja	10.761.634,36	12.537.030,00	12.537.030,00	12.322.738,71	114,51	98,29
31 Rashodi za zaposlene	7.816.680,20	9.324.170,00	9.352.204,00	9.352.395,56	119,65	100
311 Plaće (Bruto)	6.140.851,57	7.460.643,00	7.477.804,00	7.480.332,99	121,81	100,03
3111 Plaće za redovan rad	5.947.653,42	7.277.377,00	7.281.371,00	7.274.407,06	122,31	99,9
3112 Plaće u naravi		200	200	1.000,26		500,13
3113 Plaće za prekovremeni rad	121.642,69	91.606,00	103.069,00	111.761,72	91,88	108,43
3114 Plaće za posebne uvjete rada	71.565,46	91.460,00	93.164,00	93.163,95	130,18	100
312 Ostali rashodi za zaposlene	574.759,45	530.209,00	530.209,00	526.804,33	91,66	99,36
3121 Ostali rashodi za zaposlene	574.759,45	530.209,00	530.209,00	526.804,33	91,66	99,36
313 Doprinosi na plaće	1.101.059,18	1.333.318,00	1.344.191,00	1.345.258,24	122,18	100,08
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	133.223,65	148.957,00	148.635,00	148.634,06	111,57	100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	957.658,26	1.188.361,00	1.195.556,00	1.196.624,18	123,66	100,09
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	177,27					
32 Materijalni rashodi	2.938.584,65	3.209.660,00	3.181.701,00	2.968.266,17	101,01	93,29
321 Naknade troškova zaposlenima	392.704,82	371.361,00	371.361,00	407.594,80	103,79	109,76
3211 Službena putovanja	157.618,36	119.673,00	119.673,00	152.424,22	96,7	127,37
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163.035,18	179.258,00	179.258,00	179.896,19	110,34	100,36
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.914,71	2.400,00	2.400,00	3.899,40	203,65	162,48
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	70.136,57	70.030,00	70.030,00	71.374,99	101,77	101,92
322 Rashodi za materijal i energiju	425.713,81	629.138,00	629.138,00	468.000,03	109,93	74,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.407,92	40.372,00	40.372,00	31.308,13	93,71	77,55
3222 Materijal i sirovine	132.472,97	273.976,00	273.976,00	132.245,33	99,83	48,27
3223 Energija	175.440,03	197.297,00	197.297,00	209.510,18	119,42	106,19
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.648,41	57.550,00	57.550,00	51.074,34	100,84	88,75
3225 Sitni inventar i auto gume	16.421,73	26.743,00	26.743,00	19.734,34	120,17	73,79
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.322,75	33.200,00	33.200,00	24.127,71	139,28	72,67
323 Rashodi za usluge	1.976.534,58	2.069.121,00	2.041.162,00	1.985.814,75	100,47	97,29
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	114.018,58	172.510,00	172.510,00	99.380,72	87,16	57,61
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.887,07	92.971,00	92.971,00	59.338,41	84,91	63,82
3233 Usluge promidžbe i informiranja	29.845,45	49.076,00	49.076,00	35.811,03	119,99	72,97
3234 Komunalne usluge	94.170,40	92.850,00	92.850,00	96.734,99	102,72	104,18
3235 Zakupnine i najamnine	135.240,30	250.489,00	244.724,00	231.424,00	171,12	94,57
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.176,54	2.400,00	2.400,00	774,32	65,81	32,26
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.362.260,44	1.212.729,00	1.204.859,00	1.259.907,18	92,49	104,57
3238 Računalne usluge	930,42	2.700,00	2.700,00	809,63	87,02	29,99
3239 Ostale usluge	169.005,38	193.396,00	179.072,00	201.634,47	119,31	112,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109.057,58	87.143,00	87.143,00	58.299,46	53,46	66,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	109.057,58	87.143,00	87.143,00	58.299,46	53,46	66,9
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.573,86	52.897,00	52.897,00	48.557,13	140,44	91,8
3292 Premije osiguranja	5.511,31	7.994,00	7.994,00	5.138,16	93,23	64,28
3293 Reprerentacija	7.768,67	8.603,00	8.603,00	9.362,50	120,52	108,83
3294 Članarine i norme	2.940,00	12.750,00	12.750,00	11.200,00	380,95	87,84
3295 Pristojbe i naknade	13.265,80	13.600,00	13.600,00	16.004,08	120,63	117,68
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.087,08	9.950,00	9.950,00	6.852,39	134,7	68,87
34 Financijski rashodi	6.369,51	3.200,00	3.125,00	2.076,98	32,61	66,46
343 Ostali financijski rashodi	6.369,51	3.200,00	3.125,00	2.076,98	32,61	66,46
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	216,49	370	370	364,04	168,16	98,39
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,01	180	180	109,85	1.098.500,00	61,03
3433 Zatezne kamate	6.153,01	2.650,00	2.575,00	1.603,09	26,05	62,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.376,97	155.448,00	155.448,00	118.291,04	67,07	76,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.122,75	3.200,00	3.200,00			
412 Nematerijalna imovina	2.122,75	3.200,00	3.200,00			
4123 Licence	2.122,75	3.200,00	3.200,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.254,22	152.248,00	152.248,00	118.291,04	67,88	77,7
422 Postrojenja i oprema	168.264,22	152.248,00	152.248,00	118.291,04	70,3	77,7
4221 Uredska oprema i namještaj	14.860,85	27.096,00	27.096,00	19.304,12	129,9	71,24
4222 Komunikacijska oprema		3.400,00	3.400,00	699		20,56
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	17.375,93	4.200,00	4.200,00	512,1	2,95	12,19
4226 Sportska i glazbena oprema	6.743,24	47.513,00	47.513,00	43.048,94	638,4	90,6
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	129.284,20	70.039,00	70.039,00	54.726,88	42,33	78,14
423 Prijevozna sredstva	5.990,00					
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.990,00					
SVEUKUPNO RASHODI	10.938.011,33	12.692.478,00	12.692.478,00	12.441.029,75	113,74	98,02
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	10.225.302,42	12.886.977,00	12.886.977,00	12.911.179,38	126,27	100,19
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	10.938.011,33	12.692.478,00	12.692.478,00	12.441.029,75	113,74	98,02
RAZLIKA (višak/manjak)	-712.708,91	194.499,00	194.499,00	470.149,63	-65,97	241,72

