

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA
SPLIT ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2024. GODINE**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u EUR

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01. 12.2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	PRIHODI UKUPNO	8.948.444,57	11.261.636,00	11.312.779,73	126,42	100,45
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.947.878,47	11.261.496,00	11.312.604,73	126,43	100,45
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	566,10	140,00	175,00	30,91	125,00
	RASHODI UKUPNO	8.827.165,82	11.573.679,00	11.304.729,71	128,07	97,68
3	RASHODI POSLOVANJA	8.763.886,12	11.165.136,00	11.059.152,62	126,19	99,05
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	63.279,70	408.543,00	245.577,09	388,08	60,11
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	121.278,75	-312.043,00	8.050,02	6,64	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Konto	Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01. 12.2024.	INDEKS	INDEKS
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-	-
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.282,22	0,00	0,00	0,00	-
	NETO FINANCIRANJE	-2.282,22	0,00	0,00	-	-
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	118.996,53	-312.043,00	8.050,02	6,76	-

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01. 12.2024.	INDEKS	INDEKS
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PREDHODNE(IH) GODINE	0,00	312.043,00	312.043,43	-	100,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	312.043,43	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	312.043,43	0,00	312.043,43	100,00	-

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.- 12.2024.	INDEKS	INDEKS
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PREDHODNE(IH) GODINE	0,00	312.043,00	303.788,53	-	97,35
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0,00	-312.043,00	0,00	-	-
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	312.043,43	0,00	61.976,32	19,86	-
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	312.043,43	0,00	365.764,85	117,22	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	8.948.444,57	11.261.636,00	11.312.779,73	126,42	100,45
6 PRIHODI POSLOVANJA	8.947.878,47	11.261.496,00	11.312.604,73	126,43	100,45
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	848.705,34	1.405.541,00	1.375.964,03	162,13	97,90
636 Pomoći iz proračuna	848.705,34	1.405.541,00	1.375.964,03	162,13	97,90
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	782.343,94	1.325.541,00	1.295.964,03	165,65	97,77
6362 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	66.361,40	80.000,00	80.000,00	120,55	100,00
64 Prihodi od imovine	15,49	40,00	36,83	237,77	92,08
641 Prihodi od financijske imovine	15,49	40,00	36,83	237,77	92,08
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15,49	40,00	36,83	237,77	92,08
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.004.329,21	995.000,00	1.147.969,82	114,30	115,37
652 Prihodi po posebnim propisima	1.004.329,21	995.000,00	1.147.969,82	114,30	115,37
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.004.329,21	995.000,00	1.147.969,82	114,30	115,37
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	275.323,34	254.500,00	211.088,56	76,67	82,94
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	275.323,34	253.000,00	209.588,56	76,12	82,84
6614 Prihodi od prodaje robe			329,12	-	-
6615 Prihodi od pruženih usluga	275.323,34	253.000,00	209.259,44	76,00	82,71
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	1.500,00	1.500,00	-	100,00
6632 Kapitalne donacije		1.500,00	1.500,00	-	100,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.818.505,09	8.606.415,00	8.575.814,24	125,77	99,64
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	6.818.505,09	8.606.415,00	8.575.814,24	125,77	99,64
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6.818.505,09	8.606.415,00	8.575.814,24	125,77	99,64
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683)	1.000,00	0,00	1.731,25	173,13	-
683 Ostali prihodi	1.000,00	0,00	1.731,25	173,13	-
6831 Ostali prihodi	1.000,00	0,00	1.731,25	173,13	-
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	566,10	140,00	175,00	30,91	125,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	566,10	140,00	175,00	30,91	125,00
721 Prihodi od građevinskih objekata	558,10	140,00	175,00	31,36	125,00
7211 Stambeni objekti	558,10	140,00	175,00	31,36	125,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	8,00	0,00	0,00	0,00	-
7221 Računala i računalna oprema	8,00	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO RASHODI	8.827.165,82	11.573.679,00	11.304.729,71	128,07	97,68
3 RASHODI POSLOVANJA	8.763.886,12	11.165.136,00	11.059.152,62	126,19	99,05
31 Rashodi za zaposlene	5.579.389,41	6.666.252,00	6.641.027,80	119,03	99,62
311 Plaće	4.165.760,54	4.811.000,00	4.808.021,72	115,42	99,94
3111 Plaće za redovan rad	4.050.108,60	4.640.000,00	4.636.793,38	114,49	99,93
3112 Plaće u naravi	24.002,67	15.000,00	14.165,09	59,01	94,43
3113 Plaće za prekovremeni rad	91.649,27	156.000,00	157.063,25	171,37	100,68
312 Ostali rashodi za zaposlene	632.200,63	975.752,00	961.108,94	152,03	98,50
3121 Ostali rashodi za zaposlene	632.200,63	975.752,00	961.108,94	152,03	98,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA		IZVRŠENJE 01.-12.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	781.428,24	879.500,00	871.897,14	111,58	99,14
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	97.630,74	83.000,00	80.925,99	82,89	97,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	683.797,50	796.500,00	790.971,15	115,67	99,31
32	Materijalni rashodi	3.166.672,23	4.481.713,00	4.395.577,41	138,81	98,08
321	Naknade troškova zaposlenima	189.212,01	237.231,00	200.670,27	106,06	84,59
3211	Službena putovanja	41.371,60	85.685,00	47.342,51	114,43	55,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	145.972,55	142.000,00	141.570,76	96,98	99,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.068,50	8.200,00	9.895,00	926,06	120,67
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	799,36	1.346,00	1.862,00	232,94	138,34

