

1. **IZMJENE I DOPUNE**

**FINANCIJSKOG PLANA**

**HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA**

**U ŠIBENIKU**

**ZA 2023. GODINU**

Šibenik, 10. lipnja 2023.

1. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV** | **Plan za 2023.** | **I. izmjene i dopune 2023.** | **Projekcija  za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** |
|  |
| **PRIHODI UKUPNO** | **1,504,626.00** | **1,317,016.00** | **1,304,626.00** | **1,304,626.00** |  |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1,504,626.00 | 1,317,016.00 | 1,304,626.00 | 1,304,626.00 |  |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **RASHODI UKUPNO** | **1,494,626.00** | **1,317,016.00** | **1,294,626.00** | **1,294,626.00** |  |
| RASHODI POSLOVANJA | 1,227,326.00 | 1,223,716.00 | 1,227,326.00 | 1,227,326.00 |  |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 267,300.00 | 93,300.00 | 67,300.00 | 67,300.00 |  |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **10,000.00** |  |

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ŠIFRA** | **NAZIV** | **Plan za 2023.** | **I Izmjene i dopune** |
|  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1,449,116.00** | **1,317,016.00** |  |
| Izvor financiranja 21 | Pomoći iz državnog proračuna | 288,000.00 | 154,700.00 |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **288,000.00** | **154,700.00** |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 288,000.00 | 154,700.00 |  |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 288,000.00 | 107,700.00 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0.00 | 47,000.00 |  |
| **Izvor financiranja 22** | **Pomoći iz županijskog proračuna** | **39,800.00** | **39,800.00** |  |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **39,800.00** | **39,800.00** |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 39,800.00 | 39,800.00 |  |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 39,800.00 | 39,800.00 |  |
| **Izvor financiranja 445** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **115,000.00** | **108,800.00** |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **115,000.00** | **108,800.00** |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 115,000.00 | 108,800.00 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 115,000.00 | 108,800.00 |  |
| **Izvor financiranja 71** | **Vlastiti prihodi** | **66,500.00** | **73,300.00** |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **66,500.00** | **73,300.00** |  |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 66,500.00 | 73,300.00 |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0.00 | 8,000.00 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 66,500.00 | 65,300.00 |  |
| **Izvor financiranja 31** | **Donacije** | **23,900.00** | **24,000.00** |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **23,900.00** | **24,000.00** |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 23,900.00 | 24,000.00 |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 23,900.00 | 24,000.00 |  |
| **Izvor financiranja 11** | **Opći prihodi i primici** | **915,916.00** | **915,916.00** |  |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **915,916.00** | **915,916.00** |  |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelantosti korisnika proračunskih korisnika | 915,916.00 | 915,916.00 |  |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 874,616.00 | 869,616.00 |  |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 41,300.00 | 46,300.00 |  |
| **Izvor financiranja 71** | **Vlastiti prihodi** | **0.00** | **500.00** |  |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0.00** | **500.00** |  |
| 683 | Ostali prihodi | 0.00 | 500.00 |  |
| 6831 | Ostali prihodi | 0.00 | 500.00 |  |

