



FINANCIJSKI PLAN
HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA
U ŠIBENIKU
ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.

Šibenik, listopad 2022.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

NAZIV	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.	
	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR
PRIHODI UKUPNO	7,735,726.41	1,026,707.33	8,505,000.00	1,128,807.49	10.918.364,50	1,449,116.00
PRIHODI POSLOVANJA	7,735,726.41	1,026,707.33	8,505,000.00	1,128,807.49	10.918.364,50	1,449.116.00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RASHODI UKUPNO	7,944,469.72	1,054,412.33	8,505,000.00	1,128,807.49	10.918.364,50	1,449.116.00
RASHODI POSLOVANJA	6,448,133.31	855,814.36	8,195,000.00	1,087,663.41	8.904,392,65	1.181.816.00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,496,336.41	198,597.97	310,000.00	41,144.07	2.013.971,85	267,300.00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-208,743.31	-27,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NAZIV	Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	KN	EUR	KN	EUR
PRIHODI UKUPNO	9,829,704.60	1,304,626.00	9,829,704.60	1,304,626.00
PRIHODI POSLOVANJA	9,829,704.60	1,304,626.00	9,829,704.60	1,304,626.00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	
RASHODI UKUPNO	9,754,359.60	1,294,626.00	9,754,359.60	1,294,626.00
RASHODI POSLOVANJA	9,247,287.75	1,227,326.00	9,247,287.75	1,227,326.00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	507,071.85	67,300.00	507,071.85	67,300.00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	75,345.00	10,000.00	75,345.00	10,000.00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

NAZIV	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.	
	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR
PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
NETO FINANCIRANJE		0.00		0.00		0.00

NAZIV	Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	KN	EUR	KN	EUR
PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE		0.00		0.00

C) PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.	
	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	315,867.58	41,922.83	521,185.48	69,173.20	497,277.00	66,000.00

MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	0.00	0.00	0.00	0.00	75,345.00	10,000.00
MANJAK + NETO FINANCIRANJE	315,867.58	41,922.83	521,185.48	69,173.20	421,932.00	56,000.00

NAZIV	Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	KN	EUR	KN	EUR
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	421,932.00	56,000.00	346,587.00	46,000.00
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI	75,345.00	10,000.00	75,345.00	10,000.00
MANJAK + NETO FINANCIRANJE	346,587.00	46,000.00	271,242.00	36,000.00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.
UKUPNI RASHODI	1,054,412.33	1,128,807.49	1,449.116.00
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1,054,412.33	1,128,807.49	1,449.116.00
<i>082 Službe kulture religija</i>	1,054,412.33	1,128,807.49	1,449.116.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	1,294,626.00	1,294,626.00
08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1,294,626.00	1,294,626.00

082 Službe kulture religija	1,294,626.00	1,294,626.00
-----------------------------	--------------	--------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6	Prihodi poslovanja	1,026,707.33	1,128,807.49	1,449.116,00	1,304,626.00	1,304,626.00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	112,814.39	183,157.48	327,800.00	227,800.00	227,800.00
Izvor financiranja 21	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>100,869.33</i>	<i>143,340.63</i>	<i>288,000.00</i>	<i>188,000.00</i>	<i>188,000.00</i>
Izvor financiranja 22	<i>Pomoći iz županijskog proračuna</i>	<i>11,945.05</i>	<i>39,816.84</i>	<i>39,800.00</i>	<i>39,800.00</i>	<i>39,800.00</i>
65	<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	<i>49,499.81</i>	<i>61,052.49</i>	<i>107,000.00</i>	<i>107,000.00</i>	<i>107,000.00</i>
Izvor financiranja 445	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>49,499.81</i>	<i>61,052.49</i>	<i>115,000.00</i>	<i>107,000.00</i>	<i>107,000.00</i>
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</i>	<i>61,386.05</i>	<i>74,988.39</i>	<i>99,900.00</i>	<i>99,900.00</i>	<i>99,900.00</i>
Izvor financiranja 31	<i>Donacije</i>	<i>26,312.30</i>	<i>19,908.42</i>	<i>23,900.00</i>	<i>23,900.00</i>	<i>23,900.00</i>

Izvor financiranja 71	<i>Vlastiti prihodi</i>	35,073.75	55,079.97	76,000.00	76,000.00	76,000.00
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	802,636.19	809,609.13	915.916.00	869,426.00	869,426.00
Izvor financiranja 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	802,636.19	809,609.13	915.916.00	869,426.00	869,426.00
68	<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	370.90	0.00	500.00	500.00	500.00
Izvor financiranja 71	<i>Vlastiti prihodi</i>	370.90	0.00	500.00	500.00	500.00

RASHODI POSLOVANJA

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
		1,054,412.33	1,128,807.49	1,449.116.00	1,294,626.00	1,294,626.00
3	RASHODI POSLOVANJA	855,814.36	1,087,663.41	1,261.816.00	1,227,326.00	1,227,326.00
31	Rashodi za zaposlene	424,323.06	475,147.65	546.616.00	520,126.00	520,126.00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	424,323.06	475,147.65	546.616.00	520,126.00	520,126.00
32	Materijalni rashodi	431,235.45	611,852.15	705,600.00	705,600.00	705,600.00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	239,104.71	319,198.35	327,700.00	327,700.00	327,700.00
Izvor financiranja 21	Pomoći iz državnog proračuna	81,616.56	116,796.07	142,000.00	142,000.00	142,000.00
Izvor financiranja 22	Pomoći iz županijskog proračuna	11,945.05	39,816.84	39,800.00	39,800.00	39,800.00
Izvor financiranja 31	Donacije	25,150.97	19,908.42	23,900.00	23,900.00	23,900.00
Izvor financiranja 445	Ostali prihodi za posebne namjene	41,147.04	61,052.49	105,700.00	105,700.00	105,700.00
Izvor financiranja 71	Vlastiti prihodi	32,271.10	55,079.97	66,500.00	66,500.00	66,500.00
34	Financijski rashodi	255.85	663.61	1,600.00	1,600.00	1,600.00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	255.85	663.61	300.00	300.00	300.00
Izvor financiranja 445	Ostali prihodi za posebne namjene	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	198,597.97	41,144.07	187,300.00	67,300.00	67,300.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	80,691.49	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	67,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 21	Pomoći iz državnog proračuna	<i>13,272.28</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117,906.48	41,144.07	187,300.00	67,300.00	67,300.00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	111,262.38	14,599.51	41,300.00	21,300.00	21,300.00
Izvor financiranja 21	Pomoći iz državnog proračuna	<i>5,980.49</i>	<i>26,544.56</i>	<i>146,000.00</i>	<i>46,000.00</i>	<i>46,000.00</i>
Izvor financiranja 31	Donacije	663.61	0.00	0.00	0.00	0.00

II. POSEBNI DIO

PRIHODI POSLOVANJA

ŠIFRA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6	Prihodi poslovanja	1,026,707.33	1,128,807.49	1.449.116.00	1,304,626.00	1,304,626.00
Izvor financiranja 21	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	100,869.33	143,340.63	288,000.00	188,000.00	188,000.00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	100,869.33	143,340.63	288,000.00	188,000.00	188,000.00
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	100,869.33	143,340.63	288,000.00	0.00	0.00
6361	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	74,324.77	143,340.63	142,000.00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26,544.56	0.00	146,000.00		
Izvor financiranja 22	<i>Pomoći iz županijskog proračuna</i>	11,945.05	39,816.84	39,800.00	39,800.00	39,800.00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11,945.05	39,816.84	39,800.00	39,800.00	39,800.00

