



***I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA
U ŠIBENIKU
ZA GODINU 2020.
I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.***

Šibenik, 31. srpnja 2020.

I. OPĆI DIO

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ŠIBENIKU ZA 2019.		
OPĆI DIO		
	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	IZMJENE I DOPUNE 2020.
PRIHODI UKUPNO	8.750.000,00	6.169.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	8.750.000,00	6.169.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		
RASHODI UKUPNO	8.750.000,00	6.169.000,00
RASHODI POSLOVANJA	8.435.000,00	5.797.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	315.000,00	372.000,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	662.000,00	662.000,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0
PRIMIĆI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		
NETO FINANCIRANJE	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0

II. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2020. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA							
Izvor prihoda i primitaka		2020.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici (11)	Pomoći iz državnog proračuna (21)	Pomoći iz županijskog proračuna (22)	Sredstva EU (26)	Donacije (31)	Prihodi za posebne namjene (445)	Vlastiti prihodi (71)
6341					13.000,00		
6361		419.000,00	100.000,00				
6381				15.000,00			
6526						378.000,00	
6615							165.000,00
6631					70.000,00		
6711	4.637.000,00						
6712	327.000,00	45.000,00					
Ukupno (po izvorima)	4.964.000,00	464.000,00	100.000,00	15.000,00	83.000,00	378.000,00	165.000,00
Ukupno prihodi i primici za 2020.	6.169.000,00						

**III.PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA GODINU ZA 2020. PREMA FUNKCIJSKOJ I EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI S IZVORIMA FINANCIRANJA**

PLAN RASHODA I IZDATAKA HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU										
Šifra	Naziv	FINACIJSKI PLAN ZA 2020.	IZMJENE I DOPUNE 2020.	Opći prihodi i primici (11)	Pomoći iz državnog proračuna (21)	Pomoći iz županijskog proračuna (22)	Sredstva EU (26)	Donacije (31)	Prihodi za posebne namjene (445)	Vlastiti prihodi (71)
FUNCKIJSKA KLASIFIKACIJA: 0820 Služba kulture		8.750.000,00	6.199.000,00	4.994.000,00	464.000,00	100.000,00	15.000,00	83.000,00	378.000,00	165.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.435.000,00	5.827.000,00	4.667.000,00	419.000,00	100.000,00	15.000,00	83.000,00	378.000,00	165.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.265.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.715.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	65.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.163.000,00	2.564.000,00	1.404.000,00	419.000,00	100.000,00	15.000,00	83.000,00	378.000,00	165.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	202.000,00	165.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	82.000,00	51.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.000,00	26.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	267.000,00	207.000,00	56.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	97.000,00	39.000,00	29.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	183.000,00	137.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	305.000,00	71.000,00	23.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.204.000,00	1.566.000,00	789.000,00	259.000,00	85.000,00	6.000,00	70.000,00	194.000,00	163.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	146.000,00	150.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	113.000,00	70.000,00	45.000,00	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	583.000,00	165.000,00	82.000,00	30.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.039.000,00	977.000,00	324.000,00	228.000,00	85.000,00	4.000,00	13.000,00	183.000,00	140.000,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	218.000,00	69.000,00	57.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	718.000,00	297.000,00	76.000,00	79.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	119.000,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	718.000,00	297.000,00	76.000,00	79.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	119.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000,00	232.000,00	167.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	41.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	40.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	203.000,00	97.000,00	56.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.000,00
3294	Članarine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	42.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.000,00	372.000,00	327.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	307.000,00	262.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	307.000,00	262.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	145.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	30.000,00	30.000,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	95.000,00	115.000,00	70.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. PRIJEDLOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	IZMJENE I DOPUNE 2020.	Opći prihodi i primici (11)	Pomoći iz državnog proračuna (21)	Pomoći iz županijskog proračuna (22)	Sredstva EU (26)	Donacije (31)	Prihodi za posebne namjene (445)	Vlastiti prihodi (71)
A15300101	Kazališna direkcija	4.342.000,00	4.276.000,00	4.193.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.217.000,00	4.166.000,00	4.128.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.265.000,00	3.240.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.730.000,00	2.665.000,00	2.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00						
3113	Plaće za prekovremeni rad	65.000,00	15.000,00	15.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	125.000,00	125.000,00						
313	Doprinosi na plaće	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	440.000,00	440.000,00	440.000,00						
32	Materijalni rashodi	945.000,00	918.000,00	880.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	172.000,00	165.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	22.000,00	21.000,00	20.000,00			1.000,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.000,00	125.000,00	125.000,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.000,00	26.000,00	20.000,00			6.000,00			
322	Rashodi za materijal i	235.000,00	173.000,00	171.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