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

Oznaka	Izvršenje 2024. (1)	Rebalans 2025. (2.)	Tekući plan 2025. (3.)	Izvršenje 2025. (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.061.631,73	10.655.365,00	10.655.365,00	10.561.613,17	131,01	99,12
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.061.631,73	10.655.365,00	10.655.365,00	10.561.613,17	131,01	99,12
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.061.631,73	10.655.365,00	10.655.365,00	10.561.613,17	131,01	99,12
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	169.723,26	170.000,00	170.000,00	201.856,23	118,93	118,74
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	169.723,26	170.000,00	170.000,00	201.856,23	118,93	118,74
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	169.723,26	170.000,00	170.000,00	201.856,23	118,93	118,74
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	696.580,56	850.000,00	850.000,00	940.785,58	135,06	110,68
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	696.580,56	850.000,00	850.000,00	940.785,58	135,06	110,68
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	696.580,56	850.000,00	850.000,00	940.785,58	135,06	110,68
Izvor: 5 POMOĆI	1.276.115,87	1.197.671,00	1.197.671,00	1.193.917,40	93,56	99,69
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.276.115,87	1.197.671,00	1.197.671,00	1.193.917,40	93,56	99,69
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	952.750,00	958.062,00	958.062,00	958.062,00	100,56	100
Izvor: 57101 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Ministarstvo kulture	806.388,00	811.700,00	811.700,00	811.700,00	100,66	100
Izvor: 57102 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Savjet za nacionalne manjine	66.362,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00	100	100
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	61.624,00	52.142,00	52.142,00	52.124,00	84,58	99,97
Izvor: 57201 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. PGŽ	58.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	83,62	100
Izvor: 57203 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. Istarska županija	3.624,00	3.642,00	3.642,00	3.624,00	100	99,51
Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici	146.886,77	160.200,00	160.200,00	160.200,00	109,06	100
Izvor: 57401 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Italije	116.686,77	130.000,00	130.000,00	130.000,00	111,41	100
Izvor: 57402 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Slovenije	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	100	100
Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	114.855,10	27.267,00	27.267,00	23.531,40	20,49	86,3
Izvor: 6 DONACIJE	21.251,00	13.941,00	13.941,00	13.007,00	61,21	93,3
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	21.251,00	13.941,00	13.941,00	13.007,00	61,21	93,3
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	21.251,00	13.941,00	13.941,00	13.007,00	61,21	93,3
SVEUKUPNO PRIHODI	10.225.302,42	12.886.977,00	12.886.977,00	12.911.179,38	126,27	100,19

Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.757.214,88	10.491.087,00	10.491.087,00	10.479.788,97	119,67	99,89
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.757.214,88	10.491.087,00	10.491.087,00	10.479.788,97	119,67	99,89
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.757.214,88	10.491.087,00	10.491.087,00	10.479.788,97	119,67	99,89
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	168.230,96	160.000,00	160.000,00	129.257,77	76,83	80,79
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	168.230,96	160.000,00	160.000,00	129.257,77	76,83	80,79
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	168.230,96	160.000,00	160.000,00	129.257,77	76,83	80,79
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	688.726,73	755.000,00	755.000,00	569.102,16	82,63	75,38
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	688.726,73	755.000,00	755.000,00	569.102,16	82,63	75,38
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	688.726,73	755.000,00	755.000,00	569.102,16	82,63	75,38
Izvor: 5 POMOCI	1.203.205,43	1.197.671,00	1.197.671,00	1.190.678,90	98,96	99,42
Izvor: 57 POMOCI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.203.205,43	1.197.671,00	1.197.671,00	1.190.678,90	98,96	99,42
Izvor: 5710 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici	952.758,68	958.062,00	958.062,00	958.062,00	100,56	100
Izvor: 57101 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Ministarstvo kulture	806.396,68	811.700,00	811.700,00	811.700,00	100,66	100
Izvor: 57102 Pomoći iz državnog proračuna - pror. kor. Savjet za nacionalne manjine	66.362,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00	100	100
Izvor: 5720 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici	61.620,85	52.142,00	52.142,00	48.885,50	79,33	93,75
Izvor: 57201 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. PGŽ	57.996,85	48.500,00	48.500,00	48.500,00	83,63	100
Izvor: 57203 Pomoći iz proračuna JLP(R)S - pror. kor. Istarska županija	3.624,00	3.642,00	3.642,00	385,5	10,64	10,58
Izvor: 5740 Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici	148.748,47	160.200,00	160.200,00	160.200,00	107,7	100
Izvor: 57401 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Italije	118.548,47	130.000,00	130.000,00	130.000,00	109,66	100
Izvor: 57402 Pomoći od inozemnih vlada - pror. kor. Vlada Republike Slovenije	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	100	100
Izvor: 5750 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	40.077,43	27.267,00	27.267,00	23.531,40	58,71	86,3
Izvor: 6 DONACIJE	19.592,33	13.941,00	13.941,00	12.007,00	61,28	86,13
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	19.592,33	13.941,00	13.941,00	12.007,00	61,28	86,13
Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	19.592,33	13.941,00	13.941,00	12.007,00	61,28	86,13
Izvor: 9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	101.041,00	74.779,00	74.779,00	60.194,95	59,57	80,5
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOCI	101.041,00	74.779,00	74.779,00	60.194,95	59,57	80,5
Izvor: 9575 Višak - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici	101.041,00	74.779,00	74.779,00	60.194,95	59,57	80,5
SVEUKUPNO RASHODI	10.938.011,33	12.692.478,00	12.692.478,00	12.441.029,75	113,74	98,02
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	10.225.302,42	12.886.977,00	12.886.977,00	12.911.179,38	126,27	100,19
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	10.938.011,33	12.692.478,00	12.692.478,00	12.441.029,75	113,74	98,02
RAZLIKA (višak+/manjak-)	-712.708,91	194.499,00	194.499,00	470.149,63	-65,97	241,72