636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	11,945.05	39,816.84	39,800.00	0.00	0.00
6361	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	11,945.05	39,816.84	39,800.00		
Izvor financiranja 445	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	49,499.81	61,052.49	187,000.00	107,000.00	107,000.00
65	<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	49,499.81	61,052.49	187,000.00	107,000.00	107,000.00
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	49,499.81	61,052.49	187,000.00	0.00	0.00
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima</i>	49,499.81	61,052.49	187,000.00		
Izvor financiranja 71	<i>Vlastiti prihodi</i>	35,073.75	55,079.97	76,000.00	76,000.00	76,000.00
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</i>	35,073.75	55,079.97	76,000.00	76,000.00	76,000.00
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	35,073.75	55,079.97	76,000.00	0.00	0.00
6614	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</i>	0.00	0.00	5,000.00		
6615	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	35,073.75	55,079.97	71,000.00		
Izvor financiranja 31	<i>Donacije</i>	26,312.30	19,908.42	23,900.00	23,900.00	23,900.00

66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</i>	26,312.30	19,908.42	23,900.00	23,900.00	23,900.00
663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</i>	26,312.30	19,908.42	23,900.00	0.00	0.00
6631	<i>Tekuće donacije</i>	26,312.30	19,908.42	23,900.00		
Izvor financiranja 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	802,636.19	809,609.13	915.916.00	869,426.00	869,426.00
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	802,636.19	809,609.13	915.916.00	869,426.00	869,426.00
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračunskih korisnika</i>	802,636.19	809,609.13	915.916.00	0.00	0.00
6711	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	649,255.58	795,009.62	874.616.00		
6712	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	153,380.61	14,599.51	411,300.00		
Izvor financiranja 71	<i>Vlastiti prihodi</i>	370.90	0.00	500.00	500.00	500.00
68	<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	370.90	0.00	500.00	500.00	500.00
683	<i>Ostali prihodi</i>	370.90	0.00	500.00	0.00	0.00

6831	<i>Ostali prihodi</i>	370.90	0.00	500.00		
------	-----------------------	--------	------	--------	--	--

RASHODI POSLOVANJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
		1,054,412.33	1,128,807.49	1,494,626.00	1,294,626.00	1,294,626.00
153001	PROGRAMI KULTURE	768,599.26	633,087.80	869.316.00	722,826.00	722,826.00
Aktivnost 15300101	Kazališna direkcija	671,428.58	633,087.80	869.316.00	722,826.00	722,826.00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>648,474.62</i>	<i>599,243.48</i>	<i>698.616.00</i>	<i>652,126.00</i>	<i>652,126.00</i>
3	Rashodi poslovanja	569,125.63	584,643.97	657.316.00	630,826.00	630,826.00
31	Rashodi za zaposlene	424,323.06	475,147.65	546.616.00	520,126.00	520,126.00
311	Plaće (Bruto)	356,310.81	378,260.00	419.226.00		
3111	Plaće za redovan rad	356,310.81	378,260.00	419.226.00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15,277.85	41,807.68	64,000.00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15,277.85	41,807.68	64,000.00		
313	Doprinosi na plaće	52,734.40	55,079.97	63.390.00	0.00	0.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52,734.40	55,079.97	63.390.00		
32	Materijalni rashodi	144,546.71	108,832.70	110,400.00	110,400.00	110,400.00
321	Naknade troškove zaposlenima	21,127.95	27,208.18	22,900.00	0.00	0.00

3211	Službena putovanja	5,288.34	3,318.07	4,600.00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13,750.88	21,235.65	17,000.00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2,088.73	2,654.46	1,300.00		
322	Rashodi za materijal i energiju	30,615.12	27,871.79	27,300.00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6,690.52	3,981.68	4,000.00		
3223	Energija	17,582.26	19,244.81	18,600.00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5,885.41	3,318.07	4,000.00		
3225	Sitni inventar i auto gume	456.93	663.61	700.00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00	663.61	0.00		
323	Rashodi za usluge	79,692.47	38,356.89	44,800.00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8,696.26	5,308.91	6,600.00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17,399.83	6,636.14	6,600.00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5,370.25	2,654.46	6,600.00		
3234	Komunalne usluge	1,956.48	2,389.01	2,000.00		
3235	Zakupnine i najamnine	11,777.01	9,954.21	10,000.00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2,070.48	265.45	0.00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	17,771.93	6,636.14	7,400.00		
3238	Računalne usluge	3,426.86	530.89	300.00		
3239	Ostale usluge	11,223.37	3,981.68	5,300.00		

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.89	265.45	300.00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.89	265.45	300.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,087.29	15,130.40	15,100.00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4,468.82	6,370.69	6,400.00		
3292	Premije osiguranja	5,316.10	5,707.08	5,300.00		
3293	Reprezentacija	462.80	663.61	700.00		
3294	Članarine	351.72	398.17	400.00		
3295	Pristojbe i naknade	822.88	663.61	300.00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,664.98	1,327.23	2,000.00		
34	Financijski rashodi	255.85	663.61	300.00	300.00	300.00
343	Ostali financijski rashodi	255.85	663.61	300.00		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	172.13	398.17	0.00		
3433	Zatezne kamate	83.73	265.45	300.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79,348.99	14,599.51	121,300.00	21,300.00	21,300.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79,348.99	14,599.51	121,300.00	21,300.00	21,300.00
422	Postrojenja i oprema	56,594.30	13,272.28	121,300.00		
4221	Uredska oprema i namještaj	1,830.08	1,327.23	1,300.00		
4222	Komunikacijska oprema	493.22	0.00	0.00		

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1,367.05	0.00	0.00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52,903.96	11,945.05	120,000.00		
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22,754.70	0.00	0.00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22,754.70	0.00	0.00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0.00	1,327.23	0.00		
4262	Ulaganja u računalne programe	0.00	1,327.23	0.00		
<i>Izvor financiranja 21</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>18,581.19</i>	<i>26,544.56</i>	<i>146,000.00</i>	<i>46,000.00</i>	<i>46,000.00</i>
3	Rashodi poslovanja	12,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	12,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	12,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7,291.79	0.00	0.00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	331.81	0.00	0.00		
3239	Ostale usluge	4,977.11	0.00	0.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,980.49	26,544.56	146,000.00	46,000.00	46,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,980.49	26,544.56	146,000.00	46,000.00	46,000.00
422	Postrojenja i oprema	5,980.49	26,544.56	146,000.00		
4221	Uredska oprema i namještaj	1,017.59	0.00	0.00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4,962.90	26,544.56	146,000.00		
<i>Izvor financiranja 445</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>0.00</i>	<i>663.61</i>	<i>2,000.00</i>	<i>2,000.00</i>	<i>2,000.00</i>

3	Rashodi poslovanja	0.00	663.61	2,000.00	2,000.00	2,000.00
32	Materijalni rashodi	0.00	663.61	700.00	700.00	700.00
323	Rashodi za usluge	0.00	663.61	700.00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	663.61	700.00		
34	Financijski rashodi	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
343	Ostali financijski rashodi	0.00	0.00	1,300.00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0.00	0.00	1,300.00		
<i>Izvor financiranja 71</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>4,372.76</i>	<i>6,636.14</i>	<i>22,700.00</i>	<i>22,700.00</i>	<i>22,700.00</i>
3	Rashodi poslovanja	4,372.76	6,636.14	22,700.00	22,700.00	22,700.00
32	Materijalni rashodi	4,372.76	6,636.14	22,700.00	22,700.00	22,700.00
322	Rashodi za materijal i energiju	2,654.46	3,318.07	12,000.00		
3222	Materijal i sirovine	0.00	0.00	8,000.00		
3223	Energija	2,654.46	3,318.07	4,000.00		
323	Rashodi za usluge	1,718.31	3,318.07	10,700.00		
3235	Zakupnine i najamnine	0.00	1,990.84	2,700.00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1,718.31	1,327.23	8,000.00		
Kapitalni projekt 15300105	Projekt Brešan	97,170.68	0.00	0.00		
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>83,898.40</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83,898.40	0.00	0.00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	67,419.21	0.00	0.00		

