

**FINANCIJSKI PLAN ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Plan za 2020.	Plan za 2021.	Plan za 2022.
PRIHODI UKUPNO	23.448.000	25.572.000	25.880.000
PRIHODI POSLOVANJA	23.448.000	25.572.000	25.880.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	23.448.000	25.572.000	25.880.000
RASHODI POSLOVANJA	23.428.000	25.480.000	25.787.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	92.000	93.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Plan za 2020.	Plan za 2021.	Plan za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	90.000	92.000	93.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Plan za 2020.	Plan za 2021.	Plan za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				229.000			
652			1.174.000				
661		152.000					
663					8.000		
671	21.885.000						
Ukupno (po izvorima)	21.885.000	152.000	1.174.000	229.000	8.000	0	
Ukupno prihodi i primici za 2020.	23.448.000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				143.000			
652			2.882.000				
661		153.000					
663					10.000		
671	22.384.000						
Ukupno (po izvorima)	22.384.000	153.000	2.882.000	143.000	10.000	0	
Ukupno prihodi i primici za 2021.	25.572.000						

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				145.000			
652			2.917.000				
661		154.000					
663					12.000		
671	22.652.000						
Ukupno (po izvorima)	22.652.000	154.000	2.917.000	145.000	12.000	0	
Ukupno prihodi i primici za 2022.	25.880.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2020.-2022.

Korisnik proračuna: **zagrebačko kazalište mladih**

Kontakt osoba: Gordana Korbel

Tel: 01/4874-567 091/4872-570

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	Plan - prethodne godine 2019	PRUJEDLOG PLANA ZA 2020.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020. (konto 671) Opći prihodi i primici	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PRUJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRUJEDLOG PLANA ZA 2022.
1	2	3		4=5+6	5	6=7+8+9+10+11+12	7	8	9	10	11	12	13	14
Glava 02. DJELATNOST KULTURE			25.235.950,00	23.448.000,00	21.885.000,00	1.563.000,00	152.000,00	1.174.000,00	229.000,00	8.000,00	0,00	0,00	25.572.000,00	25.880.000,00
Glavni program G01. PROGRAM KULTURE			25.235.950,00	23.448.000,00	21.885.000,00	1.563.000,00	152.000,00	1.174.000,00	229.000,00	8.000,00	0,00	0,00	25.572.000,00	25.880.000,00
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI			25.235.950,00	23.448.000,00	21.885.000,00	1.563.000,00	152.000,00	1.174.000,00	229.000,00	8.000,00	0,00	0,00	25.572.000,00	25.880.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI			21.486.400,00	20.980.000,00	20.042.500,00	937.500,00	150.000,00	787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836.000,00	22.099.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	21.486.400,00	20.980.000,00	20.042.500,00	937.500,00	150.000,00	787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836.000,00	22.099.000,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.844.400,00	19.009.600,00	18.531.000,00	478.600,00	137.000,00	341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443.000,00	19.677.000,00
311		PLAĆE	15.780.000,00	15.990.000,00	15.579.200,00	410.800,00	137.000,00	273.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354.000,00	16.551.000,00
1	3111	Plaće za redovan rad	15.780.000,00	15.990.000,00	15.579.200,00	410.800,00	137.000,00	273.800,00					16.354.000,00	16.551.000,00
	3112	Plaća u naravi		0,00	0,00	0,00								
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000,00	449.100,00	381.300,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	466.000,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	449.100,00	381.300,00	67.800,00		67.800,00					460.000,00	466.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.714.400,00	2.570.500,00	2.570.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.000,00	2.660.000,00
3	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	2.445.600,00	2.570.500,00	2.570.500,00	0,00							2.629.000,00	2.660.000,00
4	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	268.800,00	0,00	0,00	0,00								
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.630.000,00	1.958.400,00	1.505.500,00	452.900,00	13.000,00	439.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.000,00	2.410.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	478.000,00	441.400,00	435.000,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	455.000,00
	3211	Službena putovanja		0,00	0,00	0,00								
5	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	445.000,00	435.000,00	435.000,00	0,00							445.000,00	449.000,00
6	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.000,00	6.400,00		6.400,00		6.400,00					6.000,00	6.000,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00								
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	816.000,00	741.000,00	672.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.000,00	799.000,00
7	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	135.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00		20.000,00					138.000,00	140.000,00
8	3222	Materijal i sirovine	60.000,00	45.000,00	19.000,00	26.000,00		26.000,00					62.000,00	62.000,00
9	3223	Energija	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00							532.000,00	539.000,00
10	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	61.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00							16.000,00	16.000,00
11	3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00							17.000,00	17.000,00
	3227	Službena radna odjeća	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00		23.000,00					24.000,00	25.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.162.000,00	632.000,00	316.000,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.000,00	991.000,00
12	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	70.000,00	48.000,00	22.000,00		22.000,00					102.000,00	104.000,00
13	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	205.000,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
14	3234	Komunalne usluge	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00							132.000,00	133.000,00
15	3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	25.000,00	2.000,00	23.000,00		23.000,00					51.000,00	52.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00					31.000,00	31.000,00
16	3237	Intelektualne i osobne usluge	550.000,00	308.000,00	85.000,00	223.000,00		223.000,00					563.000,00	569.000,00