	energiju									
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	21.000,00			2.000,00			0,00
3223	Energija	170.000,00	130.000,00	130.000,00						0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
323	Rashodi za usluge	399.000,00	439.000,00	423.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	90.000,00	90.000,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	60.000,00	60.000,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.000,00	36.000,00	35.000,00			1.000,00			
3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3235	Zakupnine i najamnine	78.000,00	78.000,00	78.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	115.000,00	129.000,00	115.000,00			4.000,00			10.000,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3239	Ostale usluge	38.000,00	21.000,00	20.000,00			1.000,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	21.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	21.000,00	8.000,00				13.000,00		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	41.000,00	38.000,00	38.000,00						
3292	Premije osiguranja	40.000,00	36.000,00	36.000,00						
3293	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
3294	Članarine	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
34	Financijski rashodi	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	1.000,00	1.000,00						
3433	Zatezne kamate	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	125.000,00	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	115.000,00	70.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	30.000,00	30.000,00						

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00	85.000,00	40.000,00	45.000,00					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	10.000,00	10.000,00						

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	IZMJENE I DOPUNE 2020.	Opći prihodi i primici (11)	Pomoći iz državnog proračuna (21)	Pomoći iz županijskog proračuna (22)	Sredstva EU (26)	Donacije (31)	Prihodi za posebne namjene (445)	Vlastiti prihodi (71)
A15300201	Kazališni programi	1.051.000,00	329.000,00	141.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.051.000,00	329.000,00	141.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.051.000,00	329.000,00	141.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3211	Službena putovanja	60.000,00	30.000,00	0,00					30.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	71.000,00	21.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00	3.000,00						
3223	Energija	5.000,00	2.000,00	0,00					2.000,00	
3225	Sitni inventar i autogume	300.000,00	66.000,00	18.000,00	48.000,00					
323	Rashodi za usluge	576.000,00	189.000,00	105.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00	44.000,00	40.000,00					4.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	0,00	0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	480.000,00	130.000,00	50.000,00	40.000,00				40.000,00	
3239	Ostale usluge	40.000,00	15.000,00	15.000,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	23.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	23.000,00	8.000,00					15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	16.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	16.000,00	11.000,00	7.000,00					4.000,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00						5.000,00	
------	---------------------------------------	-----------	----------	--	--	--	--	--	----------	--

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	IZMJENE I DOPUNE 2020.	Opći prihodi i primici (11)	Pomoći iz državnog proračuna (21)	Pomoći iz županijskog proračuna (22)	Sredstva EU (26)	Donacije (31)	Prihodi za posebne namjene (445)	Vlastiti prihodi (71)
A15300202	Program dramskih gostovanja	320.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	80.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	320.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	320.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	80.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	205.000,00						125.000,00	80.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00						5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	80.000,00						80.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00						5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00						10.000,00	

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	IZMJENE I DOPUNE 2020.	Opći prihodi i primici (11)	Pomoći iz državnog proračuna (21)	Pomoći iz županijskog proračuna (22)	Sredstva EU (26)	Donacije (31)	Prihodi za posebne namjene (445)	Vlastiti prihodi (71)
A15300302	Glazbeno-scenski program	97.000,00	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	97.000,00	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	74.000,00	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	1.000,00	1.000,00						
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	1.000,00	1.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.000,00	36.000,00	36.000,00						
3239	Ostale usluge	5.000,00	2.000,00						2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.000,00						2.000,00	
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	11.000,00	2.000,00	2.000,00						
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00						1.000,00	