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv** | **Plan 2023.** | **I Izmjene i dopune** |
| **1,449,116.00** | **1,317,016.00** |
| **153001** | **PROGRAMI KULTURE** | **869,316.00** | **802,516.00** |
| **Aktivnost 15300101** | **Kazališna direkcija** | **869,316.00** | **802,516.00** |
| **Izvor financiranja 11** | **Opći prihodi i primici** | **698,616.00** | **730,316.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **657,316.00** | **684,016.00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **546,616.00** | **570,316.00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 428,140.00 | 451,316.00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 428,140.00 | 451,316.00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64,476.00 | 65,000.00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 64,476.00 | 65,000.00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **110,400.00** | **113,400.00** |
| 321 | Naknade troškove zaposlenima | 22,900.00 | 22,900.00 |
| 3211 | Službena putovanja | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27,300.00 | 27,300.00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 3223 | Energija | 18,600.00 | 18,600.00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 700.00 | 700.00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44,800.00 | 44,800.00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6,600.00 | 6,600.00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6,600.00 | 6,600.00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6,600.00 | 6,600.00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 10,000.00 | 2,000.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7,400.00 | 7,400.00 |
| 3238 | Računalne usluge | 300.00 | 8,300.00 |
| 3239 | Ostale usluge | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.00 | 3,300.00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.00 | 3,300.00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15,100.00 | 15,100.00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 3293 | Reprezentacija | 700.00 | 700.00 |
| 3294 | Članarine | 400.00 | 400.00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 300.00 | 300.00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,000.00 | 2,000.00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **300.00** | **300.00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300.00 | 300.00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 300.00 | 300.00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **41,300.00** | **46,300.00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **41,300.00** | **46,300.00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 41,300.00 | 46,300.00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1,300.00 | 4,300.00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 40,000.00 | 42,000.00 |
| **Izvor financiranja 21** | **Pomoći iz državnog proračuna** | **146,000.00** | **47,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **146,000.00** | **47,000.00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **146,000.00** | **47,000.00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 146,000.00 | 47,000.00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 146,000.00 | 47,000.00 |
| **Izvor financiranja 445** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **2,000.00** | **2,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2,000.00** | **2,000.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700.00** | **700.00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.00 | 700.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 700.00 | 700.00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1,300.00** | **1,300.00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1,300.00 | 1,300.00 |
| **Izvor financiranja 71** | **Vlastiti prihodi** | **22,700.00** | **23,200.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **22,700.00** | **23,200.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **22,700.00** | **22,700.00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 3223 | Energija | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10,700.00 | 10,700.00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8,000.00 | 8,000.00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **0.00** | **500.00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | **0.00** | **500.00** |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0.00 | 500.00 |
| **153002** | **KAZALIŠNI PROGRAMI** | **226,600.00** | **175,700.00** |
| **Aktivnost 15300201** | **Kazališni programi** | **168,100.00** | **117,200.00** |
| **Izvor financiranja 11** | **Opći prihodi i primici** | **95,000.00** | **57,300.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95,000.00** | **57,300.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **95,000.00** | **57,300.00** |
| 321 | Naknade troškove zaposlenima | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 3211 | Službena putovanja | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22,500.00 | 9,300.00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 21,200.00 | 8,000.00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 53,200.00 | 32,700.00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 700.00 | 700.00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 46,500.00 | 26,000.00 |
| 3239 | Ostale usluge | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9,300.00 | 5,300.00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9,300.00 | 5,300.00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 3293 | Reprezentacija | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,300.00 | 1,300.00 |
| **Izvor financiranja 21** | **Pomoći iz državnog proračuna** | **33,200.00** | **20,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33,200.00** | **20,000.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33,200.00** | **20,000.00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0.00 | 2,000.00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0.00 | 2,000.00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33,200.00 | 16,000.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 33,200.00 | 16,000.00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | 2,000.00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | 2,000.00 |
| **Izvor financiranja 445** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **39,900.00** | **39,900.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **39,900.00** | **39,900.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **39,900.00** | **39,900.00** |
| 321 | Naknade troškove zaposlenima | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 3211 | Službena putovanja | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13,300.00 | 13,300.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13,300.00 | 13,300.00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 3293 | Reprezentacija | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0.00 | 0.00 |
| **15300202** | **Program dramskih gostovanja** | **58,500.00** | **58,500.00** |
| **Izvor financiranja 11** | **Opći prihodi i primici** | **21,300.00** | **21,300.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **21,300.00** | **21,300.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21,300.00** | **21,300.00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 3293 | Reprezentacija | 2,000.00 | 2,000.00 |
| **Izvor financiranja 445** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **26,600.00** | **26,600.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **26,600.00** | **26,600.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **26,600.00** | **26,600.00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 14,600.00 | 14,600.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 13,300.00 | 13,300.00 |
| 3239 | Ostale usluge | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2,000.00 | 2,000.00 |
| **Izvor financiranja 71** | **Vlastiti prihodi** | **10,600.00** | **10,600.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10,600.00** | **10,600.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10,600.00** | **10,600.00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10,600.00 | 10,600.00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9,300.00 | 9,300.00 |
| **153003** | **GLAZBENO SCENSKI PROGRAMI** | **24,100.00** | **28,800.00** |
| **Aktivnost 15300301** | **Glazbeno scenski programi** | **24,100.00** | **28,800.00** |
| **Izvor financiranja 11** | **Opći prihodi i primici** | **8,100.00** | **14,100.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8,100.00** | **14,100.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8,100.00** | **14,100.00** |
| 321 | Naknade troškove zaposlenima | 700.00 | 700.00 |
| 3211 | Službena putovanja | 700.00 | 700.00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5,700.00 | 11,700.00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 300.00 | 300.00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 100.00 | 100.00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 300.00 | 300.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4,000.00 | 10,000.00 |
| 3239 | Ostale usluge | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 700.00 | 700.00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 700.00 | 700.00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 3293 | Reprezentacija | 300.00 | 300.00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.00 | 700.00 |
| **Izvor financiranja 21** | **Pomoći iz državnog proračuna** | **2,700.00** | **1,400.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2,700.00** | **1,400.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2,700.00** | **1,400.00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 2,700.00 | 1,400.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2,700.00 | 1,400.00 |
| **Izvor financiranja 445** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **13,300.00** | **13,300.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13,300.00** | **13,300.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13,300.00** | **13,300.00** |
| 321 | Naknade troškove zaposlenima | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 3211 | Službena putovanja | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8,000.00 | 8,000.00 |
| **153004** | **MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL** | **329,100.00** | **310,000.00** |
| **Aktivnost 15300401** | **Međunarodni dječji festival** | **329,100.00** | **310,000.00** |
| **Izvor financiranja 11** | **Opći prihodi i primici** | **92,900.00** | **92,900.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **92,900.00** | **92,900.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **92,900.00** | **92,900.00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6,000.00 | 10,000.00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2,700.00 | 5,000.00 |
| 3223 | Energija | 3,300.00 | 5,000.00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13,900.00 | 12,500.00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3,300.00 | 3,500.00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3,300.00 | 1,000.00 |
| 3238 | Računalne usluge | 700.00 | 500.00 |
| 3239 | Ostale usluge | 6,600.00 | 7,500.00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55,700.00 | 51,150.00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55,700.00 | 51,150.00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17,300.00 | 19,250.00 |
| 3293 | Reprezentacija | 17,300.00 | 19,250.00 |
| **Izvor financiranja 21** | **Pomoći iz državnog proračuna** | **106,100.00** | **86,300.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **106,100.00** | **86,300.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **106,100.00** | **86,300.00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 106,100.00 | 69,300.00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 26,500.00 | 34,950.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 79,600.00 | 34,350.00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | 17,000.00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | 17,000.00 |
| **Izvor financiranja 22** | **Pomoći iz županijskog proračuna** | **39,800.00** | **39,800.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **39,800.00** | **39,800.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **39,800.00** | **39,800.00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 39,800.00 | 39,800.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 39,800.00 | 39,800.00 |
| **Izvor financiranja 31** | **Donacije** | **23,900.00** | **24,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23,900.00** | **24,000.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23,900.00** | **24,000.00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 23,900.00 | 24,000.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 23,900.00 | 24,000.00 |
| **Izvor financiranja 445** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **33,200.00** | **27,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33,200.00** | **27,000.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33,200.00** | **27,000.00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 29,200.00 | 22,500.00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0.00 | 1,300.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 29,200.00 | 20,200.00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0.00 | 1,000.00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4,000.00 | 4,500.00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4,000.00 | 4,500.00 |
| **Izvor financiranja 71** | **Vlastiti prihodi** | **33,200.00** | **40,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33,200.00** | **40,000.00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33,200.00** | **40,000.00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 33,200.00 | 27,900.00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 33,200.00 | 27,900.00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | 12,100.00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0.00 | 12,100.00 |

1. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

|  |  |
| --- | --- |
| **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.) |
| **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, sponzorstva, donacije i potpore), zadovoljstvo publike programom i korisnika radionica stečenim vještinama, promocija i priznanja za vlastitu produkciju. |
| **Obrazloženje** | Predloženim izmjenama smanjuje se sredstva iz državnog proračuna, a u visini potpisanog ugovora za nabavu nefinancijske imovine, te se vrši preraspodjela sredstava osnivača s drugih programa zbog izmjena u produkcijskim planovima. |
| **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** | Broj održanih predstava vlastite produkcije i gostovanja |
| **Obrazloženje** | Izmjene su uvjetovane promjenom produkcijskih planova zbog izmjene termina početka energetske obnove kazališta. |
| **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 kazališne sezone  Poseban cilj: Organizacija vlastite dramske produkcije, kazališnih gostovanja, koncerata i raznih radionica |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj održanih koncerata i ostalih glazbeno-scenskih programa |
| **Obrazloženje** | Izmjene su planirane zbog realizacije novog glazbenog događaja koji će se održati na početku sezone 2023./24. |
| **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, okruglih stolova i razvijanje međunarodne kulturne suradnje |
| **Pokazatelj rezultata** | Broj održanih programa – predstava, projekcija filmova, radionica, broj prodanih ulaznica, broj sudionika |
| **Obrazloženje** | Promjene se predlažu radi usklade s programskim planom, te zbog promjena vlastitih i namjenskih prihoda. |

**Ravnatelj HNK u Šibeniku**

**Jakov Bilić, mag.art.**