412	Nematerijalna imovina	67,419.21	0.00	0.00		
4124	Ostala prava	67,419.21	0.00	0.00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16,479.20	0.00	0.00		
422	Postrojenja i oprema	16,479.20	0.00	0.00		
4221	Uredska oprema i namještaj	4,517.55	0.00	0.00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11,961.64	0.00	0.00		
<i>Izvor financiranja 21</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>13,272.28</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13,272.28	0.00	0.00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	13,272.28	0.00	0.00		
412	Nematerijalna imovina	13,272.28	0.00	0.00		
4124	Ostala prava	13,272.28	0.00	0.00		
153002	KAZALIŠNI PROGRAMI	76,466.46	151,967.62	226,600.00	218,600.00	218,600.00
Aktivnost 15300201	Kazališni programi	43,388.00	107,505.47	168,100.00	160,100.00	160,100.00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>19,072.53</i>	<i>78,306.46</i>	<i>95,000.00</i>	<i>95,000.00</i>	<i>95,000.00</i>
3	Rashodi poslovanja	19,072.53	78,306.46	95,000.00	95,000.00	95,000.00
32	Materijalni rashodi	19,072.53	78,306.46	95,000.00	95,000.00	95,000.00
321	Naknade troškove zaposlenima	5,204.30	4,645.30	6,700.00		
3211	Službena putovanja	5,204.30	4,645.30	6,700.00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1,004.22	19,908.42	22,500.00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1,004.22	796.34	1,300.00		

3223	Energija	0.00	1,858.12	0.00		
3225	Sitni inventar i auto gume	0.00	17,253.97	21,200.00		
323	Rashodi za usluge	11,395.13	41,807.68	53,200.00		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	491.74	1,990.84	700.00		
3235	Zakupnine i najamnine	765.19	1,990.84	2,700.00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	9,768.58	34,507.93	46,500.00		
3239	Ostale usluge	369.62	3,318.07	3,300.00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,151.64	8,626.98	9,300.00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,151.64	8,626.98	9,300.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.24	3,318.07	3,300.00		
3293	Reprezentacija	317.24	1,990.84	2,000.00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	1,327.23	1,300.00		
<i>Izvor financiranja 21</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>14,599.51</i>	<i>14,599.51</i>	<i>33,200.00</i>	<i>33,200.00</i>	<i>33,200.00</i>
3	Rashodi poslovanja	14,599.51	14,599.51	33,200.00	33,200.00	33,200.00
32	Materijalni rashodi	14,599.51	14,599.51	33,200.00	33,200.00	33,200.00
323	Rashodi za usluge	14,599.51	14,599.51	33,200.00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	14,599.51	14,599.51	33,200.00		
<i>Izvor financiranja 445</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>9,715.96</i>	<i>14,599.51</i>	<i>39,900.00</i>	<i>31,900.00</i>	<i>31,900.00</i>
3	Rashodi poslovanja	9,715.96	14,599.51	39,900.00	31,900.00	31,900.00
32	Materijalni rashodi	9,715.96	14,599.51	39,900.00	31,900.00	31,900.00

321	Naknade troškove zaposlenima	3,736.98	3,981.68	7,300.00		
3211	Službena putovanja	3,736.98	3,981.68	7,300.00		
322	Rashodi za materijal i energiju	863.06	3,981.68	8,600.00		
3225	Sitni inventar i auto gume	863.06	3,981.68	8,600.00		
323	Rashodi za usluge	4,727.79	6,636.14	21,300.00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	4,727.79	6,636.14	21,300.00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	8,000.00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	8,000.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388.13	0.00	2,700.00	0.00	0.00
3293	Reprezentacija	0.00	0.00	2,700.00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388.13	0.00	0.00		
15300202	Program dramskih gostovanja	33,078.46	44,462.14	58,500.00	58,500.00	58,500.00
<i>Izvor financiranja 11</i>	Opći prihodi i primici	14,406.97	17,253.97	21,300.00	21,300.00	21,300.00
3	Rashodi poslovanja	14,406.97	17,253.97	21,300.00	21,300.00	21,300.00
32	Materijalni rashodi	14,406.97	17,253.97	21,300.00	21,300.00	21,300.00
323	Rashodi za usluge	11,209.79	10,617.82	16,000.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11,209.79	10,617.82	16,000.00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,479.79	5,308.91	3,300.00	0.00	0.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,479.79	5,308.91	3,300.00		

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	717.38	1,327.23	2,000.00	0.00	0.00
3293	Reprezentacija	717.38	1,327.23	2,000.00		
Izvor financiranja 445	Ostali prihodi za posebne namjene	6,567.17	13,935.89	26,600.00	26,600.00	26,600.00
3	Rashodi poslovanja	6,567.17	13,935.89	26,600.00	26,600.00	26,600.00
32	Materijalni rashodi	6,567.17	13,935.89	26,600.00	26,600.00	26,600.00
323	Rashodi za usluge	6,053.94	12,608.67	14,600.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5,574.36	11,945.05	13,300.00		
3239	Ostale usluge	479.58	663.61	1,300.00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	10,000.00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	10,000.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	513.23	1,327.23	2,000.00	0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	513.23	1,327.23	2,000.00		
<i>Izvor financiranja 71</i>	Vlastiti prihodi	12,104.32	13,272.28	10,600.00	10,600.00	10,600.00
3	Rashodi poslovanja	12,104.32	13,272.28	10,600.00	10,600.00	10,600.00
32	Materijalni rashodi	12,104.32	13,272.28	10,600.00	10,600.00	10,600.00
323	Rashodi za usluge	12,104.32	13,272.28	10,600.00	0.00	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1,858.12	2,654.46	1,300.00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	10,246.20	10,617.82	9,300.00		
153003	GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI	18,478.19	21,235.65	24,100.00	24,100.00	24,100.00

Aktivnost 15300301	Glazbeno scenski programi	18,478.19	21,235.65	24,100.00	24,100.00	24,100.00
<i>Izvor financiranja 11</i>	Opći prihodi i primici	6,917.09	8,626.98	8,100.00	8,100.00	8,100.00
3	Rashodi poslovanja	6,917.09	8,626.98	8,100.00	8,100.00	8,100.00
32	Materijalni rashodi	6,917.09	8,626.98	8,100.00	8,100.00	8,100.00
321	Naknade troškove zaposlenima	0.00	663.61	700.00	0.00	0.00
3211	Službena putovanja	0.00	663.61	700.00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	663.61	0.00	0.00	0.00
3223	Energija	0.00	663.61	0.00		
323	Rashodi za usluge	6,736.59	5,707.08	5,700.00	0.00	0.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	158.74	265.45	300.00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	132.72	100.00		
3235	Zakupnine i najamnine	335.79	265.45	300.00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	5,180.79	3,981.68	4,000.00		
3239	Ostale usluge	1,061.27	1,061.78	1,000.00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.50	663.61	700.00	0.00	0.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.50	663.61	700.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	929.06	1,000.00	0.00	0.00
3293	Reprezentacija	0.00	265.45	300.00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	663.61	700.00		
<i>Izvor financiranja 21</i>	Pomoći iz državnog proračuna	1,327.23	2,654.46	2,700.00	2,700.00	2,700.00