17	3238	Računalne usluge	85.000,00	85.000,00	52.000,00	33.000,00		33.000,00				87.000,00	88.000,00
18	3239	Ostale usluge	13.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00				13.000,00	14.000,00
	324	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00
19	3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00		0,00						15.000,00	16.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	159.000,00	144.000,00	82.500,00	61.500,00	13.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	149.000,00
20	3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	35.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00						20.500,00	20.700,00
21	3292	Premije osiguranja	56.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00						58.000,00	59.000,00
	3293	Reprezentacija	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00					13.000,00	13.300,00
22	3294	Članarine i norme	2.500,00	2.500,00	2.000,00	500,00		500,00				2.500,00	2.500,00
23	3295	Pristojbe i naknade	50.000,00	50.000,00	2.000,00	48.000,00		48.000,00				51.000,00	51.500,00
24	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00						2.000,00	2.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	342	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3423	Kamate za primljene zajmove od ost.tuz.fin.inst.		0,00	0,00	0,00							
	3427	Kamate za primljene zajmove od trg.dr. i obrtnika		0,00	0,00	0,00							
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00				12.000,00	12.000,00
	3432	Negativne tečajne razlike		0,00	0,00	0,00							
	3433	Zatezne kamate		0,00	0,00	0,00							
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države		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							
	37219	Ostale naknade - premije osiguranja zaposlenih		0,00	0,00	0,00							
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	0,00							
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ. KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJ. KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5445	Otplata glavnice primlj.zajmova - leasing		0,00	0,00	0,00							
	Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		3.659.550,00	2.448.000,00	1.842.500,00	605.500,00	2.000,00	366.500,00	229.000,00	8.000,00	0,00	3.644.000,00	3.688.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.659.550,00	2.448.000,00	1.842.500,00	605.500,00	2.000,00	366.500,00	229.000,00	8.000,00	0,00	3.644.000,00	3.688.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00	0,00							
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	0,00							
	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00	0,00							
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.649.550,00	2.445.000,00	1.841.500,00	603.500,00	2.000,00	364.500,00	229.000,00	8.000,00	0,00	3.634.000,00	3.677.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	562.000,00	319.000,00	185.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	575.000,00	582.000,00
26	3211	Službena putovanja	562.000,00	319.000,00	185.000,00	134.000,00			134.000,00			575.000,00	582.000,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	0,00							
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	0,00							
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	0,00							
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	512.000,00	337.000,00	237.600,00	99.400,00	0,00	99.400,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	530.000,00
27	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00							
28	3222	Materijal i sirovine	512.000,00	337.000,00	237.600,00	99.400,00		99.400,00				524.000,00	530.000,00
	3223	Energija		0,00	0,00	0,00							
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	0,00							
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.260.800,00	1.564.000,00	1.268.900,00	295.100,00	2.000,00	241.100,00	44.000,00	8.000,00	0,00	2.213.000,00	2.239.000,00
29	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.000,00	125.000,00	81.000,00	44.000,00			44.000,00			128.000,00	129.000,00
30	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00		1.000,00				4.000,00	4.000,00
31	3233	Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00	140.000,00	113.600,00	26.400,00		26.400,00				143.000,00	145.000,00
32	3235	Zakupnine i najamnine	72.000,00	27.000,00	22.000,00	5.000,00		5.000,00				27.500,00	28.000,00
33	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.703.000,00	1.103.000,00	885.000,00	218.000,00	2.000,00	208.000,00		8.000,00		1.741.500,00	1.763.000,00
34	3238	Računalne usluge		0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
35	3239	Ostale usluge	202.800,00	165.000,00	164.300,00	700,00		700,00				169.000,00	170.000,00
	3293	Reprezentacija		0,00	0,00	0,00						0,00	0,00

