



PRIJEDLOG

II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA

U ŠIBENIKU

ZA GODINU 2020.

I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.

Šibenik, studeni 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	6.169.000,00	6.084.000,00
PRIHODI POSLOVANJA	6.169.000,00	6.084.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		
RASHODI UKUPNO	6.169.000,00	6.084.000,00
RASHODI POSLOVANJA	5.797.000,00	5.274.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	372.000,00	427.000,00
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
PRIMIČI 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							
6361		430.000,00	93.000,00				
6381							
6526						231.000,00	
6615							204.000,00
6631					75.000,00		
6711	4.233.000,00						
6712	753.000,00	57.000,00					
Ukupno (po izvorima)	4.986.000,00	487.000,00	93.000,00		75.000,00	231.000,00	204.000,00
Ukupno prihodi i primici za 2020.	6.084.000,00						

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

Šifra	Naziv	FINACIJSKI PLAN ZA 2020.	II. IZMJENE I DOPUNE 2020.	Opći prihodi i primici 11	Pomoći iz državnog proračuna 21	Pomoći iz županijskog proračuna 22	Ostale pomoći 23	Sredstva EU 26	Donacije 31	Prihodi za posebne namjene 445	Naknade s naslova osiguranja 52	Vlastiti prihodi 71
	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	6.169.000,00	6.084.000,00	4.986.000,00	487.000,00	93.000,00	0,00	0,00	75.000,00	231.000,00	8.000,00	204.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.797.000,00	5.274.000,00	4.233.000,00	430.000,00	93.000,00	0,00	0,00	75.000,00	231.000,00	8.000,00	204.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.230.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.665.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	2.650.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.564.000,00	2.067.000,00	1.026.000,00	430.000,00	93.000,00	0,00	0,00	75.000,00	231.000,00	8.000,00	204.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	202.000,00	125.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	51.000,00	35.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	267.000,00	259.000,00	172.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	19.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.000,00	37.000,00	21.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3223	Energija	137.000,00	117.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	71.000,00	71.000,00	16.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	1.566.000,00	1.342.000,00	597.000,00	293.000,00	84.000,00	0,00	0,00	67.000,00	118.000,00	0,00	183.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	150.000,00	124.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.000,00	127.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	33.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	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	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	165.000,00	119.000,00	72.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	977.000,00	811.000,00	227.000,00	258.000,00	84.000,00	0,00	0,00	5.000,00	99.000,00	0,00	138.000,00
3238	Računalne usluge	10.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	69.000,00	108.000,00	54.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	4.000,00	0,00	23.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	297.000,00	142.000,00	25.000,00	79.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	297.000,00	142.000,00	25.000,00	79.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.000,00	199.000,00	125.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	59.000,00	0,00	2.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	38.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	97.000,00	99.000,00	43.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	41.000,00	0,00	2.000,00
3294	Članarine	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	372.000,00	810.000,00	753.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	386.000,00	374.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	65.000,00	386.000,00	374.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		383.000,00	371.000,00	12.000,00							
4126	Ostala nematerijalna imovina	65.000,00										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.000,00	424.000,00	379.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	297.000,00	424.000,00	379.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	152.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	115.000,00	398.000,00	353.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00										

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

Kazališna direkcija

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	II. IZMJENE I DOPUNE 2020.	Opći prihodi i primici 11	Pomoći iz državnog proračuna 21	Pomoći iz županijskog proračuna 22	Ostale pomoći 23	Sredstva EU 26	Donacije 31	Prihodi za posebne namjene 445	Naknade s naslova osiguranja 52	Vlastiti prihodi 71
	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ŠIBENIKU	6.169.000,00	6.084.000,00	4.986.000,00	487.000,00	93.000,00	0,00	0,00	75.000,00	231.000,00	8.000,00	204.000,00
	Program											
A	KAZALIŠNA DIREKCIJA	4.276.000,00	4.391.000,00	4.297.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	41.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.151.000,00	4.032.000,00	3.983.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	41.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.230.000,00	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.665.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	2.650.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00								
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	0,00	0,00								
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	145.000,00	145.000,00								
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	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	440.000,00	440.000,00	440.000,00								
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00										
32	Materijalni rashodi	918.000,00	825.000,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	41.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	172.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	21.000,00	17.000,00	17.000,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.000,00	85.000,00	85.000,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.000,00	5.000,00	5.000,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	181.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	19.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	24.000,00	16.000,00							8.000,00	
3223	Energija	130.000,00	115.000,00	115.000,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	25.000,00	20.000,00								5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	8.000,00	3.000,00								5.000,00