3	Rashodi poslovanja	1,327.23	2,654.46	2,700.00	2,700.00	2,700.00
32	Materijalni rashodi	1,327.23	2,654.46	2,700.00	2,700.00	2,700.00
323	Rashodi za usluge	1,327.23	2,654.46	2,700.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1,327.23	2,654.46	2,700.00		
<i>Izvor financiranja 445</i>	Ostali prihodi za posebne namjene	10,233.88	7,963.37	13,300.00	13,300.00	13,300.00
3	Rashodi poslovanja	10,233.88	7,963.37	13,300.00	13,300.00	13,300.00
32	Materijalni rashodi	10,233.88	7,963.37	13,300.00	13,300.00	13,300.00
321	Naknade troškove zaposlenima	1,631.35	4,645.30	5,300.00	0.00	0.00
3211	Službena putovanja	1,631.35	4,645.30	5,300.00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	663.61	0.00	0.00	0.00
3223	Energija	0.00	663.61	0.00		
323	Rashodi za usluge	7,697.92	2,654.46	8,000.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7,697.92	2,654.46	8,000.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	904.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3293	Reprezentacija	193.47	0.00	0.00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	711.13	0.00	0.00		
<i>Izvor financiranja 71</i>	Vlastiti prihodi	0.00	1,990.84	0.00	0.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	1,990.84	0.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	0.00	1,990.84	0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	0.00	1,990.84	0.00	0.00	0.00

3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	1,990.84	0.00		
153004	MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL	190,868.42	322,516.42	329,100.00	329,100.00	329,100.00
Aktivnost 15300401	Međunarodni dječji festival	190,868.42	322,516.42	329,100.00	329,100.00	329,100.00
<i>Izvor financiranja 11</i>	Opći prihodi i primici	69,595.61	106,178.25	92,900.00	92,900.00	92,900.00
3	Rashodi poslovanja	54,161.42	106,178.25	92,900.00	92,900.00	92,900.00
32	Materijalni rashodi	54,161.42	106,178.25	92,900.00	92,900.00	92,900.00
322	Rashodi za materijal i energiju	89.51	3,981.68	6,000.00	0.00	0.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	2,654.46	2,700.00		
3223	Energija	89.51	1,327.23	3,300.00		
323	Rashodi za usluge	13,146.65	25,880.95	13,900.00	0.00	0.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2,502.62	1,327.23	3,300.00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2,591.94	0.00	3,300.00		
3235	Zakupnine i najamnine	1,476.54	2,654.46	0.00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	738.36	13,272.28	0.00		
3238	Računalne usluge	325.17	663.61	700.00		
3239	Ostale usluge	5,512.01	7,963.37	6,600.00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25,754.00	57,070.81	55,700.00	0.00	0.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25,754.00	57,070.81	55,700.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,171.26	19,244.81	17,300.00	0.00	0.00
3292	Premije osiguranja	1,899.55	663.61	0.00		

3293	Reprezentacija	13,271.71	18,581.19	17,300.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15,434.19	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,434.19	0.00	0.00	0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	15,434.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15,434.19	0.00	0.00		
<i>Izvor financiranja 21</i>	Pomoći iz državnog proračuna	53,089.12	99,542.11	106,100.00	106,100.00	106,100.00
3	Rashodi poslovanja	53,089.12	99,542.11	106,100.00	106,100.00	106,100.00
32	Materijalni rashodi	53,089.12	99,542.11	106,100.00	106,100.00	106,100.00
323	Rashodi za usluge	53,089.12	99,542.11	106,100.00	0.00	0.00
3235	Zakupnine i najamnine	18,481.65	19,908.42	26,500.00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	34,607.47	79,633.69	79,600.00		
<i>Izvor financiranja 22</i>	Pomoći iz županijskog proračuna	11,945.05	39,816.84	39,800.00	39,800.00	39,800.00
3	Rashodi poslovanja	11,945.05	39,816.84	39,800.00	39,800.00	39,800.00
32	Materijalni rashodi	11,945.05	39,816.84	39,800.00	39,800.00	39,800.00
323	Rashodi za usluge	11,945.05	39,816.84	39,800.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11,945.05	39,816.84	39,800.00		
<i>Izvor financiranja 31</i>	Donacije	25,814.59	19,908.42	23,900.00	23,900.00	23,900.00
3	Rashodi poslovanja	25,150.97	19,908.42	23,900.00	23,900.00	23,900.00
32	Materijalni rashodi	25,150.97	19,908.42	23,900.00	23,900.00	23,900.00
323	Rashodi za usluge	25,150.97	19,908.42	23,900.00	0.00	0.00

3237	Intelektualne i osobne usluge	25,150.97	19,908.42	23,900.00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.61	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.61	0.00	0.00	0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	663.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	663.61	0.00	0.00		
Izvor financiranja 445	Ostali prihodi za posebne namjene	14,630.04	23,890.11	33,200.00	33,200.00	33,200.00
3	Rashodi poslovanja	14,630.04	23,890.11	33,200.00	33,200.00	33,200.00
32	Materijalni rashodi	14,630.04	23,890.11	33,200.00	33,200.00	33,200.00
322	Rashodi za materijal i energiju	1,410.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1,410.01	0.00	0.00		
323	Rashodi za usluge	11,264.97	19,908.42	29,200.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11,264.97	19,908.42	29,200.00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,955.06	3,981.68	4,000.00	0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,955.06	3,981.68	4,000.00		
Izvor financiranja 71	Vlastiti prihodi	15,794.01	33,180.70	33,200.00	33,200.00	33,200.00
3	Rashodi poslovanja	15,794.01	33,180.70	33,200.00	33,200.00	33,200.00
32	Materijalni rashodi	15,794.01	33,180.70	33,200.00	33,200.00	33,200.00
322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	5,308.91	0.00	0.00	0.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	1,327.23	0.00		

3222	Materijal i sirovine	0.00	3,981.68	0.00		
323	Rashodi za usluge	15,794.01	27,871.79	33,200.00	0.00	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00	7,963.37	0.00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	15,794.01	19,908.42	33,200.00		

I. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

1. DJELOKRUG RADA

Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku osnovano je Odlukom Gradskog vijeća grada Šibenika (KLASA: 612-03/95-01/2, URBROJ: 2182/01-05-2) 28. travnja 1995. godine i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju kazališne kuće Šibenskog kazališta (KLASA: 612-03/95-01/6, URBROJ: 2182/01-95-1) od 19. listopada 1995. godine. Odlukom Gradskog vijeća grada Šibenika od 19. prosinca 2006. godine, Odluka o osnivanju kazališne kuće Šibenskog kazališta usklađena je s odredbama Zakona o kazalištima („Narodne novine“ br. 71/06.).

Odlukom o osnivanju kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku (KLASA: 612-01/10-01/2, URBROJ: 2182/01-05-10-2), koju je donijelo Gradsko vijeće grada Šibenika dana 14. travnja 2010. godine, usklađeni su opći akti kazališne kuće – Šibensko kazalište s odredbama Zakona o kazalištu na način da se dotadašnja kazališna kuća preustrojila u kazalište – Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku sa svrhom trajnog obavljanja kazališne djelatnosti, sukladno odredbama Zakona o kazalištima i Zakona o ustanovama. Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku utemeljeno na višestoljetnoj kazališnoj i općekulturnoj tradiciji tisućljetnog Šibenika, javno je kazalište koje se bavi pripremom i organizacijom te javnim izvođenjem dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela. HNK u Šibeniku organizira i manifestaciju dječjeg stvaralaštva i stvaralaštva za djecu Međunarodni dječji festival Šibenik – Hrvatska.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Sukladno Uputama za izradu proračuna i financijskih planova za razdoblje 2023.-2025. financijski plan svi iznosi u financijskom planu iskazani su u novoj službenoj valuti euru. Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku za programe redovnih aktivnosti osnivač je odredio limit u iznosu od **849.426,00** eura te se u tom iznosu i planiraju sredstva od strane osnivača.

Za 2023. godinu u obzir su uzete i makroekonomske projekcije Vlade RH s naglaskom na činjenicu da je „*makroekonomski scenarij podlozan značajnim promjenama na niže uslijed prevladavajuće negativnih rizika*“ pa se kroz naredno razdoblje mogu očekivati izmjene i dopune predloženog financijskog plana.