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RAHODA		IZVRŠENJE 01.-12.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	467.033,69	578.399,00	635.829,99	136,14	109,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	225.495,99	244.526,00	315.392,52	139,87	128,98
3222	Materijal i sirovine	3.384,40	898,00	299,64	8,85	33,37
3223	Energija	157.304,94	153.820,00	147.650,01	93,86	95,99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.299,13	75.719,00	62.422,38	144,17	82,44
3225	Sitni inventar i auto gume	11.550,31	80.065,00	86.858,36	752,00	108,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.998,92	23.371,00	23.207,08	89,26	99,30
323	Rashodi za usluge	2.462.565,02	3.586.005,00	3.476.056,61	141,16	96,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.597,93	176.179,00	150.511,39	124,80	85,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.100,26	112.964,00	48.940,21	67,88	43,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	71.183,91	86.836,00	103.445,68	145,32	119,13
3234	Komunalne usluge	21.209,45	26.418,00	25.826,57	121,77	97,76
3235	Zakupnine i najamnine	265.579,88	505.466,00	413.314,12	155,63	81,77
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.800,10	11.557,00	10.705,31	99,12	92,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.798.798,60	2.495.278,00	2.549.522,34	141,73	102,17
3238	Računalne usluge	22.527,47	22.000,00	22.621,69	100,42	102,83
3239	Ostale usluge	79.767,42	149.307,00	151.169,30	189,51	101,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	636,94	0,00	50,00	7,85	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	636,94	0,00	50,00	7,85	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.224,57	80.078,00	82.970,54	175,69	103,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	6.034,13	7.300,00	6.911,65	114,54	94,68
3292	Premije osiguranja	5.646,07	7.687,00	5.878,08	104,11	76,47
3293	Reprezentacija	24.783,75	43.262,00	47.296,97	190,84	109,33
3294	Članarine i norme	414,18	500,00	509,76	123,08	101,95
3295	Pristojbe i naknade	10.346,44	21.314,00	22.359,08	216,10	104,90
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	15,00	15,00	-	100,00
34	Financijski rashodi	17.759,57	16.071,00	21.514,73	121,14	133,87
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	51,94	0,00	0,00	0,00	-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ.institucija izvan javnog sektora	51,94	0,00	0,00	0,00	-
343	Ostali financijski rashodi	17.707,63	16.071,00	21.514,73	121,50	133,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.519,59	10.981,00	15.812,91	116,96	144,00
3432	Negativne tečajne ralike i razlike zbog primjene valutne klauzule	121,10	50,00	55,73	46,02	111,46
3433	Zatezne kamate	62,86	500,00	286,15	455,22	57,23
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.004,08	4.540,00	5.359,94	133,86	118,06
38	Ostali rashodi	64,91	1.100,00	1.032,68	1.590,94	93,88
383	Kazne, penali i naknade štete	64,91	1.100,00	1.032,68	1.590,94	93,88
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	64,91	300,00	299,35	461,18	99,78
3835	Ostale kazne		800,00	733,33	-	91,67
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.279,70	408.543,00	245.577,09	388,08	60,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.279,70	408.543,00	245.577,09	388,08	60,11
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	-	-
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	-	-
422	Postrojenja i oprema	63.279,70	329.743,00	211.665,43	334,49	64,19
4221	Uredska oprema i namještaj	5.187,33	37.000,00	40.971,23	789,83	110,73
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.857,03	13.000,00	11.648,75	98,24	89,61
4226	Sportska i glazbena oprema	1.832,10	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	44.403,24	271.743,00	159.045,45	358,18	58,53
423	Prijevozna sredstva	0,00	68.800,00	33.777,11	-	49,09
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		68.800,00	33.777,11	-	49,09
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	134,55	-	1,35
4262	Ulaganja u računalne programe		10.000,00	0,00	-	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	134,55	-	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PO IZVORIMA - PRIHODI	8.948.444,57	11.573.679,00	11.312.779,73	126,42	97,75
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA	6.818.505,09	8.606.415,00	8.575.814,24	125,77	99,64
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju	6.818.505,09	8.606.415,00	8.575.814,24	125,77	99,64
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	6.818.505,09	8.606.415,00	8.575.814,24	125,77	99,64
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK	276.904,93	253.180,00	211.531,64	76,39	83,55
64 Prihodi od imovine	15,49	40,00	36,83	237,77	92,08
641 Prihodi od financijske imovine	15,49	40,00	36,83	237,77	92,08
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi	275.323,34	253.000,00	209.588,56	76,12	82,84
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	275.323,34	253.000,00	209.588,56	76,12	82,84
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	0,00	1.731,25	173,13	-
683 Ostali prihodi	1.000,00	0,00	1.731,25	173,13	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	566,10	140,00	175,00	30,91	125,00
721 Prihodi od građevinskih objekata	566,10	140,00	175,00	31,36	125,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	8,00	0,00	0,00	0,00	-
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	1.004.329,21	1.307.043,00	1.147.969,82	114,30	87,83
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po po	1.004.329,21	995.000,00	1.147.969,82	114,30	115,37
652 Prihodi po posebnim propisima	1.004.329,21	995.000,00	1.147.969,82	114,30	115,37
92 Rezultat poslovanja	0,00	312.043,00	0,00	-	0,00
922 Višak prihoda poslovanja	0,00	312.043,00	0,00	-	0,00
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	777.069,20	1.325.541,00	1.293.964,15	166,52	97,62
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	777.069,20	1.325.541,00	1.293.964,15	166,52	97,62
636 Pomoći iz proračuna	777.069,20	1.325.541,00	1.293.964,15	166,52	97,62
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	71.636,14	80.000,00	81.999,88	114,47	102,50
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	71.636,14	80.000,00	81.999,88	114,47	102,50
636 Pomoći iz proračuna	71.636,14	80.000,00	81.999,88	114,47	102,50
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PK	0,00	1.500,00	1.500,00	-	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi	0,00	1.500,00	1.500,00	-	100,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	1.500,00	1.500,00	-	100,00
UKUPNO PO IZVORIMA - RASHODI	8.827.165,82	11.573.679,00	11.304.729,71	128,07	97,68
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA	7.095.318,42	8.606.415,00	8.567.228,65	120,74	99,54
31 Rashodi za zaposlene	5.569.883,40	6.663.952,00	6.639.755,79	119,21	99,64
311 Plaće (Bruto)	4.156.254,53	4.811.000,00	4.808.021,72	115,68	99,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	632.200,63	973.452,00	959.836,93	151,82	98,60
313 Doprinosi na plaće	781.428,24	879.500,00	871.897,14	111,58	99,14
32 Materijalni rashodi	1.525.435,02	1.927.463,00	1.912.637,98	125,38	99,23
321 Naknade troškova zaposlenima	145.972,55	142.000,00	141.570,76	96,98	99,70
322 Rashodi za materijal i energiju	269.179,77	279.305,00	274.193,89	101,86	98,17
323 Rashodi za usluge	1.090.828,57	1.460.051,00	1.452.269,24	133,13	99,47
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.454,13	46.107,00	44.604,09	229,28	96,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	14.834,88	-	98,90
422 Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	14.834,88	-	98,90
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK	153.247,06	253.180,00	211.356,64	137,92	83,48
32 Materijalni rashodi	150.694,88	248.290,00	206.081,35	136,75	83,00
322 Rashodi za materijal i energiju	29.770,54	43.844,00	42.178,72	141,68	96,20
323 Rashodi za usluge	97.865,79	195.389,00	154.262,20	157,63	78,95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.058,55	9.057,00	9.640,43	41,81	106,44
34 Financijski rashodi	2.487,27	4.090,00	4.541,96	182,61	111,05
343 Ostali financijski rashodi	2.487,27	4.090,00	4.541,96	182,61	111,05
38 Ostali rashodi	64,91	800,00	733,33	1.129,76	91,67
383 Kazne, penali i naknade štete	64,91	800,00	733,33	1.129,76	91,67
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	750.447,46	1.307.043,00	1.144.680,39	152,53	87,58
31 Rashodi za zaposlene	9.506,01	2.300,00	1.272,01	13,38	55,30
311 Plaće (Bruto)	9.506,01	0,00	0,00	0,00	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.300,00	1.272,01	-	55,30