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2024. (1)	Rebalans 2025. (2.)	Tekući plan 2025. (3.)	Ostvarenje 2025. (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
SVEUKUPNO	10.938.011,33	12.692.478,00	12.692.478,00	12.441.029,75	113,74	98,02
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	10.938.011,33	12.692.478,00	12.692.478,00	12.441.029,75	113,74	98,02
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	10.938.011,33	12.692.478,00	12.692.478,00	12.441.029,75	113,74	98,02
Funk. klas: 0820 Službe kulture	10.938.011,33	12.692.478,00	12.692.478,00	12.441.029,75	113,74	98,02

Sažetak Računa financiranja i Račun financiranja – nema podataka

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Oznaka	Rebalans 2025 (1.)	Tekući plan 2025. (2.)	Ostvarenje 2025. (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	12.692.478,00	12.692.478,00	12.441.029,75	98,02
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE	12.692.478,00	12.692.478,00	12.441.029,75	98,02
Glava: 10609 HNK IVANA PL. ZAJCA	12.692.478,00	12.692.478,00	12.441.029,75	98,02
1217 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	12.541.452,00	12.541.452,00	12.308.796,53	98,14
A121701 STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	9.286.890,00	9.314.924,00	9.315.588,69	100,01
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.207.720,00	9.235.754,00	9.235.753,23	100
31 Rashodi za zaposlene	9.207.720,00	9.235.754,00	9.235.753,23	100
3111 Plaće za redovan rad	7.180.277,00	7.184.271,00	7.184.270,44	100
3113 Plaće za prekovremeni rad	88.406,00	99.869,00	102.868,61	103
3114 Plaće za posebne uvjete rada	91.460,00	93.164,00	93.163,95	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	530.209,00	530.209,00	526.804,33	99,36
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	146.957,00	148.635,00	148.634,06	100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.170.411,00	1.179.606,00	1.180.011,84	100,03
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	76.600,00	76.600,00	75.200,63	98,17
31 Rashodi za zaposlene	76.600,00	76.600,00	75.200,63	98,17
3111 Plaće za redovan rad	63.000,00	63.000,00	54.564,34	86,61
3112 Plaće u naravi	200	200	1.000,26	500,13
3113 Plaće za prekovremeni rad	3.200,00	3.200,00	8.893,11	277,91
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.200,00	10.200,00	10.742,92	105,32
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.570,00	2.570,00	4.634,83	180,34
31 Rashodi za zaposlene	2.570,00	2.570,00	4.634,83	180,34
3111 Plaće za redovan rad	2.100,00	2.100,00	3.978,40	189,45
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	470	470	656,43	139,67
A121702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.152.937,00	1.101.633,00	1.048.088,70	95,14
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.026.087,00	974.783,00	964.417,56	98,94
32 Materijalni rashodi	1.024.587,00	973.358,00	963.728,19	99,01
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	179.158,00	179.158,00	179.896,19	100,41
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00	1.200,00	1.049,40	87,45
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	68.627,55	114,38
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	19.846,52	79,39
3222 Materijal i sirovine	8.300,00	8.300,00	7.123,88	85,83
3223 Energija	184.000,00	184.000,00	198.051,61	107,64
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	47.000,00	47.000,00	48.593,97	103,39
3225 Sitni inventar i auto gume	5.800,00	5.800,00	3.866,47	66,66
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	4.104,51	82,09
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	38.000,00	38.000,00	36.128,84	95,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	83.621,00	83.621,00	54.186,21	64,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.500,00	3.912,60	260,84
3234 Komunalne usluge	92.000,00	92.000,00	96.240,12	104,61
3235 Zakupnine i najamnine	164.865,00	159.100,00	156.335,65	98,26
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.100,00	1.100,00	668,6	60,78
3237 Intelektualne i osobne usluge	53.250,00	22.110,00	22.109,70	100
3238 Računalne usluge	700	700	493,74	70,53
3239 Ostale usluge	55.993,00	41.669,00	41.668,11	100
3292 Premije osiguranja	5.500,00	5.500,00	4.506,53	81,94
3294 Članarine i norme	100	100	1.125,00	1.125,00
3295 Pristojbe i naknade	11.200,00	11.200,00	14.780,50	131,97
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	412,49	31,73
34 Financijski rashodi	1.500,00	1.425,00	689,37	48,38
3433 Zatezne kamate	1.500,00	1.425,00	689,37	48,38

Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	58.850,00	58.850,00	52.309,44	88,89
32 Materijalni rashodi	57.150,00	57.150,00	50.921,83	89,1
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.500,00	3.500,00	2.191,91	62,63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	51	1,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.300,00	2.300,00	1.256,44	54,63
3235 Zakupnine i najamnine	12.000,00	12.000,00	14.298,75	119,16
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	500	500	105,72	21,14
3237 Intelektualne i osobne usluge	28.000,00	28.000,00	26.007,81	92,89
3238 Računalne usluge	800	800	308,85	38,61
3239 Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	721	72,1
3292 Premije osiguranja	400	400	0	0
3293 Reprerentacija	100	100	92,94	92,94
3294 Članarine i norme	650	650	625	96,15
3295 Pristojbe i naknade	300	300	356,55	118,85
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	4.905,86	106,65
34 Financijski rashodi	1.700,00	1.700,00	1.387,61	81,62
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	370	370	364,04	98,39
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	180	180	109,85	61,03
3433 Zatezne kamate	1.150,00	1.150,00	913,72	79,45
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	68.000,00	68.000,00	31.361,70	46,12
32 Materijalni rashodi	35.800,00	35.800,00	19.657,45	54,91
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100	100	0	0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00	1.200,00	2.850,00	237,5
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.168,35	23,37
3222 Materijal i sirovine	8.000,00	8.000,00	3.085,72	38,57
3223 Energija	8.500,00	8.500,00	7.051,82	82,96
3225 Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.000,00	1.318,06	43,94
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	1.500,00	0	0
3235 Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	3.418,29	113,94
3239 Ostale usluge	3.500,00	3.500,00	765,21	21,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.200,00	32.200,00	11.704,25	36,35
4221 Uredska oprema i namještaj	9.000,00	9.000,00	6.755,62	75,06
4222 Komunikacijska oprema	2.400,00	2.400,00	699	29,13
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.500,00	3.500,00	512,1	14,63
4226 Sportska i glazbena oprema	3.800,00	3.800,00	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.500,00	13.500,00	3.737,53	27,69
A121703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE	1.901.625,00	1.924.895,00	1.745.551,28	90,68
Izvor: 11 OPCI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	123.270,00	123.243,45	99,98
32 Materijalni rashodi	100.000,00	123.270,00	123.243,45	99,98
3222 Materijal i sirovine	10.000,00	10.000,00	480,3	4,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0	0	850	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	113.270,00	119.439,21	105,45
3239 Ostale usluge	0	0	1.567,51	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	906,43	0
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	101.150,00	101.150,00	76.948,33	76,07
32 Materijalni rashodi	95.750,00	95.750,00	74.259,63	77,56
3211 Službena putovanja	3.500,00	3.500,00	447,9	12,8
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	100	100	0	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	8.686,35	91,44
3222 Materijal i sirovine	11.000,00	11.000,00	4.138,97	37,63
3223 Energija	100	100	0	0
3225 Sitni inventar i auto gume	4.000,00	4.000,00	787,72	19,69
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	8.000,00	6.337,50	79,22
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	4.500,00	2.619,94	58,22
3235 Zakupnine i najamnine	6.500,00	6.500,00	5.730,36	88,16
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	300	300	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	30.050,00	30.050,00	30.223,82	100,58
3239 Ostale usluge	5.500,00	5.500,00	3.906,45	71,03
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.800,00	6.800,00	5.005,00	73,6
3292 Premije osiguranja	500	500	45,08	9,02
3293 Reprerentacija	4.000,00	4.000,00	6.086,38	152,16
3295 Pristojbe i naknade	600	600	26,66	4,44
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800	800	217,5	27,19
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700	700	0	0
4123 Licence	700	700	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	4.700,00	2.688,70	57,21
4221 Uredska oprema i namještaj	1.500,00	1.500,00	850	56,67
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	700	700	0	0
4226 Sportska i glazbena oprema	2.500,00	2.500,00	1.838,70	73,55

Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	610.400,00	610.400,00	462.539,83	75,78
32 Materijalni rashodi	599.400,00	599.400,00	459.606,69	76,68
3211 Službena putovanja	35.000,00	35.000,00	37.370,43	106,77
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	744,58	24,82
3222 Materijal i sirovine	118.000,00	118.000,00	4.558,72	3,86
3223 Energija	2.000,00	2.000,00	29,01	1,45
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	15.000,00	15.000,00	1.465,39	9,77
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	25.000,00	16.250,79	65
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	7.000,00	3.895,76	55,65
3233 Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	30.000,00	14.522,77	48,41
3235 Zakupnine i najamnine	12.000,00	12.000,00	12.687,74	105,73
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	500	500	0	0
3237 Intelektualne i osobne usluge	247.200,00	247.200,00	267.516,33	108,22
3238 Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	7,04	0,7
3239 Ostale usluge	55.000,00	55.000,00	71.329,31	129,69
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	15.568,43	62,27
3292 Premije osiguranja	200	200	78,41	39,21
3293 Reprerentacija	3.700,00	3.700,00	2.770,82	74,89
3294 Članarine i norme	12.000,00	12.000,00	9.450,00	78,75
3295 Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	509,68	50,97
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	563,02	28,15
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	0	0
4123 Licence	2.500,00	2.500,00	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	8.500,00	2.933,14	34,51
4221 Uredska oprema i namještaj	2.500,00	2.500,00	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	6.000,00	2.933,14	48,89
Izvor: 57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.076.134,00	1.076.134,00	1.070.812,67	99,51
32 Materijalni rashodi	1.070.334,00	1.070.334,00	1.067.900,17	99,77
3211 Službena putovanja	58.442,00	58.442,00	92.006,02	157,43
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.930,00	4.930,00	2.002,86	40,63
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	570	570	1.405,76	246,62
3222 Materijal i sirovine	111.600,00	111.600,00	105.802,56	94,81
3223 Energija	2.600,00	2.600,00	4.281,52	164,67
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.050,00	2.050,00	0	0
3225 Sitni inventar i auto gume	10.200,00	10.200,00	10.019,85	98,23
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.500,00	11.500,00	18.425,16	160,22
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	83.412,00	83.412,00	31.630,64	37,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50	50	0	0
3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.200,00	8.200,00	9.029,78	110,12
3234 Komunalne usluge	850	850	494,87	58,22
3235 Zakupnine i najamnine	37.400,00	37.400,00	27.354,21	73,14
3237 Intelektualne i osobne usluge	650.980,00	650.980,00	682.973,09	104,91
3238 Računalne usluge	200	200	0	0
3239 Ostale usluge	47.400,00	47.400,00	57.992,78	122,35
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.500,00	37.500,00	23.194,60	61,85
3292 Premije osiguranja	850	850	150,83	17,74
3293 Reprerentacija	650	650	243,14	37,41
3295 Pristojbe i naknade	100	100	152,5	152,5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850	850	740	87,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.800,00	5.800,00	2.912,50	50,22
4221 Uredska oprema i namještaj	700	700	0	0
4226 Sportska i glazbena oprema	700	700	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.400,00	4.400,00	2.912,50	66,19
Izvor: 62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.941,00	13.941,00	12.007,00	86,13
32 Materijalni rashodi	11.945,00	11.945,00	12.007,00	100,52
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100	100	0	0
3222 Materijal i sirovine	1.545,00	1.545,00	1.956,73	126,65
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200	200	0	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	100	100	37,5	37,5
3237 Intelektualne i osobne usluge	9.500,00	9.500,00	9.445,50	99,43
3239 Ostale usluge	500	500	567,27	113,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.996,00	1.996,00	0	0
4221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	996	996	0	0
A121722 LJETNI PROGRAM	100.000,00	100.000,00	99.567,86	99,57
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	99.567,86	99,57
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	99.567,86	99,57
3211 Službena putovanja	30	30	30	100
3222 Materijal i sirovine	700	700	611,14	87,31
3223 Energija	97	97	96,22	99,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.876,00	4.876,00	4.875,94	100
3235 Zakupnine i najamnine	11.275,00	11.275,00	11.275,00	100
3237 Intelektualne i osobne usluge	66.513,00	66.513,00	66.156,18	99,46
3239 Ostale usluge	11.715,00	11.715,00	11.714,06	99,99
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.393,00	3.393,00	3.392,55	99,99
3292 Premije osiguranja	123	123	122,55	99,63
3293 Reprerentacija	153	153	169,22	110,6