3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	9.000,00									9.000,00
323	Rashodi za usluge	439.000,00	422.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.000,00	90.000,00	90.000,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	127.000,00	105.000,00								22.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.000,00	10.000,00	10.000,00								
3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
3235	Zakupnine i najamnine	78.000,00	72.000,00	72.000,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	129.000,00	84.000,00	84.000,00								
3238	Računalne usluge	10.000,00	1.000,00	1.000,00								
3239	Ostale usluge	21.000,00	23.000,00	23.000,00								
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	21.000,00	21.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	38.000,00	41.000,00	41.000,00								
3292	Premije osiguranja	36.000,00	36.000,00	36.000,00								
3293	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00	12.000,00								
3294	Članarine	4.000,00	3.000,00	3.000,00								
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	1.000,00	1.000,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	1.000,00	1.000,00								
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3433	Zatezne kamate	2.000,00	1.000,00	1.000,00								
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu											
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.000,00	359.000,00	314.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

412	Nematerijalna imovina	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	3.000,00	3.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	356.000,00	311.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	356.000,00	311.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	24.000,00	24.000,00								
4222	Komunikacijska oprema		0,00									
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.000,00	2.000,00								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	85.000,00	330.000,00	285.000,00	45.000,00							
424	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00									

Kazališni programi

A	KAZALIŠNI PROGRAM	329.000,00	305.000,00	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	329.000,00	305.000,00	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	70.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	329.000,00	305.000,00	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	70.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	30.000,00	18.000,00							18.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	66.000,00	14.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	1.000,00	1.000,00								
3223	Energija	2.000,00	2.000,00							2.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume	66.000,00	63.000,00	13.000,00	50.000,00							
323	Rashodi za usluge	189.000,00	205.000,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.000,00	15.000,00	15.000,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja											
3235	Zakupnine i najamnine											
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	172.000,00	75.000,00	52.000,00				5.000,00	40.000,00		
3239	Ostale usluge	15.000,00	18.000,00	10.000,00	8.000,00							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	4.000,00	4.000,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	11.000,00	2.000,00	2.000,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	10.000,00							10.000,00		

Program dramskih gostovanja

A	PROGRAM DRAMSKIH GOSTOVANJA	305.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	80.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	305.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	305.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	80.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00										
3237	Intelektualne i osobne usluge	205.000,00	138.000,00							58.000,00		80.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00	3.000,00							3.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	32.000,00							32.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	15.000,00							15.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.000,00							1.000,00		

Glazbeno-scenski programi

A	GLAZBENO-SCENSKI PROGRAM	45.000,00	41.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	41.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	41.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	37.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00									
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	0,00									
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00								
3239	Ostale usluge	2.000,00	1.000,00							1.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00							2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.000,00	1.000,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00							1.000,00		

Međunarodni dječji festival

A	MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL	863.000,00	775.000,00	161.000,00	320.000,00	93.000,00	0,00	0,00	70.000,00	48.000,00	0,00	83.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	863.000,00	707.000,00	93.000,00	320.000,00	93.000,00	0,00	0,00	70.000,00	48.000,00	0,00	83.000,00
32	Materijalni rashodi	863.000,00	707.000,00	93.000,00	320.000,00	93.000,00	0,00	0,00	70.000,00	48.000,00	0,00	83.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja											
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00							
3222	Materijal i sirovine		0,00									
3223	Energija	5.000,00	0,00									
323	Rashodi za usluge	589.000,00	537.000,00	61.000,00	233.000,00	84.000,00	0,00	0,00	62.000,00	16.000,00	0,00	81.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	19.000,00	8.000,00						11.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.000,00	23.000,00						23.000,00			
3235	Zakupnine i najamnine	86.000,00	47.000,00		27.000,00				20.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	428.000,00	381.000,00	32.000,00	206.000,00	84.000,00				1.000,00		58.000,00
3238	Računalne usluge	0,00	4.000,00							4.000,00		
3239	Ostale usluge	26.000,00	63.000,00	21.000,00					19.000,00			23.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	171.000,00	83.000,00	0,00	79.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	171.000,00	83.000,00		79.000,00	4.000,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	75.000,00	28.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	32.000,00	0,00	2.000,00
3293	Reprezentacija	67.000,00	69.000,00	28.000,00		5.000,00			8.000,00	26.000,00		2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	6.000,00							6.000,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00										
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		68.000,00	68.000,00								