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 01.-12.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	-	-
32	Materijalni rashodi	719.935,52	980.419,00	974.259,78	135,33	99,37
321	Naknade troškova zaposlenima	31.130,38	39.501,00	36.264,01	116,49	91,81
322	Rashodi za materijal i energiju	117.802,77	177.550,00	217.811,21	184,89	122,68
323	Rashodi za usluge	565.653,54	738.454,00	691.408,54	122,23	93,63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	636,94	0,00	50,00	7,85	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.711,89	24.914,00	28.726,02	609,65	115,30
34	Financijski rashodi	15.272,30	11.981,00	16.972,77	111,13	141,66
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	51,94	0,00	0,00	0,00	-
343	Ostali financijski rashodi	15.220,36	11.981,00	16.972,77	111,51	141,66
38	Ostali rashodi	0,00	300,00	299,35	-	99,78
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	300,00	299,35	-	99,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.733,63	312.043,00	151.876,48	2.648,87	48,67
422	Postrojenja i oprema	5.733,63	233.243,00	117.964,82	2.057,42	50,58
423	Prijevozna sredstva		68.800,00	33.777,11	-	49,09
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	134,55	-	1,35

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK	756.092,04	1.325.541,00	1.293.964,15	171,14	97,62
32 Materijalni rashodi	698.545,97	1.245.541,00	1.218.598,42	174,45	97,84
321 Naknade troškova zaposlenima	12.109,08	55.730,00	22.835,50	188,58	40,98
322 Rashodi za materijal i energiju	22.650,14	47.811,00	71.727,55	316,68	150,02
323 Rashodi za usluge	663.786,75	1.142.000,00	1.124.035,37	169,34	98,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.546,07	80.000,00	75.365,73	130,97	94,21
422 Postrojenja i oprema	57.546,07	80.000,00	75.365,73	130,97	94,21
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK	72.060,84	80.000,00	85.999,88	119,34	107,50
32 Materijalni rashodi	72.060,84	80.000,00	83.999,88	116,57	105,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.630,47	29.889,00	29.918,62	108,28	100,10
323 Rashodi za usluge	44.430,37	50.111,00	54.081,26	121,72	107,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	-	-
422 Postrojenja i oprema		0,00	2.000,00	-	-
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PK	0,00	1.500,00	1.500,00	-	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	-	100,00
422 Postrojenja i oprema		1.500,00	1.500,00	-	100,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE		IZVRŠENJE 01.-12.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	8.827.165,82	11.573.679,00	11.304.729,71	128,07	97,68
082	SLUŽBE KULTURE	8.827.165,82	11.573.679,00	11.304.729,71	128,07	97,68

B . RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA		IZVRŠENJE 01.-12.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog	2.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00

B . RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 01.-12.2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PO IZVORIMA - PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PO IZVORIMA - IZDACI	2.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	2.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita	2.282,22	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
IZVORI FINANCIRANJA UKUPNO		11.573.679,00	11.304.729,71	97,68
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		8.606.415,00	8.567.228,65	99,54
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		253.180,00	211.356,64	83,48
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		1.307.043,00	1.144.680,39	87,58
Izvor 5.2.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAV		0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		1.325.541,00	1.293.964,15	97,62
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK		80.000,00	85.999,88	107,50
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PK		1.500,00	1.500,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI		11.573.679,00	11.304.729,71	97,68
Glavni program S05 JAVNE POTREBE U KULTURI		11.493.679,00	11.229.363,98	97,70
Program 3500 Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost		11.486.379,00	11.222.452,33	97,70
Aktivnost A350001 DJELATNOST HNK		9.563.139,00	9.368.891,44	97,97
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		7.989.494,00	7.957.340,87	99,60
31	Rashodi za zaposlene	6.547.452,00	6.523.255,79	99,63
311	Plaće (Bruto)	4.711.000,00	4.708.021,72	99,94
3111	Plaće za redovan rad	4.565.000,00	4.561.793,38	99,93
3112	Plaće u naravi	15.000,00	14.165,09	94,43
3113	Plaće za prekovremeni rad	131.000,00	132.063,25	100,81
312	Ostali rashodi za zaposlene	973.452,00	959.836,93	98,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene	973.452,00	959.836,93	98,60
313	Doprinosi na plaće	863.000,00	855.397,14	99,12
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	83.000,00	80.925,99	97,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	780.000,00	774.471,15	99,29
32	Materijalni rashodi	1.427.042,00	1.419.250,20	99,45
321	Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	141.570,76	99,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	142.000,00	141.570,76	99,70
322	Rashodi za materijal i energiju	251.500,00	246.415,45	97,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.000,00	51.715,79	99,45
3223	Energija	135.000,00	129.827,93	96,17
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.500,00	34.740,09	100,70
3225	Sitni inventar i auto gume	28.000,00	27.995,25	99,98
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.136,39	106,82
323	Rashodi za usluge	994.735,00	993.571,55	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	39.130,02	97,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.000,00	28.879,47	99,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	14.019,72	100,14
3234	Komunalne usluge	22.030,00	21.062,35	95,61
3235	Zakupnine i najamnine	153.000,00	152.729,70	99,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	8.464,00	84,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	668.105,00	670.393,75	100,34
3238	Računalne usluge	15.000,00	15.025,00	100,17
3239	Ostale usluge	43.600,00	43.867,54	100,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.807,00	37.692,44	97,13
3292	Premije osiguranja	4.000,00	3.670,70	91,77
3293	Reprezentacija	14.807,00	14.806,58	100,00
3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	19.215,16	96,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	14.834,88	98,90
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.834,88	98,90
4221	Uredska oprema i namještaj	13.000,00	13.049,89	100,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	1.784,99	89,25
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		167.646,00	147.154,70	87,78
32	Materijalni rashodi	162.796,00	141.919,23	87,18
322	Rashodi za materijal i energiju	28.081,00	27.358,44	97,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.581,00	11.163,07	105,50
3222	Materijal i sirovine	0,00	20,17	
3223	Energija	12.000,00	10.822,40	90,19
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.999,79	99,99
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00	3.353,01	95,80

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
323	Rashodi za usluge	132.200,00	111.320,36	84,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.200,00	3.592,33	85,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	1.466,89	36,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	12.078,91	92,91
3234	Komunalne usluge	1.000,00	850,00	85,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	5.070,85	50,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	63.622,11	90,89
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	30.000,00	24.639,27	82,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.515,00	3.240,43	128,84
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.715,67	135,78
3294	Članarine i norme	500,00	509,76	101,95
3296	Troškovi sudskih postupaka	15,00	15,00	100,00
34	Financijski rashodi	4.050,00	4.502,14	111,16
343	Ostali financijski rashodi	4.050,00	4.502,14	111,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	
3432	Negativne tečajne razlike	50,00	55,73	111,46
3433	Zatezne kamate			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000,00	4.446,41	111,16
38	Ostali rashodi	800,00	733,33	91,67
383	Kazne, penali i naknade štete	800,00	733,33	91,67
3835	Ostale kazne	800,00	733,33	91,67
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		970.622,00	823.446,02	84,84
31	Rashodi za zaposlene	2.300,00	1.272,01	55,30
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	1.272,01	55,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	1.272,01	55,30
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	644.979,00	654.006,45	101,40
321	Naknade troškova zaposlenima	36.200,00	33.343,42	92,11
3211	Službena putovanja	27.000,00	22.765,42	84,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.200,00	9.895,00	120,67
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	683,00	68,30
322	Rashodi za materijal i energiju	100.200,00	148.438,89	148,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.200,00	99.687,74	267,98
3222	Materijal i sirovine	700,00	72,46	10,35
3223	Energija	4.500,00	3.504,21	77,87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.000,00	8.272,10	34,47
3225	Sitni inventar i auto gume	28.800,00	31.991,70	111,08
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	4.910,68	98,21
323	Rashodi za usluge	493.779,00	457.029,60	92,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.750,00	11.939,03	50,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.500,00	12.224,99	15,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.000,00	46.849,35	130,14
3234	Komunalne usluge	1.015,00	1.335,88	131,61
3235	Zakupnine i najamnine	58.514,00	34.574,08	59,09
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00	2.184,31	145,62
3237	Intelektualne i osobne usluge	263.500,00	307.718,34	116,78
3238	Računalne usluge	7.000,00	7.596,69	108,52
3239	Ostale usluge	25.000,00	32.606,93	130,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800,00	15.144,54	102,33
3292	Premije osiguranja	3.500,00	2.019,83	57,71
3293	Reprezentacija	10.000,00	9.994,73	99,95
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	1.300,00	3.129,98	240,77