U novoj godini će se uložiti naponi radi konačnog rješavanja strateškog problema nedostatka adekvatnog skladišnog prostora i većeg usmjeravanja na vanjske izvore financiranja, prije svega Ministarstvo kulture, radi rasterećenja osnivača. Također, planira se daljnja optimizacija troškova organizacije MDF-a, kako bi se više sredstava moglo uložiti u sam program festivala.

2.1. Kazališna direkcija

PROGRAM: 153001 PROGRAMI KULTURE

Aktivnost 15300101 – Kazališna direkcija

ZAKONSKA PODLOGA:

- Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 71/06., 121/13., 26/14. i 98/19.) i Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.)
- 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.)

CILJ:

Kazališna direkcija za svoj cilj ima pružiti administrativnu i tehničku podršku svim dijelovima programa koje realizira HNK u Šibeniku, a odnosi se prvenstveno na pripremu vlastite premijerne produkcije te kasnije izvedbe predstava, ugošćavanje dramskih i glazbenih ansambala i umjetnika te organizaciju Međunarodnog dječjeg festivala. Kroz 2023. godinu pružit će se podrška organizaciji događaja od interesa grada Šibenika kao što je bio slučaj u prethodnim godinama te nastaviti s organizacijom dramskih radionica i zbora Zdravo maleni. Korisnici programa Kazališne direkcije su prvenstveno zaposlenici HNK u Šibeniku te vanjski suradnici koji sudjeluju u pripremi svih ostalih programa, a sve s ciljem podizanja kvalitete svih usluga koje HNK u Šibeniku nudi stanovnicima Šibenika i okolice.

Financijskim planom planirana sredstva za djelovanje kazališne direkcije iznose **869.316,00 EUR** od čega se u proračunu osnivača osigurava **698.616,00 EUR**, vlastiti prihodi se planiraju u iznosu **22.700,00 EUR** te sredstva Ministarstva kulture u iznosu **146.000,00 EUR**.

Vlastiti prihodi planirani su od najma za događaje koje organiziraju vanjski korisnici, a čiji se zahtjevi usklađuju ovisno o programu koji se održava u sklopu redovnog poslovanja HNK u Šibeniku. HNK u Šibeniku u svojoj organizaciji ima i održavanje dramskih radionica koje vode glumice Oriana Kunčić i Ana Perković.

Organizacija zbora Zdravo maleni nastavlja se i u 2023. godini te će se vođenje povjeriti vanjskom suradniku.

Mjesečna članarina za dječje aktivnosti određena je Pravilnikom o cijenama Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku, a u prosjeku je u sve dječje aktivnosti upisano oko 100 djece.

Prihodi u sklopu Ministarstva kulture odnose se na sufinanciranje nabave opreme za kazališnu djelatnost i Međunarodni dječji festival Šibenik. Financijskim planom predviđeni su rashodi koji omogućavaju nesmetano funkcioniranje kazališne direkcije koji se najvećim dijelom odnose na rashode za zaposlene u iznosu **546.616,00 EUR**.

Kazališna direkcija pruža podršku u organizaciji svih temeljnih djelatnosti Kazališta, Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska te svih dodatnih programa vanjskih organizatora koji se odvijaju u zgradi HNK. U sklopu kazališne direkcije evidentirani su rashodi za obavljanje administrativno-računovodstvenih poslova, poslova marketinga, promocije i prodaje, te najvećim dijelom rashodi tekućeg održavanja zgrade Kazališta.

Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku za ostvarenje cilja „Aktivnosti – Kazališna direkcija“ ima trenutno 29 zaposlenika, od čega je 17 zaposlenih sa VSS i 12 zaposlenih sa SSS.

Rashodi za naknade troškova zaposlenima u iznosu **22.900,00 EUR** koja su planirana izu sredstava osnivača, odnose se na rashode za službena putovanja u cilju jačanja suradnje Kazališta sa kulturnim institucijama u zemlji, potom za stručna usavršavanja djelatnika, te naknade troškova prijevoza na posao i s posla i naknadu za topli obrok djelatnicima Kazališta.

Rashodi za materijal i energiju u iznosu **27.300,00 EUR** odnose se na rashode uredskog materijala, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, energije.

Rashodi za usluge planirani su u ukupnom iznosu **44.800,00 EUR**, a odnose se na usluge telefona, pošte, intelektualne usluge, najmove i ostale usluge.

U sklopu ostalih nespomenutih rashoda u iznosu od **15.100,00 EUR** planirane su naknade za rad Kazališnog vijeća, reprezentaciju, premije osiguranja i ostale nespomenute rashode poslovanja. Kazališno vijeće ima 5 članova te za svoj rad primaju naknadu prema održanim sjednicama. Premije osiguranja rashod su od najvećeg značaja za Kazalište. S obzirom na vrijednost Kazališta i neprocjenjivu štetu u slučaju nepogode, trošak je uistinu opravdan te kao takav predstavlja i sigurnost za nepredviđene troškove nastale nezgodama većina odnosi na nabavu tribine za ambijentalno kazalište i MDF čime bi se dugoročno riješio problem gledališta za ustanovu (i trošak najmove), ali i za druge kulturne ustanove i festivale na području grada. Navedeni projekti prijavljeni su za financiranje Ministarstvu kulture i medija za sufinanciranje u iznosu od **146.000,00 EUR**, dok je razlika sredstava predviđena za financiranje iz izvora osnivača, pri čemu, budući da je riječ o investicijskom projektu, isti nije bio uračunat u zadani limit za redovito poslovanje.

2.2.Kazališni programi

PROGRAM:153001 KAZALIŠNI PROGRAMI

➤ ZAKONSKA PODLOGA:

Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 71/06., 121/13., 26/14., 98/19)

U sklopu Kazališnog programa planirane su dvije aktivnosti – Kazališni program i Program dramskih gostovanja.

2.2.1. Kazališni program

PROGRAM:153001 KAZALIŠNI PROGRAMI

Aktivnost: 15300201 Kazališni programi

Kazališni program predstavlja produkciju vlastitih predstava, izvedbe u matičnoj kući te organizaciju gostovanja u izvedbi HNK u Šibeniku u drugim kazališnim kućama.

CILJ:

Glavni ciljevi HNK u Šibeniku su očuvanje i promicanje hrvatskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva i kulturne baštine, te promicanje interkulturne raznolikosti i dijaloga. Prilikom čega su vlastita scenska produkcija, organizacija i javno predstavljanje scenskih izvedbi diljem zemlje isključivi ciljevi Kazališnog programa. HNK u Šibeniku posebnu pozornost pridaje tekstovima hrvatskih autora, iako i dalje ima namjeru ustrajati u postavljanju klasičnih djela svjetske književnosti i suvremenih inozemnih tekstova, te planira nastaviti vlastitu produkciju na visokoj umjetničkoj etično – estetskoj razini s ciljem aktualizacije pojedinih tema iz Hrvatske i svjetske književnosti, ostvariti kulturno – socijalni angažman u vlastitoj sredini te pridonositi promidžbi hrvatske dramske produkcije.

U okviru Kazališnog programa planirani su rashodi u iznosu od **168.100,00** EUR, od čega su sredstva osnivača planirana u iznosu od **95.000,00** EUR, sredstva Ministarstva kulture u iznosu od **33.200,00** EUR, a prihodi od izvedbi unutar i izvan kazališne kuće u iznosu od **39.900,00** EUR.

Navedeni rashodi planirani su za realizaciju četiri nova premijerna naslova čiji se pregled daje u privitku:

Naslovi koji prijavljujemo za potporu Ministarstva kulture RH su planirani kao iskorak u praksi HNK u Šibeniku, s ciljem aktualizacije novih kazališnih imena i estetskog izričaja.