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	IZMJENE I DOPUNE 2020.	Opći prihodi i primici (11)	Pomoći iz državnog proračuna (21)	Pomoći iz županijskog proračuna (22)	Sredstva EU (26)	Donacije (31)	Prihodi za posebne namjene (445)	Vlastiti prihodi (71)
A15300401	Međunarodni dječji festival	2.660.000,00	863.000,00	250.000,00	320.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	48.000,00	75.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.660.000,00	863.000,00	250.000,00	320.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	48.000,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	2.660.000,00	863.000,00	250.000,00	320.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	48.000,00	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	18.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal	47.000,00	13.000,00	5.000,00	8.000,00					
3223	Energija	8.000,00	5.000,00	5.000,00						
323	Rashodi za usluge	1.820.000,00	589.000,00	135.000,00	208.000,00	85.000,00	0,00	70.000,00	18.000,00	73.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	15.000,00	15.000,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	34.000,00	10.000,00				24.000,00		
3235	Zakupnine i najamnine	480.000,00	86.000,00	3.000,00	30.000,00			33.000,00		20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.100.000,00	428.000,00	85.000,00	177.000,00	85.000,00		13.000,00	18.000,00	50.000,00
3239	Ostale usluge	130.000,00	26.000,00	22.000,00	1.000,00					3.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	550.000,00	171.000,00	60.000,00	79.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	550.000,00	171.000,00	60.000,00	79.000,00	10.000,00			22.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	86.000,00	45.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00
3293	Reprezentacija	160.000,00	67.000,00	35.000,00	25.000,00	5.000,00				2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	18.000,00	10.000,00					8.000,00	

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	IZMJENE I DOPUNE 2020.	Opći prihodi i primici (11)	Pomoći iz državnog proračuna (21)	Pomoći iz županijskog proračuna (22)	Sredstva EU (26)	Donacije (31)	Prihodi za posebne namjene (445)	Vlastiti prihodi (71)
K15300105	Projekt Brešan	280.000,00	351.000,00	340.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	104.000,00	93.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	104.000,00	93.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	5.000,00	5.000,00						
323	Rashodi za usluge	90.000,00	99.000,00	88.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	50.000,00	50.000,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	49.000,00	38.000,00	11.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	65.000,00	65.000,00	65.000,00						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	110.000,00	122.000,00	122.000,00						
4222	Komunikacijska oprema	0,00	30.000,00	30.000,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	30.000,00	30.000,00						

V. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.

Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2020. iznosio je 8.750.000,00 kuna te su, sukladno smjernicama osnivača, predlažu ukupne izmjene i dopune u iznosu od 6.169.000,00 kn što predstavlja smanjenje financijskog plana u iznosu od 2.581.000,00 kn ili 29,2%. Sredstva osnivača u izmjenama i dopunama iznose 4.994.000,00 kn, što je u odnosu na prvotno planiranih 6.300.000,00 kn smanjenje za 1.306.000,00 kn, odnosno, 20,7%.

Obrazloženje prema programima

1. Kazališna direkcija

Planirani rashodi Kazališne direkcije iznosili su 4.342.000,00 kn, a predložene izmjene i dopune 4.276.000,00 kn (od toga 4.193.000,00 kn od osnivača) čime bi se troškovi smanjili za 56.000,00 kn. Najveće smanjenje planiranih sredstava evidentirano je na stavci prekovremenog rada (za 50.000,00), a manje korekcije i na drugim stavkama (energija, naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, negativne tečajne razlike) za koje je na temelju dosadašnjeg kretanja troškova izvjesno da će stvarno biti manji od prvotno planiranih. Smanjena su sredstva od pomoći iz državnog proračuna jer su na temelju rezultata javnih natječaja i poziva objelodanjenih početkom godine odobrena sredstva od 45.000,00 kn za nabavu kazališnog pulta, u odnosu na planiranih 105.000,00. Također, jasno je da nije moguće realizirati planirane vlastite prihode zbog smanjenog obujma poslovanja uvjetovanog pandemijom COVID-19.