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
34	Financijski rashodi	11.000,00	15.991,73	145,38
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	15.991,73	145,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	14.831,87	148,32
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	500,00	286,15	57,23
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	873,71	174,74
38	Ostali rashodi	300,00	299,35	99,78
383	Kazne, penali i naknade štete	300,00	299,35	99,78
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	300,00	299,35	99,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.043,00	151.876,48	48,67
422	Postrojenja i oprema	233.243,00	117.964,82	50,58
4221	Uredska oprema i namještaj	24.000,00	27.921,34	116,34
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	6.705,00	83,81
4226	Sportska i glazbena oprema	8.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	193.243,00	83.338,48	43,13
423	Prijevozna sredstva	68.800,00	33.777,11	49,09
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	68.800,00	33.777,11	49,09
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	134,55	1,35
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	134,55	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita	0,00	0,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan j	0,00	0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAV		0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		400.847,00	400.481,35	99,91
32	Materijalni rashodi	400.847,00	400.481,35	99,91
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.847,00	28.313,14	118,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	22.860,22	114,30
3223	Energija	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.847,00	5.452,92	295,23
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	375.000,00	372.168,21	99,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	4.378,94	62,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	5.289,88	
3235	Zakupnine i najamnine	46.000,00	21.539,00	46,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	313.000,00	335.181,39	107,09
3239	Ostale usluge	9.000,00	5.779,00	64,21
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK		33.030,00	38.968,50	117,98
32	Materijalni rashodi	33.030,00	36.968,50	111,92
322	Rashodi za materijal i energiju	9.889,00	9.888,74	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.889,00	9.888,74	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	23.141,00	27.079,76	117,02
3235	Zakupnine i najamnine	6.446,00	6.446,50	100,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.220,00	20.158,26	124,28
3239	Ostale usluge	475,00	475,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.000,00	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PK		1.500,00	1.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.500,00	1.500,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
Tekući projekt T350001 SPLITSKO LJETO		1.252.132,00	1.253.708,36	100,13
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		469.356,00	468.879,02	99,90
31	Rashodi za zaposlene	116.500,00	116.500,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	75.000,00	75.000,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.000,00	25.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.500,00	16.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	352.856,00	352.379,02	99,86
322	Rashodi za materijal i energiju	27.805,00	27.778,44	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.840,00	25.115,19	101,11
3223	Energija	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.700,00	2.401,69	88,95
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	265,00	261,56	88,95
323	Rashodi za usluge	325.051,00	324.600,58	99,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.140,00	18.134,75	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450,00	450,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.088,00	10.077,41	99,90
3234	Komunalne usluge	1.783,00	1.782,68	99,98
3235	Zakupnine i najamnine	43.160,00	43.094,01	99,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	234.200,00	234.183,31	99,99
3239	Ostale usluge	17.230,00	16.878,42	97,96
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		85.534,00	64.201,94	75,06
32	Materijalni rashodi	85.494,00	64.162,12	75,05
322	Rashodi za materijal i energiju	15.763,00	14.820,28	94,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.564,00	12.611,59	92,98
3222	Materijal i sirovine	65,00	74,64	114,83
3223	Energija	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	649,00	648,75	99,96
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.485,00	1.485,30	100,02
323	Rashodi za usluge	63.189,00	42.941,84	67,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.683,00	10.758,02	78,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.116,00	7.116,11	100,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	20.341,00	15.216,00	74,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.675,00	9.603,71	65,44
3239	Ostale usluge	7.374,00	248,00	3,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.542,00	6.400,00	97,83
3293	Reprezentacija	6.542,00	6.400,00	97,83
34	Financijski rashodi	40,00	39,82	99,55
343	Ostali financijski rashodi	40,00	39,82	99,55
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	40,00	39,82	99,55
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		217.272,00	240.627,52	110,75
32	Materijalni rashodi	216.517,00	239.872,39	110,79
321	Naknade troškova zaposlenima	2.801,00	2.800,59	99,99
3211	Službena putovanja	2.455,00	2.454,59	99,98
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	346,00	346,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.991,00	39.932,95	110,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.886,00	33.828,14	113,19
3222	Materijal i sirovine	133,00	132,37	99,53
3223	Energija	1.720,00	1.720,38	100,02
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.222,00	1.221,48	99,96
3225	Sitni inventar i auto gume	1.418,00	1.418,49	100,03
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.612,00	1.612,09	100,01
323	Rashodi za usluge	173.671,00	192.944,01	111,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.908,00	5.872,86	201,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14,00	14,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.364,00	2.366,75	100,12
3234	Komunalne usluge	540,00	539,66	99,94
3235	Zakupnine i najamnine	13.340,00	18.831,14	141,16
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57,00	57,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3237	Intelektualne i osobne usluge	152.130,00	155.015,56	101,90
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	2.318,00	10.247,04	442,06
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.054,00	4.194,84	103,47
3292	Premije osiguranja	100,00	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	3.940,00	4.080,90	103,58
3295	Pristojbe i naknade	14,00	13,94	99,57
34	Financijski rashodi	755,00	755,13	100,02
343	Ostali financijski rashodi	755,00	755,13	100,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	755,00	755,13	100,02
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		440.000,00	440.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	440.000,00	440.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	440.000,00	440.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	17.227,00	17.227,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	422.773,00	422.773,00	100,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK		39.970,00	39.999,88	100,07
32	Materijalni rashodi	39.970,00	39.999,88	100,07
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.029,88	100,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	29,88	
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	19.970,00	19.970,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	4.720,00	4.720,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.250,00	15.250,00	100,00
Tekući projekt T350002 MARULIĆEVI DANI		120.733,00	120.772,16	100,03
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		10.265,00	10.264,67	100,00
32	Materijalni rashodi	10.265,00	10.264,67	100,00
323	Rashodi za usluge	10.265,00	10.264,67	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	230,00	228,00	99,13
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.035,00	10.036,67	100,02
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		33.468,00	33.475,99	100,02
32	Materijalni rashodi	33.242,00	33.250,08	100,02
322	Rashodi za materijal i energiju	740,00	739,32	99,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	602,00	601,72	99,95
3223	Energija	100,00	100,01	100,01
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38,00	37,59	98,92
323	Rashodi za usluge	28.442,00	28.450,70	100,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.535,00	2.544,05	100,36
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.138,00	1.138,28	100,02
3235	Zakupnine i najamnine	3.468,00	3.468,50	100,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.201,00	14.201,72	100,01
3239	Ostale usluge	7.100,00	7.098,15	99,97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.060,00	4.060,06	100,00
3292	Premije osiguranja	87,00	87,55	100,63
3293	Reprezentacija	3.973,00	3.972,51	99,99
34	Financijski rashodi	226,00	225,91	99,96
343	Ostali financijski rashodi	226,00	225,91	99,96