K121711 NABAVKA OPREME	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
4221 Uredska oprema i namještaj	9.000,00	9.000,00	8.302,40	92,25
4226 Sportska i glazbena oprema	11.000,00	11.000,00	11.697,60	106,34
Izvor: 57 POMOCI - PRORAČUNSKI KORISNICI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
32 Materijalni rashodi	1.948,00	1.948,00	1.947,55	99,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	202	202	201,15	99,58
3222 Materijal i sirovine	65	65	65,25	100,38
3225 Sitni inventar i auto gume	1.508,00	1.508,00	1.507,40	99,96
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	173	173	173,75	100,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.052,00	78.052,00	78.052,45	100
4221 Uredska oprema i namještaj	3.396,00	3.396,00	3.396,10	100
4226 Sportska i glazbena oprema	29.513,00	29.513,00	29.512,64	100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.143,00	45.143,00	45.143,71	100
1410 EUROPSKI PROJEKTI	151.026,00	151.026,00	132.233,22	87,56
T141001 DECONFINING - RAZGRANIČENJE - EU	86.479,00	86.479,00	71.894,95	83,14
Izvor: 57 POMOCI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.700,00	11.700,00	11.700,00	100
32 Materijalni rashodi	11.700,00	11.700,00	11.700,00	100
3211 Službena putovanja	0	0	2.960,00	0
3222 Materijal i sirovine	0	0	0	0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.200,00	7.200,00	7.145,70	99,25
3237 Intelektualne i osobne usluge	0	0	0	0
3239 Ostale usluge	0	0	0	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00	1.594,30	35,43
3292 Premije osiguranja	0	0	0	0
Izvor: 95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOCI	74.779,00	74.779,00	60.194,95	80,5
32 Materijalni rashodi	73.779,00	73.779,00	60.194,95	81,59
3211 Službena putovanja	20.379,00	20.379,00	17.227,52	84,54
3222 Materijal i sirovine	4.000,00	4.000,00	3.656,58	91,41
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200	200	132,65	66,33
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.500,00	6.500,00	500	7,69
3237 Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	28.809,78	96,03
3239 Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	1.224,04	61,2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	9.500,00	8.238,65	86,72
3292 Premije osiguranja	400	400	214,02	53,51
3295 Pristojbe i naknade	400	400	178,19	44,55
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400	400	13,52	3,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0	0
4222 Komunikacijska oprema	1.000,00	1.000,00	0	0
T141002 FORTISSIMO - EU	61.654,00	61.654,00	57.445,87	93,17
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.280,00	37.280,00	36.806,87	98,73
31 Rashodi za zaposlene	37.280,00	37.280,00	36.806,87	98,73
3111 Plaće za redovan rad	32.000,00	32.000,00	31.593,88	98,73
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.280,00	5.280,00	5.212,99	98,73
Izvor: 57 POMOCI - PRORAČUNSKI KORISNICI	24.374,00	24.374,00	20.639,00	84,68
32 Materijalni rashodi	24.374,00	24.374,00	20.639,00	84,68
3222 Materijal i sirovine	766	766	765,48	99,93
3225 Sitni inventar i auto gume	2.235,00	2.235,00	2.234,84	99,99
3235 Zakupnine i najamnine	3.449,00	3.449,00	324	9,39
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.136,00	7.136,00	7.135,95	100
3239 Ostale usluge	10.788,00	10.788,00	10.178,73	94,35
T141003 PROSPERO - EU	2.893,00	2.893,00	2.892,40	99,98
Izvor: 57 POMOCI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.893,00	2.893,00	2.892,40	99,98
32 Materijalni rashodi	2.893,00	2.893,00	2.892,40	99,98
3211 Službena putovanja	2.322,00	2.322,00	2.382,35	102,6
3237 Intelektualne i osobne usluge	100	100	89,81	89,81
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450	450	399,5	88,78
3292 Premije osiguranja	21	21	20,74	98,76

Tekućim planom za 2025. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu je planirano ukupno 12.692.478 eura, uz ostvarenje od 12.441.029,75 eura ili 98,02 % od tekućeg plana.

Program 1217 Redovna djelatnost ustanove planirana je u iznosu 12.541.452 eura a ostvarena je u iznosu 12.308.796,53 eura što predstavlja 98,14 % ostvarenja tekućeg plana kazališta 2025. godine prema aktivnostima kako slijedi:

Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje ostvarena je u iznosu 9.315.588,69 eura što predstavlja 100,01 % ostvarenja tekućeg plana kazališta za 2025. godinu. Izvršenje aktivnosti odnosi se na isplatu plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlenike kazališta.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove ostvarena je u iznosu 1.048.088,70 eura što predstavlja 95,14 % ostvarenja tekućeg plana kazališta 2025. godine. Izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove tj. rashode za režije i naknade za prijevoz zaposlenika.

Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove ostvarena je u iznosu 1.745.551,28 eura što predstavlja 90,68 % tekućeg plana 2025. godine. Niže ostvarenje aktivnosti u odnosu na tekući plan 2025. godine rezultat je ostvarenih ušteda u provedbi programske djelatnosti. Tijekom godine aktivnosti su realizirane uz racionalno upravljanje raspoloživim sredstvima te prilagodbu dinamike izvršenja stvarnim potrebama. Najveći dio odstupanja odnosi se na rashode financirane iz vlastitih izvora (3100 Vlastiti prihodi i 4400 Prihodi za posebne namjene), gdje su pojedini troškovi ostvareni u manjem iznosu od planiranog uslijed optimizacije provedbe programa. Odstupanje u odnosu na plan evidentirano je i na izvoru 6200 - Donacije, najvećim dijelom zbog primljene, a neutrošene donacije za projekt Peti ansambl donatora Lürssen, čije se korištenje planira tijekom 2026. godine. Također, odstupanje je zabilježeno i na izvoru 57203 – Istarska županija, za sredstva doznačena za financiranje programa Talijanske drame. Budući da sredstva nisu utrošena u izvještajnom razdoblju, ista su vraćena u 2026. godini. Ukupno ostvarenje programske aktivnosti ustanove u iznosu od 90,68 % tekućeg plana odražava odgovorno i učinkovito korištenje sredstava u provedbi programske aktivnosti.

Aktivnost: Ljetni program ostvarena je u iznosu 99.567,86 eura što predstavlja 99,57 % ostvarenja tekućeg plana 2025. godine. Na navedenoj aktivnosti evidentirani su rashodi za Ljetni program 2025. godine iz izvora 1100 Opći prihodi i primitci.

Aktivnost: Nabavka opreme ostvarena je u iznosu 100.000 eura što predstavlja 100 % ostvarenja tekućeg plana 2025. godine. Na navedenoj aktivnosti evidentirani su rashodi za nabavku opreme i izvora 1100 Opći prihodi i primitci te izvora 5710 Ministarstvo kulture a prema ugovoru o financiranju investicijskih programa kazališta.