Projekt Brešan

K	PROJEKT BREŠAN	351.000,00	383.000,00	371.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		0,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00										
323	Rashodi za usluge	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00										
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.000,00										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	247.000,00	383.000,00	371.000,00	12.000,00							
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	383.000,00	371.000,00	12.000,00							
412	Nematerijalna imovina	65.000,00	383.000,00	371.000,00	12.000,00							
4124	Ostala prava	0,00	383.000,00	371.000,00	12.000,00							
4126	Ostala nematerijalna imovina	65.000,00										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.000,00										
422	Postrojenja i oprema	182.000,00										
4221	Uredska oprema i namještaj	122.000,00										
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00										
4227	Uredjaji, strojevi oprema za ostale namjene	30.000,00										

V. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.

Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2020. iznosio je 6.169.000,00 kuna te se predlažu ukupne izmjene i dopune u iznosu od 6.084.000,00 kn što predstavlja neznatno smanjenje sredstava za 85.000,00 kn odnosno 1,38%. Sredstva osnivača u izmjenama i dopunama iznose 4.986.000,00 kn.

Obrazloženje prema programima

1. Kazališna direkcija

Planirani rashodi Kazališne direkcije iznosili su 4.276.000,00 kn, a predložene izmjene i dopune 4.391.000,00 kn (od toga 4.297.000,00 kn od osnivača). Najveće smanjenje planiranih sredstava evidentirano je na stavci prekovremenog rada, prijevoza, energije i intelektualnih i osobnih usluga, budući da uređenje novog skladišnog prostora nije još krenulo zbog kašnjenja u proceduri dobijanja rješenja o korištenju tog prostora. Povećanje stavke tekućeg i investicijskog održavanja je uzrokovano potrebama hitne sanacije krovišta, ulaznih vrata i brušenja i prelakiranja pozornice uslijed oštećenja uzrokovanih vremenskim neprilikama. Naime, zbog prethodno navedenih okolnosti došlo je do probijanja vode na pozornicu. Preostala oslobođena sredstva, kao i dio neiskorištenih sredstava prvotno predviđenih za MDF, planiraju se u dogovoru s osnivačem preraspodijeliti na nabavku nove i zamjenu postojeće dotrajale opreme kako bi se smanjio trošak najma i održavanja opreme. Projekcija vlastitih prihoda je povećana, budući da je realizirana veća svota prihoda od zbora, radionica i najmovu u odnosu na prvotno planirano.

2. Kazališni program

Zbog neizvjesnosti s daljnjim tijekom pandemije COVID-19 i otkazivanja dijela programa uvjetovanog mjerama Stožera civilne zaštite smanjena su sredstva na ovoj klasifikaciji.

3. Program dramskih gostovanja

Iz istih razloga kao i prethodno navedeno, i na ovoj stavci bilježe se smanjenja planiranih sredstava, i to najviše na prihodima od ulaznica i pretplata (ne prodaju se pretplate za dramsku sezonu 2020/2021).

4. Glazbeno-scenski program

Sredstva za glazbene programe također su, ali u manjoj mjeri, smanjena zbog otkazivanja dijela predviđenih programa.

5. Međunarodni dječji festival

U odnosu na prvi rebalans proračuna, sredstva na MDF-u su usklađena s financijskim izvješćem 60. MDF-a, a preostala neiskorištena sredstva se predlažu uložiti u nabavku pozornice za novu scenu kako bi se dugoročno anulirao trošak najma iste. Ostatak sredstava preusmjerit će se u nabavku dugotrajne imovine za potrebe programa s ciljem daljnjeg smanjenja troškova organizacije festivala.

6. Projekt Brešan

Za projekt Brešan je nakon provedenog postupka jednostavne nabave i prikupljanja ponuda i troškovnika radova od izvođača bilo potrebno povećati planirana sredstva zbog dodatnih izdataka za nadzor i radove na projektu. Također, sukladno uputi osnivača, sva sredstva su reklasificirana kao ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja (prebačena na konto 4124).

Ravnatelj HNK u Šibeniku
Jakov Bilić, mag.art.