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	226,00	225,91	99,96
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	0,00	
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		70.000,00	70.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.951,00	7.950,60	99,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	28.325,00	28.325,20	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.089,00	33.089,20	100,00
3239	Ostale usluge	135,00	135,00	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-PK		7.000,00	7.031,50	100,45
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.031,50	100,45
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.031,50	100,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	425,00	456,50	107,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge	6.575,00	6.575,00	100,00
Tekući projekt T350005 KONZORCIJ HNK		550.375,00	479.080,37	87,05
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		130.000,00	123.832,44	95,26
32	Materijalni rashodi	130.000,00	123.832,44	95,26
323	Rashodi za usluge	130.000,00	123.832,44	95,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	5.249,59	52,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3234	Komunalne usluge			
3235	Zakupnine i najamnine			
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	118.582,85	98,82
3239	Ostale usluge			
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		85.681,00	47.130,86	55,01
32	Materijalni rashodi	85.681,00	47.130,86	55,01
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	120,00	24,00
3211	Službena putovanja	500,00	120,00	24,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			
322	Rashodi za materijal i energiju	40.619,00	28.700,05	70,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.500,00	22.803,93	77,30
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija	500,00	71,81	14,36
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.610,00	5.588,51	52,67
3225	Sitni inventar i auto gume			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9,00	235,80	2.620,00
323	Rashodi za usluge	42.562,00	12.984,23	30,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.012,00	856,16	21,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.875,00	93,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.400,00	2.367,99	98,67
3234	Komunalne usluge	50,00	10,00	20,00
3235	Zakupnine i najamnine	500,00	4.942,70	988,54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.100,00	1.188,93	3,59
3238	Računalne usluge			
3239	Ostale usluge	500,00	1.743,45	348,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	5.326,58	266,33
3292	Premije osiguranja			
3293	Reprezentacija	2.000,00	5.326,58	266,33
3295	Pristojbe i naknade			
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		334.694,00	308.117,07	92,06
32	Materijalni rashodi	334.694,00	308.117,07	92,06
321	Naknade troškova zaposlenima	53.730,00	22.835,50	42,50
3211	Službena putovanja	53.730,00	22.002,50	40,95
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	833,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.964,00	43.414,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.464,00	25.086,51	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	
3223	Energija	0,00	1.603,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	7.512,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.500,00	9.212,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2024.	IZVRŠENJE 01.-12.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
323	Rashodi za usluge	257.000,00	241.867,16	94,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.000,00	40.105,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	4.029,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.413,28	
3234	Komunalne usluge	0,00	246,00	
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	56.672,94	56,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	115.000,00	138.523,54	120,46
3239	Ostale usluge	0,00	876,50	
Program 3505 STRUČNA TIJELA I VIJEĆA		7.300,00	6.911,65	94,68
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		7.300,00	6.911,65	94,68
32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	6.911,65	94,68
329	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vij	7.300,00	6.911,65	94,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.300,00	6.911,65	94,68
Glavni program S06 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVAMA U KULTURI GRADA		80.000,00	75.365,73	94,21
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		80.000,00	75.365,73	94,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	75.365,73	94,21
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	75.365,73	94,21
4221	Uredska oprema i namještaj			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	4.943,75	98,88
4226	Sportska i glazbena oprema			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.000,00	70.421,98	93,90