324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	121.000,00	61.000,00	10.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	126.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.000,00	61.000,00	10.000,00	51.000,00			51.000,00				124.000,00	126.000,00
32412	Naknade ostalih troškova		0,00		0,00								
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	193.750,00	164.000,00	140.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	200.000,00
3292	Premije osiguranja	21.750,00	12.000,00	7.000,00	5.000,00		5.000,00					22.500,00	23.000,00
3293	Reprezentacija	45.000,00	25.000,00	8.000,00	17.000,00		17.000,00					46.000,00	46.000,00
3294	Članarine i norme		0,00		0,00								
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00					2.000,00	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00							127.500,00	129.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00					10.000,00	11.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		90.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	93.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	93.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava		0,00	0,00	0,00								
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	90.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	93.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00	0,00								
422	POSTROJENJA I OPREMA	90.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	93.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00					51.000,00	51.000,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00	0,00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	0,00								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	0,00	0,00								
4226	Sportska i glazbena oprema	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00					20.500,00	21.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00					20.500,00	21.000,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00								
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽB. VRIJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00	0,00								
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	0,00	0,00								
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00								
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	0,00								
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJ.PRIJ.NA NATJ. ILI PART.EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaća na Eu projektu 54+ Na Zagorkinom tragu		0,00	0,00	0,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00								
412	Ostala prava- ulaganja na tuđoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava- ulaganja na tuđoj imovini-čuvaonica Kačić .EU		0,00	0,00	0,00								

Obrazac Obrazloženja financijskog plana za 2020. godinu

NAZIV KORISNIKA: **z/a g r e b a č k o k / a z a l i š t e m / l a d i h**

SAŽETAK DJELOKRUGA:

1. NAZIV PROGRAMA	PREMIJERNI, KOPRODUKCIJSKI, REPRIZNI I UČILIŠNI PROGRAM ZKM-a
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	Istraživanje novih formi i trendova, progovaranje o suvremenim temama jezikom suvremene dramske literature, ali i kroz obradu klasične literature; njegovanje originalnih izvedbeno-scenskih produkcija i domaćeg teksta; njegovanje kazališnog izraza za mlade, podupiranje koprodukcijskih suradnji s relevantnim akterima nezavisne scene; jačanje suradnje s ADU kao rasadistom novih umjetničkih snaga; izgradnja ZKM-a kao ugledne kulturne institucije; promidžba novih hrvatskih kazališnih imena; razvoj kazališta kao kreativne platforme otvorene svim izvedbenim praksama; razvijanje miljea gdje se publika može informirati o novim svjetskim izvedbenim trendovima kroz brojne hrvatske i svjetske gostujuće izvedbene predstave; postavljanje recentnih hrvatskih tekstova sa suvremenim viđenjem i promišljanjem stvarnosti uz iznimno poticajan glumački ansamb l s velikim iskustvom suradnje u različitim redateljskim pristupima i poetikama; daljnji razvoj Učilišta ZKM koje je nukleus iz kojeg stasaju profesionalci u umjetnosti, ali i budući kazališno obrazovani gledatelji.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	Širenjem mreža suradnika i partnera domaćih i inozemnih, aktivno uključivanje u rad međunarodnih kazališnih mreža, razvoj publike (korisnika i primatelja usluga) kroz rad u lokalnoj zajednici, kulturno uključivanje i marketing, osluškivanje stavova i potreba publike kroz razgovor s gledateljima, te uvođenje i obrada anketa; inteziviranje djelatnosti promidžbe na društvenim mrežama, korištenje EU fondova i novih modela financiranja, edukacija mladih kroz radionice i programe "To je moje kazalište", "Koja je tvoja uloga?" u formiranju odgovorne, informirane i osviještene publike. Korisnici usluga su ciljana publika od 10 do 59 godina starosti, uglavnom ženska populacija urbanog karaktera, učenici i studenti, umirovljenici. U 2019. je u ZKM-u pokrenut i Kazališni virtualni klub (KVK) kojim je preko društvenih mreža mladima diljem Hrvatske omogućeno da saznaju puno i o kazališnim provesima iza scene, da kroz intervjue upoznaju glumce, redatelje i razgovaraju s njima. Profesionalna izvedba Učilišta ZKM "Junaci Pavlove ulice" u kojoj glume polaznici Učilišta. Predstavu "Junaci Pavlove ulice", obilježila je u 2019. i svoju 50.- tu izvedbu, te je i dalje u jednoj sezoni pogledalju učenici 30-tak zagrebačkih osnovnih škola. Budući su "Junaci Pavlove ulice" na scenu postavljeni kao lektirni naslov, ovom dramskom izvedvom u ZKM-u učenicima je približena lektira, čime ZKM potvrđuje svoju obrazovnu ulogu u populaciji djece i mladih. U 2019. pokrenut je i projekt "Kazalište za život" kako bismo pomogli mladoj publici da jednostavnije prati antologijske i suvremene tekstove koji će se u sezoni 2019/20. izvoditi na našim pozornicama. Zagrebačko kazalište mladih omogućuje dodatni pripremni dramski školski sat za srednjoškolce naziva Kazalište za život. U njemu će, uz predmetne nastavnike, kao gostujući govornici sudjelovati naši umjetnici – redatelji, dramaturzi ili glumci – koji će mladim ljudima približiti dramskog autora i radnju u svim njezinim značenjima. Namjera nam je pridonijeti korisnom i smislenom obrazovanju mladih s obzirom na to da je Škola za život komplementarna kazališnoj umjetnosti koja ontološki i didaktički počiva upravo na kritičkom promišljanju i problemskom rješavanju.
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	Osnivač i vlasnik ZKM-a je Grad Zagreb i kazalište je registrirano kao javna ustanova u kulturi, djelovanje ZKM-a dominantno se financira iz gradskog budžeta, budući Grad Zagreb propisuje programski i financijski okvir unutar kojeg djelujemo.