Program 1410 Europski projekti ostvaren je u iznosu 132.233,22 eura što predstavlja 87,56 % ostvarenja tekućeg plana kazališta 2025. godine prema aktivnostima kako slijedi:

Aktivnost Deconfining – razgraničenje - EU ostvarena je u iznosu 71.894,95 eura što predstavlja 83,14 % ostvarenja tekućeg plana kazališta 2025. godine. Realizacija iz sredstava Ministarstva kulture iznosi 100% sukladno ugovoru o sufinanciranju EU projekta, dok realizacija iz izvora 9575 Višak iznosi 80,50 %. Neiskorištena sredstva iz izvora viška planiraju se utrošiti u okviru projekta u 2026. godini.

Aktivnost Fortissimo – EU ostvarena je u iznosu 57.445,87 eura što predstavlja 93,17 % ostvarenja tekućeg plana 2025. godine. Niža realizacija u odnosu na plan odnosi se na sredstva iz izvora 5750 EU i rezultat je sukladno ostvarenim prihodima u 2025. godini.

Aktivnost Prospero – EU ostvarena je u iznosu 2.892,40 eura što predstavlja 99,98 % tekućeg plana 2025. godine.

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 31.12.2025. iznose 12.911.179,38 eura što čini 100,19 % tekućeg plana kazališta 2025. godine i 126,27 % ostvarenja u istom periodu prethodne 2024. godine.

Ukupni rashodi HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u razdoblju od 01.01.2025 do 31.12.2025. iznose 12.441.029,75 eura što čini 98,02 % tekućeg plana kazališta 2025. godine i 113,74 % ostvarenja u istom periodu prethodne 2024. godine. Ukupne rashode čine rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja sastoje se od sljedećih stavki:

- Rashodi za zaposlene iznose 9.352.395,56 eura odnosno 100 % tekućeg plana
- Materijalni rashodi iznose 2.968.266,17 eura odnosno 93,29 % tekućeg plana
- Financijski rashodi iznose 2.076,98 eura odnosno 66,46 % tekućeg plana

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u navedenom razdoblju iznose 118.291,04 eura što predstavlja 76,10 % tekućeg plana kazališta 2025. godine.

B. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

HNK Ivan pl. Zajc u razdoblju od 01.01.2025 do 31.12.2025. ostvarilo je ukupne prihode u iznosu 12.911.179,38 Eur što čini 126,27 % ostvarenje prethodne 2024. godine i 100,19 % ostvarenja tekućeg plana 2025. godine, prema izvorima financiranja kako slijedi:

Izvor 1100 (Opći prihodi i primitci) u iznosu 10.561.613,17 eura što predstavlja 31,01 % više u odnosu na prethodnu 2024. godinu i na razini je 99,12 % ostvarenja tekućeg plana kazališta 2025. godine. Veće ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu najvećim je dijelom posljedica povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenika, sukladno izmjenama Kolektivnog ugovora od 1. travnja 2025., kojima je osnovica povećana na 1.000 eura bruto. Također, u 2025. godini primjenjivani su novi koeficijenti za obračun plaće tijekom svih 12 mjeseci, za razliku od 2024. godine. Dodatno, veće ostvarenje u 2025. godini u odnosu na prethodnu rezultat je i većeg iznosa sredstava koje je Grad doznačio za sanaciju manjka u odnosu na 2024. godinu. Manja razina ostvarenja prihoda u odnosu na tekući plan u 2025. godini posljedica je metodološkog manjka nastalog zbog vremenskog razgraničenja prihoda i rashoda. Naime, u siječnju 2025. godine evidentirani su prihodi koji se odnose na rashode iz 2024. godine, dok su krajem 2025. godine evidentirani rashodi koji su podmireni početkom 2026. godine sukladno njihovom dospijeću. Navedeno je rezultiralo razlikom između planiranih i ostvarenih prihoda u 2025. godini, pri čemu se radi o uobičajenoj metodološkoj pojavi.

Izvor 3100 – Vlastiti prihodi – proračunski korisnici ostvaren je u iznosu 201.856,23 eura što predstavlja 118,93 % ostvarenja prethodne 2024. godine te 118,74 % ostvarenja tekućeg plana 2025. godine. Izvršenje navedenog izvora odnosi se na prihode od sponzorstava, najмова, članarina, prodaje programskih knjižica i dr. U 2025. godini zabilježen je povećan prihod po navedenim osnovama u odnosu na prethodnu godinu, ponajprije kao rezultat većeg broja realiziranih sponzorstava i najмова. Navedeni prihodi utrošeni su za potrebe Redovne djelatnosti ustanove (režijski troškovi) i Programske djelatnosti ustanove tj. produkciju programa.

Izvor 4400 – Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici ostvaren je u iznosu 940.785,58 eura što predstavlja 135,06 % ostvarenja prethodne 2024. godine te 110,68 % ostvarenja tekućeg plana 2025. godine. Izvršenje navedenog izvora odnosi se na prihode od prodaje ulaznica i pretplata te gostovanja izvan kazališta. Veće ostvarenje prihoda rezultat je većeg broja posjetitelja, povećanog interesa publike te realizacije bogatog i raznovrsnog programskog repertoara. Navedeni prihodi utrošeni su za potrebe aktivnosti ustanove: Redovne i Programske djelatnosti ustanove te aktivnosti Stručno, administrativno i tehničko osoblje (plaće zaposlenika)

Dio realizirane razlike u 2025. godini, odnosno višak ostvarenih prihoda u odnosu na rashode, ostvaren iz vlastitih i namjenskih prihoda (izvori 3100 i 4400), usmjeren je na pokriće otvorenih obveza iz prethodnih godina, koje se odnose na razdoblje prethodne uprave, a sve sukladno Sporazumu o pokriću dijela manjka prihoda i primitaka sklopljenom s Osnivačem.