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE SPLIT
Trg Gaje Bulata 1
21000 SPLIT
OIB: 69204356406
MATIČNI BROJ: 03156648
RKP: 29620
ŠIFRA DJELATNOSTI: 9001
RAZINA: 21 RAZDJEL: 0

**III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA,
RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2024. GODINE**

I. OPĆI DIO

A) Račun prihoda i rashoda

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja iznose 11.312.779,73 EUR. U nastavku ističemo odstupanja od plana za one prihode koji značajnije utječu na iskazivanje rezultata.

Skupina 63- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Tekuće pomoći iz proračuna iznose 1.375.964,03 EUR i to:

- sredstva Ministarstva kulture i medija u iznosu od 1.293.964,15 EUR za:
 - Redovni program u iznosu od 395.847,08 EUR što predstavlja 100% ugovorenih sredstava
 - Program dramske i plesne umjetnosti 70. Splitsko ljeto u iznosu od 440.000,00 EUR što predstavlja 100% ugovorenih sredstava
 - Program dramske i plesne umjetnosti 34.Marulićevi dani u iznosu od 70.000,00 EUR što predstavlja 100% ugovorenih sredstava
 - Program „Konzorcij hrvatskih nacionalnih kazališta“ u iznosu od 308.117,07 EUR što predstavlja 92,06% ugovorenih sredstava
 - Program „Investicijsko održavanje i opremanje“ u iznosu od 80.000,00 EUR što predstavlja 100% ugovorenih sredstava
- sredstva Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 81.999,88 EUR za:
 - Redovni program u iznosu od 32.968,50 EUR što predstavlja 0,10% manje od ugovorenih sredstava
 - Program dramske i plesne umjetnosti 70. Splitsko ljeto u iznosu od 39.999,88 EUR što predstavlja 100% ugovorenih sredstava
 - Program dramske i plesne umjetnosti 34.Marulićevi dani u iznosu od 7.031,50 EUR što predstavlja 0,45% više od ugovorenih sredstava
 - Program „Oprema za realizaciju zapisa u elektronskim medijima“ u iznosu od 2.000,00 EUR koja nisu bila planirana za 2024. godinu.

Ovaj prihod ostvaren je sa 2,10% manje od planiranog za 2024. godinu. Navedenu razliku čine manje ostvareni rashodi za Program „Konzorcij hrvatskih nacionalnih kazališta“ financiran od strane Ministarstva kulture.

Skupina 65 – Ostali prihodi po posebnim propisima

Prihode po posebnim propisima čine prihodi od ulaznica u iznosu od 857.415,25 EUR, prihodi od gostovanja u iznosu od 88.701,37 EUR, prihodi od pretplata u iznosu od 122.134,20 EUR, sredstva TZ Grada Splita u iznosu od 10.000,00 EUR za redovni program, sredstva TZ Grada Splita u iznosu od 13.500,00 EUR za 70. Splitsko ljeto, sredstva TZ Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 10.000,00 EUR za 70. Splitsko ljeto, sredstva za sufinanciranje projekta „Rimski vojnici“ u iznosu od 40.000,00 EUR, te ostali prihod u iznosu od 6.219,00 EUR. Prihod po posebnih propisima veći je za 14,30% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvareno je 15,37% više u odnosu na planirano za 2024. godinu.

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 31.512,51 EUR, prihoda od školarine baletnog studija u iznosu od 45.128,73 EUR, prihoda od sponzorstva od 126.506,06 EUR, prihoda od poslovne suradnje 3.000,00 EUR, te ostalih prihoda u iznosu od 3.441,26 EUR.

Prihod od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihod od donacija ostvaren je 17,06% manje u odnosu na planirano za 2024. godinu, zbog ne realiziranja davanja u zakup poslovnog prostora (kavana) do 31.12.2024. godine.

Skupina 67 -Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (izvor Grad Split) za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine ostvaren je u iznosu od 8.575.814,24 EUR, odnosno 99,64% od planiranog što u apsolutnom broju iznosi 30.600,76 EUR.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosi 175,00 EUR, a čini ih prihod po osnovi naplate temeljem Ugovora o kupoprodaji stanova.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja iznose 11.059.152,61 EUR. U nastavku obrazložemo značajnija odstupanja rashoda od plana.

Skupina 31- Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su 99,62% od planiranog za 2024. godinu iako su povećani koeficijenti za obračun plaća zaposlenika od 01.07.2024. godine za 8%, operativno se poslovalo s manjim brojem zaposlenika. Na dan 31.12.2023. godine HNK Split imao je 267 zaposlenika, dok je 31.12.2024. godine bilo 273 zaposlenika.