Za potporu Ministarstva kulture i medija RH prijavljujemo dvije dramske produkcije „Šibenik kroz stoljeća“ i „Medengaj“:

1. Šibenik kroz stoljeća

Redatelj: Dražen Ferenčina

Dramaturg: Petra Mrduljaš

Scenografija: Frane Celić

Kostimografija: Sara Lovrić Caparin

Uloge: Ansambl HNK u Šibeniku, Joško Ševo, Kristijan Šupe, Lucija Alfier, Jasminka Antić, Jere Svračak, Anđelko Babačić,

Sudionici:

Dramski ansambl udruge „ Šibenske promenade“,

Folklorna udruga „ Šuštine“ ,

Šibensko pjevačko društvo „Kolo“,

Šibenska narodna glazba,

Udruga turističkih vodiča „ Sv. Mihovil - Šibenik“,

Klub Azimut

Javna ustanova Tvrđava kulture Šibenik

Muzej grada Šibenika

Javna ustanova „ Priroda - Šibensko kninske županije“

Katedralni muzej „ Civitas sacra“

Šibenska Biskupija

Glazbena škola „ Ivan Lukačić“

Šibenska gradska straža
Gradski vrtići Šibenik

Glazbeno-scenski program radnoga naslova „Šetnja šibenskim stoljećima“ zamišljen je kao kulturni i turistički projekt kojemu je cilj oživjeti šibenske ulice umjetničkim sadržajem koji će domaće gledatelje podsjetiti na najvažnije povijesne događaje i legende Grada Šibenika, dok će stranim gledateljima odškrinuti vrata u bogatu riznicu šibenske povijesti i predaje.

Riječ je o ambijentalnom kazališnom događaju koji će publiku povesti na kružnu šetnju gradskim tvrđavama i starogradskom jezgrom. Na svakoj od četiri scenske postaje (ili svojevrsne mansije kako se to nazivalo u srednjovjekovnome teatru) gledatelje dočekuje nov povijesni i legendarni prizor. Dramske situacije bit će obogaćene zborskim, plesnim i akrobatskim nastupima tako da će u programu sudjelovati veći broj umjetničkih družina.

Tematski, naglasak će biti na „ženskim“ pričama, jer upravo je velik broj snažnih i odvažnih žena nerijetko usmjeravao povijesnu plovidbu grada Šibenika. Prvenstveno će kao tekstualni predložak poslužiti roman Orijane Koloper Zavjet u kojemu je autorica ispričovijedala legendu o ljubavi dvoje mladih ljudi koja je Krešimirov grad spasila od kuge što ga je poharala u 17. stoljeću. Uz roman Zavjet, materijal će biti preuzet iz opsežnog i informativnog historiografskog djela Milivoja Zenića Stari Šibenik: Kalama, skalama i butama.

Ovaj zahtjevan i interdisciplinarni projekt okupit će mnoge suradnike i, nadamo se, postati dugogodišnjim dijelom šibenske kulturne i turističke ponude.

2. Predstava „Medengaj“ N.Gamba

S. Mioč : Medengaj

Režija i dramaturgija: Sergej Mioč

Scenografija: Frane Celić

Kostimografija: Sara Lovrić Caparin

Glazba : Tea Slavica i Zbor Zdravo Maleni

Igraju: Franka Klarić, Ana Perković, Kristian Šupe

Medengaj je "ljetna priča" o životu naših junakinja i njihovih prijatelja, koja će nas kroz nove zgrade upoznati sa životom u šumici tijekom vrućih ljetnih dana, te naučiti nešto o teškoćama s kojima se njeni "stanovnici" susreću tijekom tog godišnjeg doba. Ovaj put ćemo upoznati još jednog "stanara" naših šuma, medu. Naš je medo dobroćudni "šumski div" koji će pomoći vjeverici i zeki da otkriju neke tajne koje priroda naizgled čuva skrovite. Djeca gledatelji će saznati kako su odnosi svih vrsta koje u šumici žive, jedan neraskidiv "lanac" suživota, čijim bi "kidanjem" bio poremećen i sav preostali život na planetu Zemlji.

Izmjena se predlaže zbog postprodukcijских razloga kako bi radi obnove kazališne zgrade te planiranih produkcija u sljedećoj godini na vrijeme imali spremnu produkciju za sljedeće školsko polugodište i ljeto.

3. Predstava „Dražen“

Predstave u produkciji HNK u Šibeniku u vlastitoj produkciji:

Ivana Vuković/Paško Vukasović

Produkcija Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku

Redatelj: Paško Vukasović

Dramaturg: Ivana Vuković

Kostimografkinja: Sara Lovrić Caparin

Scenograf: Tanja Lacko

Glazba: David Matići

Oblikovanje rasvjete: Ivan Štrok/ Frane Celić

Glumci: Boris Barukčić, Matija Čigir/Kristian Šupe, Silvio Mumelaš, Kruno Bakota, Daria Knez/Oriana Kunčić, Hrvoje Barišić, Krunoslav Klabučar, Dubravka Lelas/polaznica dramskog studija HNK u Šibeniku, Karla Brbić/ Ana Perković, Luka Bulović

Kapetan, „naš mali“ ili jednostavno Dražen u Šibeniku ali i diljem svijeta sinonim je već gotovo 30 godina za rad, upornost i uspjeh. Ovom predstavom na scenu se, po prvi put, postavlja kazališni tekst o jednoj sportskoj i životnoj ikoni. O njegovom životu i značenju koje i danas, kod niza generacija, izaziva poštovanje i poštivanje smatramo iznimno vrijednim postaviti predstavu za sve generacije. Posebno one najmlađe koji će kroz ovaj kazališni imati priliku vidjeti i doživjeti jednu od sociološki najvažnijih osoba svoje zemlje.

Kroz predstavu se dotiču poznati i manje poznati događaji i situacije iz Draženove rane mladosti. Svaka scena u predstavi ima stvarno (istinito) izvorište koje je temeljeno na svjedočanstvima ljudi koji su ga jako dobro poznavali. U predfazi nastajanja dramskog teksta obavljani su iscrpni

intervjui sa Biserkom i Acom Petrovićem, te sa Nevenom Spahijom – Draženovim najboljim prijateljem iz djetinjstva. Upravo na temelju njihovih svjedočanstava, te istraživanja (posjeti autentičnim lokacijama), nastao je dramski tekst.

S aspekta iskustva produkcije za HNK u Šibeniku realizacija ovog projekta je iskorak u dosadašnjem kazališnom radu, čime omogućujemo stvaranje novih iskustava u produkciji i jačanje vlastitog umjetničkog tima. Ovo potonje smatramo iznimno važnim u vremenima koja dolaze jer jedino školovanjem i kvalitetnim iskorištavanjem vlastitih snaga manje sredine, kao što je Šibenik, moći će držati produkcijski korak s većim Kazalištima.

Kratak sadržaj:

Kazališna predstava „Dražen“ temeljena je na stvarnim pričama iz života, odnosno rane mladosti Dražena Petrovića. Omjer stvarnih i izmišljenih likova, situacija i odnosa je u omjeru 80:20 gdje dominiraju istiniti likovi, situacije i odnosi.

