



II. IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ŠIBENIKU
ZA 2023. GODINU

Šibenik, 15. prosinca 2023.

UVOD

Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku izradilo je prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijska plana za 2023. godinu pridržavajući se osnovnog financijskog plana sa sredstvima osnivača u iznosu od **915.916,00 eura** uz dodatak ulaganja u nabavu računalne opreme u iznosu od **10.085,00 eura**, dok se ostatak financijskog plana do visine od **1.409.767,00 eura** financira iz vanjskih izvora financiranja.

II. izmjene i dopune financijskog plana sadrže:

- I. OPĆI DIO IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA koji se sastoji od:
 1. A. Sažetak prihoda i rashoda
B. Sažetak Računa financiranja
 2. A. Račun prihoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji
B. Račun rashoda prema izvorima financiranja, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji
 3. Račun financiranja
 4. Preneseni višak i višegodišnji plan uravnoteženja

- II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA sa izmjenama i dopunama plana rashoda i izdataka

- III. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

I. OPĆI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I.1.A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		
PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Plan za 2023.	II. Izmjene i dopune
PRIHODI UKUPNO	1,317,016.00	1,409,767.00
PRIHODI POSLOVANJA	1,317,016.00	1,409,767.00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		
RASHODI UKUPNO	1,317,016.00	1,409,767.00
RASHODI POSLOVANJA	1,223,716.00	1,295,767.00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	93,300.00	114,000.00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0.00	0.00

I.1.B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA		
RAČUN FINANCIRANJA	Plan za 2023.	II. Izmjene i dopune
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00

I.2.A. UKUPNI PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI			
ŠIFRA	NAZIV	Plan za 2023.	II. Izmjene i dopune za 2023.
6	Prihodi poslovanja	1,317,016.00	1,405,600.00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	194,500.00	194,500.00
Izvor financiranja 51	Pomoći iz državnog proračuna	154,700.00	155,000.00
Izvor financiranja 52	Pomoći iz županijskog proračuna	39,800.00	39,500.00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	108,800.00	152,766.00
Izvor financiranja 44	Prihodi za posebne namjene	108,800.00	152,766.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	97,300.00	136,000.00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	73,300.00	104,000.00
Izvor financiranja 61	Donacije	24,000.00	32,000.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	915,916.00	926,001.00

Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	915,916.00	926,001.00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500.00	500.00
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	500.00	500.00

I.2.B. UKUPNI RASHODI ISKAZANI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA, EKONOMSKOJ I FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI			
Brojčana oznaka razreda/skupine i izvora financiranja	Naziv razreda/skupine i izvora financiranja	Plan za 2023.	II. Izmjene i dopune za 2023.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA		1,317,016.00	1,409,767.00
8	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1,317,016.00	1,409,767.00
82	Služba kulture	1,317,016.00	1,409,767.00
3	RASHODI POSLOVANJA	1,223,716.00	1,295,767.00
31	Rashodi za zaposlene	570,316.00	601,000.00
11	Opći prihodi i primici	570,316.00	601,000.00
32	Materijalni rashodi	651,300.00	694,167.00
11	Opći prihodi i primici	299,000.00	272,801.00
31	Vlastiti prihodi	73,300.00	93,500.00
445	Ostali prihodi za posebne namjene	107,500.00	152,366.00

51	Pomoći iz državnog proračuna	107,700.00	108,000.00
52	Pomoći iz županijskog proračuna	39,800.00	39,500.00
61	Donacije	24,000.00	28,000.00
34	Financijski rashodi	2,100.00	600.00
11	Opći prihodi i primici	300.00	200.00
31	Vlastiti prihodi	500.00	
445	Prihodi za posebne namjene	1,300.00	400.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93,300.00	114,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93,300.00	114,000.00
11	Opći prihodi i primici	46,300.00	52,000.00
31	Vlastiti prihodi		11,000.00
51	Pomoći iz državnog proračuna	47,000.00	47,000.00
61	Donacije		4,000.00