Izvor 5710 – Pomoći iz državnog proračuna – proračunski korisnici ostvaren je u iznosu 958.062 eura što predstavlja 100% ostvarenja tekućeg plana 2025 godine. Na navedenom izvoru evidentiran je prihod Ministarstva kulture za financiranje investicijskih programa kazališta u iznosu 80.000 Eur koji je utrošen na aktivnosti Nabavka opreme.

- **Izvor 57101 (Pomoći iz državnog proračuna – pror. kor. Ministarstvo kulture)** ostvaren je u iznosu 811.700 eura što predstavlja 100% ostvarenja tekućeg plana kazališta. Na navedenom izvoru evidentirani su prihodi Ministarstva kulture za financiranje redovnog programa kazališta, programa K-HNK i Deconfining projekta. Navedeni prihodi utrošeni su za Programsku aktivnosti ustanove, Deconfining – razgraničenje EU te Stručno, administrativno i tehničko osoblje.
- **Izvor 57102 Pomoći iz državnog proračuna – pror. kor. Savjet za nacionalne manjine** ostvaren je u iznosu 66.362 eura odnosno 100% ostvarenja tekućeg plana kazališta 2025. godine. Na navedenom izvoru evidentirani su prihodi Savjeta za nacionalne manjine za financiranje rada grane Talijanske drame koji su utrošeni za Programsku aktivnost ustanove.

Izvor 5720 - Pomoći iz proračuna JLP(R) S -proračunski korisnici ostvaren je u iznosu 52.124 eura što predstavlja 99,97 % ostvarenja tekućeg plana 2025. godine:

- **Izvor 57201 – Pomoći iz proračuna JLP (R) S – pror. kor. PGŽ** ostvaren je u iznosu 48.500 eura odnosno 100 % ostvarenja tekućeg plana 2025. Na izvoru su evidentirani prihodi od strane PGŽ za program (Za) voli kazalište i Riječke ljetne noći. Navedeni prihodi utrošeni su na Programskoj aktivnosti ustanove.
- **Izvor 57203 – Pomoći iz proračuna JLP (R) S – pror. kor. Istarska županija** ostvaren je u iznosu 3.624 eura što predstavlja 99,51 % ostvarenja tekućeg plana 2025. godine. Na izvoru je evidentiran prihod Istarske županije za financiranje programa grane Talijanske drame. Prihod je djelomično utrošen za potrebe Programske djelatnosti ustanove, dok je za neutrošeni dio sredstava izvršen povrat Istarskoj županiji u 2026. godini.

Izvor 5740 - Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici ostvaren je u iznosu 160.200 eura odnosno 100% ostvarenja tekućeg plana kazališta 2025. godine:

- **Izvor 57401 – Pomoći od inozemnih vlada – pror. kor. Vlada Republike Italije** ostvaren je u iznosu 130.000 eura tj. 100% ostvarenja tekućeg plana kazališta. Ostvarenje izvora odnosi se na prihod Università Popolare di Trieste za financiranje rada grane Talijanske drame koji je utrošen za Programsku aktivnost ustanove i aktivnost Stručno, administrativno i tehničko osoblje ustanove.
- **Izvor 57402 – Pomoći od inozemnih vlada – pror. kor. Vlada Republike Slovenije** ostvaren je u iznosu 30.200 eura tj. 100% ostvarenja tekućeg plana kazališta. Ostvarenje iznosa odnosi se na prihod Vlade Republike Slovenije za financiranje rada grane Talijanske drame a utrošen je za Programsku aktivnost ustanove.

Izvor 5750 – Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU – proračunski korisnici ostvaren je u iznosu 23.531,40 eura što predstavlja 86,30 % tekućeg plana kazališta. Na navedenom izvoru evidentirani su prihodi za EU projekte Prospero i Fortissimo. Manje ostvarenje u odnosu na tekući plan nastalo je zbog manjeg iznosa doznačenih sredstava za projekt Fortissimo u odnosu na plan, pri čemu je projekt službeno završen u 2025. godini. Navedeni prihodi utrošeni su za provedbu EU projekata na aktivnostima Deconfining – razgraničenje EU i Fortissimo – EU.

Izvor 6200 Donacije – proračunski korisnici ostvaren je u iznosu 13.007 eura što predstavlja 93,30 % ostvarenja tekućeg plana 2025. godine. Ostvarenje prihoda po navedenom izvoru odnosi se na primljene tekućeg i kapitalne donacije od trgovačkih društava utrošene na Programskoj aktivnosti ustanove. Manje ostvarenje u odnosu na plan rezultat je dinamike i realizacije donacija tijekom godine.

IV. RAČUN FINANCIRANJA

U razdoblju 01.01.2025. do 31.12.2025. kazalište nije ostvarilo primitke i izdatke.

V. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2025. iznosi 21.783,40 eura, od čega su sve dospjela potraživanja.

VI. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2025. iznose 159.084,42 eura. Najveći udio imaju obveze za materijalne rashode.

VII. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka HNK Ivana pl. Zajca na dan 31.12.2025. iznose 12.136,12 eura dok mogućih priljeva po osnovi sudskih sporova nema.