Radnja predstave obuhvaća period od Draženova učenja gitare u glazbenoj školi i prvih ulazaka u košarkašku dvoranu sa bratom, do povijesnog osvajanja prvenstva države sa KK „Šibenkom“. Kroz protok vremena, od početka do kraja predstave, pratimo dječaka koji je na početku loš u sviranju gitare, loš u košarci, a sa curama ne zna. Upravo takav dječak, u kojem se može prepoznati bilo tko od naše buduće publike, kroz predstavu, isključivo svojim radom i upornošću postiže rezultate. Ključna poruka koja se djeci i mladima prenosi je upravo ta, kako se u životu, u bilo čemu, bilo da se radi o glazbi, matematici, sportu ili učenju jezika do rezultata dolazi isključivo i jedino upornošću. Imajući u vidu kako se radi o jednom od najvećih hrvatskih sportaša ikada, upravo je Draženova priča idealan poligon za prenošenje jasnih, djeci i mladima razumljivih poruka o važnosti rada i upornosti. Prenoseći te krucijalne poruke, te popularizirajući važnost sporta, ne dopuštamo da istinske legende, kakav je Dražen bio, ne padnu u zaborav, već naprotiv vode nove generacije na put stvaranja boljeg društva.

4. „Bez trećega“

Milan Begović: Bez trećega

Redatelj i dramaturg: Jasmin Novljaković

Scenograf: Frane Celić

Kostimografija: Sara Lovrić Caparin

Uloge: Franka Klarić, Krešimir Jelić

Majstor svjetla: Joško Bakula

Majstor tona: Pavle Karega

Glazba: Ante Stošić

Milan Begović je jedan od naših najznačajnijih i najplodnijih modernističkih pisaca, pjesnik, prozaik, ponajviše dramatičar, kazališni djelatnik i prevoditelj.

Dramu Bez trećega smatraju kritičari njegovom najuspjelijom, odnosno najpoznatijom dramom: „Najviše uspjeha imao je Begović s dramom Bez trećega. Više od četrdeset godina ta je najbolja Begovićeva drama stajala na programima mnogih njemačkih kazališta“ (Senker)

U Begovićevom romanu Giga Barićeva te drami Bez trećega, pronalazimo sličnosti koje povezuju navedena djela s mitološkom pričom o Odiseju i Penelopi koju Begović uzima za podlogu svojega romana i drame. Također, postoje poveznice Begovićevih djela s tragedijom Otelo Williama Shakespearea.

U drami se istražuju uzroci i podloga na kojoj se razvija i raste naočigled bezrazložna, neutemeljena i ničim izazvana ljubomora koja je prisutna kod Marka Barića u drami Bez trećega.

Ljubomora kod nesigurnih muževa postupno jača te prelazi u bolest i zamračenje uma koje, svako na svoj jedinstven način, vodi u tragediju. U podlozi te ljubomore ne leži nikakav opravdan razlog, već nesigurnost i sumnja potaknuta i klasnim razlikama između Marka Barića i njegove žene.

Kroz predstavu ćemo se baviti ovom vječnom i sveprisutnom temom, ispitujući na koji način Begovićev tekst komunicira s današnjim vremenom i suvremenim gledateljem.

Ova produkcija osigurava kontinuitet produkcija HNK u Šibeniku u smislu naslova koji su dio kurikuluma hrvatskog jezika u srednjim školama te time potiče obilazak i samu terensku nastavu u Brešanovoj sobi uz gledanje predstave za učenike s područja srednje Dalmacije.

Naslovi koji prijavljujemo za potporu Ministarstva kulture RH su planirani kao iskorak u praksi HNK u Šibeniku, s ciljem aktualizacije novih kazališnih imena i estetskog izričaja.

Za potporu Ministarstva kulture i medija RH prijavljujemo dvije dramske produkcije „Šibenik kroz stoljeća“ i „Medengaj“:

1. Predstava „Medengaj“ N.Gamba

S. Mioč : Medengaj

Režija i dramaturgija: Sergej Mioč

Scenografija: Frane Celić

Kostimografija: Sara Lovrić Caparin

Glazba : Tea Slavica i Zbor Zdravo Maleni

Igraju: Franka Klarić, Ana Perković, Kristian Šupe

Medengaj je "ljetna priča" o životu naših junakinja i njihovih prijatelja, koja će nas kroz nove zgode upoznati sa životom u šumici tijekom vrućih ljetnih dana, te naučiti nešto o teškoćama s kojima se njeni "stanovnici" susreću tijekom tog godišnjeg doba. Ovaj put ćemo upoznati još jednog "stanara" naših šuma, medu. Naš je medo dobroćudni "šumski div" koji će pomoći vjeverici i zeki da otkriju neke tajne koje priroda naizgled čuva skrovite. Djeca gledatelji će saznati kako su odnosi svih vrsta koje u šumici žive, jedan neraskidiv "lanac" suživota, čijim bi "kidanjem" bio poremećen i sav preostali život na planetu Zemlji.

Izmjena se predlaže zbog postprodukcijskih razloga kako bi radi obnove kazališne zgrade te planiranih produkcija u sljedećoj godini na vrijeme imali spremnu produkciju za sljedeće školsko polugodište i ljeto.

2. Predstava „Dražen“

Predstave u produkciji HNK u Šibeniku u vlastitoj produkciji:

Ivana Vuković/Paško Vukasović

Produkcija Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku

Redatelj: Paško Vukasović

Dramaturg: Ivana Vuković

Kostimografkinja: Sara Lovrić Caparin

Scenograf: Tanja Lacko

Glazba: David Matići

Oblikovanje rasvjete: Ivan Štrok/ Frane Celić

Glumci: Boris Barukčić, Matija Čigir/Kristian Šupe, Silvio Mumelaš, Kruno Bakota, Daria Knez/Oriana Kunčić, Hrvoje Barišić, Krunoslav Klabučar, Dubravka Lelas/polaznica dramskog studija HNK u Šibeniku, Karla Brbić/ Ana Perković, Luka Bulović

Kapetan, „naš mali“ ili jednostavno Dražen u Šibeniku ali i diljem svijeta sinonim je već gotovo 30 godina za rad, upornost i uspjeh. Ovom predstavom na scenu se, po prvi put, postavlja kazališni tekst o jednoj sportskoj i životnoj ikoni. O njegovom životu i značenju koje i danas, kod niza generacija, izaziva poštovanje i poštivanje smatramo iznimno vrijednim postaviti predstavu za sve generacije. Posebno one najmlađe koji će kroz ovaj kazališni imati priliku vidjeti i doživjeti jednu od sociološki najvažnijih osoba svoje zemlje.

Kroz predstavu se dotiču poznati i manje poznati događaji i situacije iz Draženove rane mladosti. Svaka scena u predstavi ima stvarno (istinito) izvorište koje je temeljeno na svjedočanstvima ljudi koji su ga jako dobro poznavali. U predfazi nastajanja dramskog teksta obavljani su iscrpni intervjui sa Biserkom i Acom Petrovićem, te sa Nevenom Spahijom – Draženovim najboljim prijateljem iz djetinjstva. Upravo na temelju njihovih svjedočanstava, te istraživanja (posjeti autentičnim lokacijama), nastao je dramski tekst.

S aspekta iskustva produkcije za HNK u Šibeniku realizacija ovog projekta je iskorak u dosadašnjem kazališnom radu, čime omogućujemo stvaranje novih iskustava u produkciji i jačanje vlastitog umjetničkog tima. Ovo potonje smatramo iznimno važnim u vremenima koja dolaze jer jedino školovanjem i kvalitetnim iskorištavanjem vlastitih snaga manje sredine, kao što je Šibenik, moći će držati produkcijski korak s većim Kazalištima.

Kratak sadržaj:

Kazališna predstava „Dražen“ temeljena je na stvarnim pričama iz života, odnosno rane mladosti Dražena Petrovića. Omjer stvarnih i izmišljenih likova, situacija i odnosa je u omjeru 80:20 gdje dominiraju istiniti likovi, situacije i odnosi.