Povećani su ostali rashodi za zaposlene za 15.000,00 kn jer je nastala obveza isplate naknade za neiskorišteni godišnji odmor djelatnici kojoj je prestao radni odnos te je naknadno utvrđeno pravo na isplatu jedne jubilarne nagrade za jednu djelatnicu. Kako je na drugim klasifikacijama planirano smanjenje sredstava osnivača koje ukupno značajno premašuje ciljanih 20%, jedan manji dio se predlaže raspodijeliti za stavke usluga prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja te osobnih usluga koja će biti potrebna za nužnu adaptaciju novog skladišnog prostora te izmještanja i selidbe velikog broja rekvizita i ostalih stvari u taj prostor čime će se dugoročno riješiti problem neadekvatnog prostora za skladištenje te će time u sljedećoj godini prestati troškovi zakupa sadašnjeg skladišta. Na stavci intelektualnih usluga planira se povećanje od 20.000,00 kn po osnovi odvjetničkih usluga za nekoliko sporova koji su u tijeku.

2. Kazališni program

Zbog otkazivanja dijela planiranih programa u ovoj godini i neizvjesne situacije s daljnjim tijekom pandemije, na ovoj klasifikaciji planira se smanjenje sredstava osnivača za 510.000,00 kn. Preostala sredstva bi predvidljivo trebala biti dostatna za namirenje troškova jedne vlastite produkcije do kraja godine.

3. Program dramskih gostovanja

Planirani rashodi Programa dramskih gostovanja iznosili su 320.000,00 kn, a predložene izmjene i dopune 305.000,00 kn. Predlaže se u potpunosti izostavljanje sredstava osnivača (95.000,00 kn) što će se nadomjestiti prihodom od sponzorstva (HEP d.d. – 80.000,00 kn) realiziranom u siječnju. Ova stavka izrađena je pod pretpostavkom da će se odgođena gostovanja realizirati do kraja godine. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, postoji opasnost da će se morati otkazati pretplata za tekuću i sljedeću sezonu, što će iziskivati povrat sredstava pretplatnicima, odnosno, značajno manju realizaciju prihoda za posebne namjene.

4. Glazbeno-scenski program

Planirani rashodi Glazbeno-scenskog programa iznosili su 97.000,00 kn, a predložene izmjene i dopune planirane su u iznosu od 45.000,00 kn. Sredstva osnivača neznatno su smanjena, pomoći iz državnog proračuna u potpunosti su izostavljene, jer je u međuvremenu poznato da nisu odobrena sredstva za projekt Ministarstva kulture, dok su prihodi za posebne namjene reducirani s 42.000,00 kn na samo 5.000,00, zbog otkazivanja velikog dijela programa uvjetovanog pandemijom COVID-19.

5. Međunarodni dječji festival

Prvotno planirani rashodi Međunarodnog dječjeg festivala iznosili su 2.660.000,00 kn, a predložene izmjene i dopune iznose 863.000,00 kn. Sredstva osnivača smanjena su za 900.000,00 kn, a do značajnijih smanjenja je došlo i na svim ostalim izvorima. Festival se održava u smanjenom obujmu programa i uz pridržavanje epidemioloških mjera zbog pandemije zaraze COVID-19 zbog čega je broj sjedećih mjesta na programima ograničen, a time su i limitirani prihodi od ulaznica. Kako je pandemija uzrokovala pad gospodarskih aktivnosti, smanjeni su prihodi od donacija i sponzorstava, ali i pomoći iz državnog i županijskog proračuna.

6. Projekt Brešan

Uređenje spomen-sobe Ivi Brešanu kapitalni je projekt kojim se preuređuje i donekle prenamjenjuje prostor foajea kazališta. Za ovo mjesto troška jedino se predlaže povećanje sredstava, i to za 72.000,00 kn iz razloga što se po idejnom rješenju neki troškovi povećavaju u odnosu na prvotno planirane, konkretno u nabavi elektroničke opreme, namještaja te intelektualnih usluga.

Ravnatelj HNK u Šibeniku

Jakov Bilić, mag.art.