<p>5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA</p>	<p>Izvršenje Finacijskog plana za 2019. godinu. Finacijski izvještaji za razdoblje od 1.siječnja - 31. ožujka 2020. Pokazatelji rezultata mjesre se prema promidžbenim objavama, broju izvedbi, gostovanja, broju publike. U sezoni 2018/19. ZKM bilježi ukupno 44 242 gledatelja na vlastitim i gostujućim pozornicama, 280 profesionalnih izvedbi u ZKM-u, na festivalskim pozornicama i drugim kazalištima, realizirano je osam premijera, 17 izvedbi predstava s titlovima na engleskom jeziku, a ZKM-ovi članovi ansambla, redatelji, dramaturzi dobili su deset nagrada u navedenoj sezoni. Čak četiri ZKM-ove predstave proslavile su u sezoni 2018/2019. svoju 50. izvedbu: Črna mati zemla, Zdrav i čisti dom, to je baš po mom, Sherlock Holmes i Junaci Pavlove ulice. Na gostovanjima u zemlji i inozemstvu publika je pogledala ZKM-ove stare i nove uspješnice: Huddersfield, Hinkemanna, Ono što nedostaje, Probu orkestra, Črnu mater zemlu, Pansion Eden, Tita Andronika, Bakhe, Alisu u Zemlji čudesa, Zdrav i čisti dom, to je baš po mom – za koje je ZKM također nagrađivan.</p>
<p>6. RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA</p>	<p>Pridržavanje stope projekcije ukupnih rashoda i izdataka iz Upute Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport smanjenja plana u 2020. godini za 0,92% u odnosu na 2019., rast u 2021. za 2,28% u odnosu na 2020., te rast u 2022. za 1,20% u odnosu na 2021. godinu.</p>
<p>7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p>ZKM je u kazališnoj sezoni 2018/2019. realizirao osam novih naslova – Probu orkestra, Huddersfield, Pansion Eden, Mladež bez Boga (u koprodukciji s Montažstrojem), Eichmana u Jeruzalemu, Tri X i ja, a u Stuttgartu je premijerno izvedena Imaginarna Europa u režiji Olivera Frijića, također u sklopu projekta Europski ansambl. S Kazalištem Ulysses – i Euripidove Bakhe, u režiji Lenke Udovički, postale su dio repertoara ZKM-a. ZKM je u sezoni 2018/2019 osvojio deset nagrada: Na 58. Međunarodnom kazališnom festivalu MESS u Sarajevu BiH, 2018. Nagradu Rejhan Demirdžić za najboljeg mladog glumca dobio je Adrian Pezdirc za ulogu u predstavi Ono što nedostaje Tomislava Zajeca u režiji Selme Spahić Nagradu hrvatskog glumišta za najbolje redateljsko ostvarenje (drama), Zagreb, 2018. dobio je Igor Vuk Torbica za režiju predstave Tit Andronik Williama Shakespearea. Na 33. Gavellinim večerima u Zagrebu 2018. nagradu za najbolju mušku ulogu dobio je Rakan Rushaidat za Arona u predstavi Tit Andronik Williama Shakespearea u režiji Igora Vuka Torbice. Na 12. Gumbekovim danima u Zagrebu 2019. nagradu za najbolju predstavu dobila je ZKM-ova Proba orkestra Federica Fellinija, Brunella Rondija i Nine Mitrović u režiji Edvina Liverića. Na 12. Festivalu hrvatske drame za djecu Mali Marulić, u Splitu, 2019. nagradu dječjeg žirija za najbolju predstavu dobila je naša predstava Zdrav i čisti dom, to je baš po mom autora i redatelja Kristijana Ugrine. Na 26. Međunarodnom festivalu malih scena, u Rijeci, 2019. dodijeljene su četiri nagrade glumcima i dramaturgu predstave Huddersfield. Nagradu Veljko Maričić za najbolju mušku ulogu dobio je Dado Ćosić za ulogu Raca. Nagradu Veljko Maričić za najboljeg mladog glumca dobio je Mateo Videk za ulogu Ivana. Nagradu Darko Gašparović za najbolju dramaturgiju dobio je Tomislav Zajec za dramaturgiju predstave Huddersfield. Nagradu Mediteran Novog lista dobio je Dado Ćosić za ulogu Raca u predstavi Huddersfield. Na 21. Susretu profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade Hrvatskog centra ASSITEJ u Bjelovaru, 2019. Nagradu za najbolju predstavu dobila je Djevojčica koja je previše čitala dramskog studija Učilišta ZKM-a pod umjetničko-pedagoškim vodstvom Kristine Jakšić Balaž.</p>