Radnja predstave obuhvaća period od Draženova učenja gitare u glazbenoj školi i prvih ulazaka u košarkašku dvoranu sa bratom, do povijesnog osvajanja prvenstva države sa KK „Šibenkom“. Kroz protok vremena, od početka do kraja predstave, pratimo dječaka koji je na početku loš u sviranju gitare, loš u košarci, a sa curama ne zna. Upravo takav dječak, u kojem se može prepoznati bilo tko od naše buduće publike, kroz predstavu, isključivo svojim radom i upornošću postiže rezultate. Ključna poruka koja se djeci i mladima prenosi je upravo ta, kako se u životu, u bilo čemu, bilo da se radi o glazbi, matematici, sportu ili učenju jezika do rezultata dolazi isključivo i jedino upornošću. Imajući u vidu kako se radi o jednom od najvećih hrvatskih sportaša ikada, upravo je Draženova priča idealan poligon za prenošenje jasnih, djeci i mladima razumljivih poruka o važnosti rada i upornosti. Prenoseći te krucijalne poruke, te popularizirajući važnost sporta, ne dopuštamo da istinske legende, kakav je Dražen bio, ne padnu u zaborav, već naprotiv vode nove generacije na put stvaranja boljeg društva.

2.2.2 Program dramskih gostovanja

PROGRAM:153002 KAZALIŠNI PROGRAMI

Aktivnost: 15300202 Program dramskih gostovanja

Program dramskih gostovanja obuhvaća izvedbe predstava drugih kazališta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku. U dramskoj sezoni 2023./2024. planirano je organizirati ciklus dramskih pretplata.

Za navedene aktivnosti planirana su sredstva osnivača u iznosu od **21.300,00** EUR, sredstva od prodaje ulaznica u slobodnoj prodaji u iznosu od **26.600,00** EUR te sredstva od sponzora od **10.600,00** EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Grupna prodaja	Prodaja obrazovnim ustanovama	Broj prodanih grupnih ulaznica	20	Kazalište	30	30	30
Ulaznice za predstavu	Ulaznice za predstave u slobodnoj prodaji	Broj prodanih ulaznica	110	Kazalište	110	120	130

2.3. Glazbeno-scenski program

PROGRAM: 153003 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM

➤ ZAKONSKA PODLOGA:

Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 71/06., 121/13., 26/14. i 98/19.)

CILJ:

HNK u Šibeniku nastavlja s glazbenim programom na visokoj umjetničkoj etično – estetskoj razini s ciljem aktualizacije pojedinih tema iz Hrvatske i svjetske glazbene scene, ostvaruje kulturno – socijalni angažman u vlastitoj sredini te pridonosi promidžbi hrvatske glazbene umjetnosti. Također, kao jedino kazalište u gradu i županiji pomno promišlja glazbeni program, kako bi kao ključna kulturna institucija grada realizirala repertoar i kulturni program za sve uzraste kazališnih konzumenata.

PROGRAM: 153003 GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM

Aktivnost: 15300301 Glazbeno-scenski programi

U sklopu Glazbeno – scenskog programa planirana je organizacija koncerata i glazbeno-scenskih programa pri čijoj će se realizaciji voditi računa da se prednost pruži umjetnicima iz kazališne kuće. Koncerti su zamišljeni da se djelomično organiziraju uz naplatu, djelomično besplatno, ali za manji broj gledatelja, s obzirom da su dosadašnja iskustva pokazala da ne postoji veliki interes za ovakvu vrstu programa. U programu Arsenov feral članovi ansambla kuće uz eminentne umjetnike izvan kuće u pjesničkim i književnim večerima recitiraju uz glazbenu pratnju stihove umjetnika u njihovim prigodnim danima. Ovisno o umjetniku i datumu značajnim za njegovo ime programe bi se izvodilo u terminima tokom godine. Ukupni glazbeno-scenski program će dijelom biti financiran sredstvima osnivača u iznosu od **8.100,00 EUR** dok se **13.300,00 EUR** planira iz prihoda od prodaje ulaznica i gostovanja, **2.700,00 EUR** od pomoći iz programa Ministarstva kulture.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Glazbeni koncerti	Organizacija glazbenih koncerata u kazalištu	Broj organiziranih glazbenih koncerata	3	Kazalište	3	4	5

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Organiziran Arsenov ferla	Organizacija večeri poezije uz glazbenu pratnju u kazališta	Broj organiziranih Arsenovih ferala	15	Kazalište	16	18	20

2.4.Međunarodni dječji festival Šibenik – Hrvatska

PROGRAM:153004 MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL ŠIBENIK - HRVATSKA

Aktivnost: 15300401 Međunarodni dječji festival Šibenik - Hrvatska

➤ ZAKONSKA PODLOGA:

Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 71/06., 121/13., 26/14. i 98/19.)

Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska („Narodne novine“ br. 104/19. i 110/19. - ispravak)

CILJ:

Cilj Međunarodnog dječjeg festivala je da međunarodnom kulturnom suradnja i neposrednim kreativnim i stvaralačkim djelovanjem promiče međukulturalni dijalog i pozitivne vrijednosti u odgoju i obrazovanju djece i mladih, kao budućih kulturno osviještenih pripadnika globalne zajednice. Također, cilj je da međunarodnom kulturnom suradnjom osigura prezentaciju umjetničkih dostignuća za djecu i mlade, koji doprinose unaprjeđenju njihova estetskog i etičkog odgoja te razvoja svih oblika dječje kreativnosti i aktivnosti.

Međunarodni dječji festival Šibenik – Hrvatska u 2023. godini održao bi se u periodu od 24. lipnja do 8. srpnja te nastavio sa svojom dosadašnjom praksom u kojoj bi se uz predstave na ljetnoj pozornici, odvijao i program na trgovima i ulicama, filmski program i radionički program. Ukupna planirana financijska sredstva za realizaciju 63. Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska iznose **329.100,00 EUR**, od čega su planirana sredstva osnivača u iznosu od **92.900,00 EUR**, sredstva Ministarstva kulture **106.100,00 EUR**, Šibensko- kninske županije **39.800,00 EUR**, prihodi od donacija **23.900,00 EUR**, prihodi od prodaje ulaznica **33.200,00 EUR** te prihodi od sponzora u iznosu od **33.200,00 EUR**.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Filmski program	Odvijanje filmskog programa na Gorici	Broj prikazanih filmova	11	Kazalište	12	12	12
Radionički program	Realizacija radioničkog programa za djecu i mlade	Broj radionica	20	Kazalište	24	26	28
Inozemne predstave	Nastup inozemnih predstava na Ljetnoj pozornici i u kazalištu	Broj inozemnih predstava	3	Kazalište	4	5	6

3. NAPOMENA

Predstavničko tijelo osnivača je na sjednici dana 19. prosinca 2022. usvojilo konačan financijski plan ustanove, pri čemu je korigiralo prijedlog ustanove od 14. listopada 2022. na način da je stavka 31 - rashodi za zaposlene na programskoj klasifikaciji Kazališna direkcija – izvor 11 povećana za iznos od 26.490,00 EUR (sa 520.126,00 EUR na 546.616,00 EUR). Navedena izmjena donesena je zbog povećanja osnovice za plaću od 1. siječnja 2023., o čemu je osnivač odlučio nakon podnošenja prijedloga financijskog plana. Nadalje, stavka 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na programskoj klasifikaciji Kazališna direkcija, izvor 11 smanjena je za 80.000,00 EUR (s predloženih 121.300,00 EUR na 41.300,00 EUR). Isto je bilo predloženo za nabavu tribine za ambijentalno kazalište. Također, odlukom osnivača, povećana je stavka 32 – materijalni rashodi na programskoj klasifikaciji Kazališni programi, izvor 445 za 8.000,00 EUR (s predloženih 31.900,00 na 39.900,00 EUR). Slijedom navedenog, korigiran je financijski plan te se, sukladno Zakonu o proračunu, podnosi u konačnoj verziji na usvajanje upravljačkom tijelu.

**Ravnatelj HNK u Šibeniku
Jakov Bilić, mag.art.**