I.3.A. RAČUN FINANCIRANJA			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Plan za 2023.	II. Izmjene i dopune za 2023.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00

I.4.A. PRENESENI VIŠAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA		
VIŠKOVI/MANJKOVI	Plan za 2023.	II. Izmjene i dopune za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA		
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI		
VIŠAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA I IZDATAKA			
Oznaka	Naziv	Plan za 2023.	II. Izmjene i dopune za 2023.
	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	1,317,016.00	1,409,767.00
1021	PROGRAMI KULTURE	802,516.00	904,810.00
A102101	Kazališna direkcija	802,516.00	904,810.00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	730,316.00	790,610.00
3	Rashodi poslovanja	684,016.00	738,610.00
31	Rashodi za zaposlene	570,316.00	601,000.00
32	Materijalni rashodi	113,400.00	137,410.00
34	Financijski rashodi	300.00	200.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46,300.00	52,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46,300.00	52,000.00
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	47,000.00	47,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47,000.00	47,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47,000.00	47,000.00
Izvor: 61	Donacije	0.00	6,000.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	2,000.00
32	Materijalni rashodi	0.00	2,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	4,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	4,000.00
Izvor: 445	Ostali prihodi za posebne namjene	2,000.00	3,200.00
3	Rashodi poslovanja	2,000.00	3,200.00
32	Materijalni rashodi	700.00	2,800.00
34	Financijski rashodi	1,300.00	400.00

Izvor: 31	Vlastiti prihodi	23,200.00	58,000.00
3	Rashodi poslovanja	23,200.00	47,000.00
32	Materijalni rashodi	22,700.00	47,000.00
34	Financijski rashodi	500.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	11,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	11,000.00
1022	KAZALIŠNI PROGRAMI	175,700.00	197,500.00
A102201	Kazališni programi	117,200.00	136,000.00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	57,300.00	56,000.00
3	Rashodi poslovanja	57,300.00	56,000.00
32	Materijalni rashodi	57,300.00	56,000.00
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	20,000.00	20,000.00
3	Rashodi poslovanja	20,000.00	20,000.00
32	Materijalni rashodi	20,000.00	20,000.00
Izvor: 445	Ostali prihodi za posebne namjene	39,900.00	60,000.00
3	Rashodi poslovanja	39,900.00	60,000.00
32	Materijalni rashodi	39,900.00	60,000.00
A102202	Program dramskih gostovanja	58,500.00	61,500.00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21,300.00	15,000.00
3	Rashodi poslovanja	21,300.00	15,000.00
32	Materijalni rashodi	21,300.00	15,000.00
Izvor: 445	Ostali prihodi za posebne namjene	26,600.00	35,500.00
3	Rashodi poslovanja	26,600.00	35,500.00
32	Materijalni rashodi	26,600.00	35,500.00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	10,600.00	11,000.00
3	Rashodi poslovanja	10,600.00	11,000.00
32	Materijalni rashodi	10,600.00	11,000.00
1023	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	28,800.00	23,500.00
A102301	Glazbeno scenski programi	28,800.00	23,500.00

Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14,100.00	8,000.00
3	Rashodi poslovanja	28,200.00	8,000.00
32	Materijalni rashodi	14,100.00	8,000.00
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	1,400.00	1,500.00
3	Rashodi poslovanja	1,400.00	1,500.00
32	Materijalni rashodi	1,400.00	1,500.00
Izvor: 445	Ostali prihodi za posebne namjene	13,300.00	14,000.00
3	Rashodi poslovanja	13,300.00	14,000.00
32	Materijalni rashodi	13,300.00	14,000.00
1024	MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL	310,000.00	283,957.00
A102401	Međunarodni dječji festival	310,000.00	283,957.00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	92,900.00	56,391.00
3	Rashodi poslovanja	92,900.00	56,391.00
32	Materijalni rashodi	92,900.00	56,391.00
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	86,300.00	86,500.00
3	Rashodi poslovanja	86,300.00	86,500.00
32	Materijalni rashodi	86,300.00	86,500.00
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	39,800.00	39,500.00
3	Rashodi poslovanja	39,800.00	39,500.00
32	Materijalni rashodi	39,800.00	39,500.00
Izvor: 61	Donacije	24,000.00	26,000.00
3	Rashodi poslovanja	24,000.00	26,000.00
32	Materijalni rashodi	24,000.00	26,000.00
Izvor: 445	Ostali prihodi za posebne namjene	27,000.00	40,066.00
3	Rashodi poslovanja	27,000.00	40,066.00
32	Materijalni rashodi	27,000.00	40,066.00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	40,000.00	35,500.00
3	Rashodi poslovanja	40,000.00	35,500.00
32	Materijalni rashodi	40,000.00	35,500.00

III. OBRAZLOŽENJE

Glava: 00306-33667 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	
NAZIV PROGRAMA	1021 PROGRAMI KULTURE
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku (Službeni glasnik Grada Šibenika br. 5/10.,8/11., 9/13., 4/19. i 6/20.) Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 23/23.) Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151./22.)
Opis programa	A102101 Kazališna direkcija
Ciljevi programa	Opći cilj: Promicanje kulture na području grada Poseban cilj: Pravodobno i kvalitetno organiziranje kulturnih događanja
Pokazatelj rezultata	Redovito podmirenje rashoda poslovanja (plaća, materijalnih rashoda i dr.), naplata prihoda od osnovne djelatnosti (ulaznice, dramska pretplata, najam, članarine u dramskoj radionici i dječjem zboru). zadovoljstvo publike programom i korisnika radionica stečenim vještinama, promocija i priznanja za vlastitu produkciju.
Obrazloženje	Kazališna direkcija pruža administrativnu i tehničku podršku svim programima koje realizira HNK u Šibeniku, a prije svega u pripremi vlastite produkcije i izvedbe programa, ugošćavanje dramskih i glazbenih ansambala i umjetnika, te u organizaciji Međunarodnog dječjeg festivala.

	<p>Nadalje, u 2024. godini pružat će se pomoć u organizaciji događaja koji su od interesa grada Šibenika, organizirat će se dramske radionice i aktivnosti zbora Zdravo maleni. Korisnici programa Kazališne direkcije su zaposlenici HNK u Šibeniku te vanjski suradnici koji realiziraju programe u cilju podizanja kvalitete usluga koje HNK u Šibeniku nudi stanovnicima Šibenika i okolice.</p> <p>Temeljem kolektivnog ugovora povećala su se materijalna prava zaposlenika. Inflatorni rast cijena utjecao je na povećanje materijalnih rashoda, poglavito energenata potrebnih za održavanje zgrade kazališta i upravne zgrade. Obujam poslovanja kazališne kuće utjecao je na povećane rashode za usluge. Za rad kazališne direkcije potrebna su sredstva u iznosu od 904.810,00 eura, od toga izdvajamo 10.085,00 eura koji se odnose na nabavu informatičke opreme potrebne za formiranje sustava informatičke zaštite, kako bi se spriječili potencijalni kibernetički napadi.</p>
NAZIV PROGRAMA	1022 KAZALIŠNI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 23/23.)
Opis programa	A102201 Kazališni programi A102202 Programi dramskih gostovanja
Ciljevi programa	Opći cilj: Organizacija kazališne sezone Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica

Pokazatelj rezultata	Posjećenost vlastite produkcije, broj novih posjetitelja i korisnika novih kanala prodaja, broj repriznih izvedbi
Obrazloženje	<p>Na kazališnim programima se bilježi povećan broj programa vlastite produkcije kako u kazališnoj kući tako i na gostovanjima. Tokom godine izbačeni su premijerni naslovi kao što su dječja predstava "Medengaj", te predstave dramskog studija Ivana Jelić "Kauboji", "Repertoar", "Slušajte nas" i "Progovori". Kazališna sezona iznjedrila je dva premijerna naslova vlastite produkcije: "Dođi gola na večeru" i "Dražen".</p> <p>Obzirom na povećani broj igranja vlastitih predstava vidljiv je povećani broj prihoda u iznosu od 60.000,00 eura. Za realizaciju kazališnih programa, odnosno vlastite produkcije rashodi su u iznosu od 136.000,00 eura.</p> <p>Program dramskih gostovanja uključuje bogatu kazališnu sezonu uz organizirani ciklus dramske pretplate. Za navedenu realizaciju programa utrošena su sredstva u iznosu od 61.500, 00 eura. Veći broj posjetitelja rezultirao je i većim prihodima u iznosu od 35.500,00 eura.</p>
NAZIV PROGRAMA	1023 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAMI
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 23/23.)

Opis programa	A102301 Glazbeno-scenski programi
Ciljevi programa	Opći cilj: Organizacija glazbene-scenske sezone Poseban cilj: Organizacija vlastite glazbeno-scenske sezone, vlastitih i gostujućih koncerata u zgradi kazališta i drugim prostorima u gradu Šibeniku
Pokazatelj rezultata	Organizacija vlastitih glazbenih koncerata u kazalištu, te posjećenost koncerata i Arsenovih ferala.
Obrazloženje	HNK je ove godine nastavio s bogatom glazbenom sezonom, te je podigao ljestvicu dovodeći "Papandopulovu misu" zbora HRT-a, ocijenjenom kao „najbolje djelom oratorijskog značaja“ u Hrvatskoj. Godinu nastavljaju pjesničke večeri u sklopu programa Arsenov feral, uz članove glumačkog ansambla kuće, a i eminentnih vanjskih umjetnika. Isti program održao je uspješnu turneju diljem Hrvatske. Za realizaciju glazbeno scenskih programa bilo je potrebno 23.500,00 eura, dok je glazbeno scenski program s koncertima realizirao 14.000,00 eura vlastitih prihoda.
NAZIV PROGRAMA	1024 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL
Funkcijska oznaka	0820 Službe kulture
Regulatorni okvir	Odluka o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku (Službeni glasnik Grada Šibenika br. 5/10.,8/11., 9/13., 4/19. i 6/20.) Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 23/23.)

	Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska ("Narodne novine ", br. 104/19., 110/19.)
Opis programa	A102401 Međunarodni dječji festival
Ciljevi programa	Opći cilj: Promicanje stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva Poseban cilj: Organizacija MDF-a, okupljanje velikog broja umjetnika iz različitih segmenata s ciljem razvijanja domaće i međunarodne kulturne suradnje.
Pokazatelj rezultata	Broj sudionika javno organiziranih čitanja i prezentacija na literarnom programu. Broj izložbi na likovnom program te broj izvedbi na programu trgova i ulica.
Obrazloženje	Promjene se predlažu radi usklade s programskim planom, te zbog promjena vlastitih i namjenskih prihoda.

ZAKLJUČAK

Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku usvojilo je na sjednici Kazališnog vijeća održanoj 23. studenog 2023. godine Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu. Isti je dostavljen nadležnom Upravnom odjelu za društvene djelatnosti te Upravnom odjelu za financije u skladu s uputama o dodatnim tablicama u posebnom dijelu financijskog plana.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2023. godinu usvojen je u sklopu II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika, na sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. prosinca 2023. godine. U istovjetnom obliku, na razini ekonomske skupine dostavlja se Kazališnom vijeću HNK u Šibeniku sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.). Sjednica Kazališnog vijeća HNK u Šibeniku održala se 20. prosinca 2023. godine te su usvojene II. Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2023. godinu.

RAVNATELJ HNK U ŠIBENIKU

Jakov Bilić, mag.art.