Organizacijska cjelina	Broj zaposlenih 31.12.2023.	Došli	Interno	Otišli	Broj zaposlenih 31.12.2024.
Administracija	26	5	1	4	27
Opera	96	3		9	90
Drama	29	4		2	31
Balet	28	7		4	31
Tehnika	88	16	-1	10	94
Ukupno	267	35	0	29	273

Razlozi raskida radnog odnosa u 2024. godini su slijedeći:

- odlazak u mirovinu 11 zaposlenih
- sporazumni raskid ugovora o radu 14 zaposlenih
- nezadovoljavanje na probnom radu 1 zaposlenik
- neplaćeni dopust 1 zaposlenik
- istek ugovora o radu 2 zaposlenih

Od strane Grada Splita dobivana su odobrenja za popunjavanje radnih mjesta, natječaji za zapošljavanje provode se sukladno administrativnim kapacitetima i situaciji na tržištu rada.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi povećani su za 38,81% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje je značajno na rashodima za službena putovanja, usluge prijevoza i smještaja ansambla zbog realizacije programa „Konzorcij hrvatskih nacionalnih kazališta“ i niza gostovanja uspješnih dramskih predstava. Također, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje je i na rashodima za autorske honorare i uslugama studentskog servisa kao posljedica zamjene s istima zbog smanjenog broja zaposlenika. Također, na povećanje materijalnih rashoda utjecala je nabavka sitnog inventara i materijala i usluga za tekuće održavanje za potrebe kvalitetnijih izvedbi programa. Svi rashodi su povećani i pod pritiskom inflacije.

U odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu iskorišteno je 1,92% manje od planiranih sredstva za 2024. godinu.

Skupina 34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 21.514,73 EUR, odnosno 33,87% više od planiranog za 2024. godinu kao posljedica većeg ostvarenog prihoda po posebnim propisima, zbog čega su i veći financijski rashodi (naknade banci i kartičarskim kućama), te zbog većeg broja zatraženih radnih dozvola za autorske timove i gostujuće umjetnike iz trećih zemalja.

Skupina 38 – Ostali rashodi

Ostali rashodi iznose 1.032,68 EUR što čini 93,88% od planiranog za 2024. godinu.

Odjeljak 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U 2024. godine nabavljeno je opreme u vrijednosti 245.577,09 EUR i to: računalo za upravitelja tehnike, prijenosno računalo za poslovnog ravnatelja, računala, laptope, pisače za potrebe informatizacije direkcija, projektor 3 LCD sa zoom lećama, stolica za potrebe odjela frizera, uredske stolice i stolovi, klima za transport, marketing i bravariju, sušilica i perilica rublja za potrebe tehnike, hladnjak za potrebe baleta, oprema za fizioterapeuta za direkciju baleta, stroj za bacanje iskri, stroj za maglu, prijenosni dimeri za rasvjetu, reflektori, JBL zvučnici, digitalne miksete, materijal za rasvjetni pult, zvučnici, strujni ormari, ispitivač napona, set naglavnih mikrofona, media player, konferencijski set, projekcijsko platno, šivaći stroj, krojačka lutka, fotoaparati, motorna kosilica, električni viličar, mobilna skela, stroj za pomicanje namještaja, podizna pauk platforma, kutna pila za željezo za potrebe tehnike, dirigentski stalak, baletni pod, električni romobili i kombi.

Temeljem Zaključka o prijenosu nefinancijske imovine Grada Splita, Klasa: 402-05/24-01/2, Urbroj: 2181-1-03-3/1/24-4 od 04.10.2024. godine, Grad Split je prenio na HNK Split montažnu pozornicu u vrijednosti od 76.118,24 EUR-a.

Kao rezultat izvršenja prihoda i rashoda u 2024. godini, ostvaren je višak prihoda u iznosu od 8.050,02 EUR.

B) Račun financiranja - Primitci i izdatci prema ekonomskoj klasifikaciji

U 2024. godini HNK Split nije imao primitaka i izdataka.

C) Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA

(bez metodološkog manjka iz 2023. godine, naplaćenog u 2024. godini – 1 Opći prihodi):

 konto 92211- višak prihoda poslovanja 312.043,43 EUR

i to po izvorima financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

Financijski rezultat tekuće 2024. godine je slijedeći:

 konto 92211- višak prihoda poslovanja 253.452,11 EUR

i to po izvorima financiranja:

 1 Opći prihodi 23.420,47 EUR

(s uključenim naplaćenim metodološkim manjkom iz 2023. godine,
a nenaplaćenim metodološkim manjkom iz 2024. godine)

 4 Prihodi za posebne namjene 155.165,91 EUR

 5 Pomoći iz državnog proračuna 75.365,73 EUR

 5 Pomoći iz županijskog proračuna -2.000,00 EUR

 6 Donacije 1.500,00 EUR

 konto 92212- višak prihoda od nefinancijske imovine 175,00 EUR

i to po izvorima financiranja:

 3 Vlastiti prihodi 175,00 EUR

 konto 92222 - manjak prihoda od nefinancijske imovine -245.577,09 EUR

i to po izvorima financiranja:

 1 Opći prihodi -14.834,88 EUR

 4 Prihodi za posebne namjene -151.876,48 EUR

 5 Pomoći iz državnog proračuna -75.365,73 EUR

 5 Pomoći iz županijskog proračuna -2.000,00 EUR

 6 Donacije -1.500,00 EUR

UKUPAN VIŠAK 8.050,02 EUR

Nakon provedenih Odluka Kazališnog vijeća i korekcije rezultata poslovanja sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/2023,) utvrđuje se financijski rezultat za prijenos u slijedeću godinu:

konto 92211- višak prihoda poslovanja	230.512,68 EUR
i to po izvorima financiranja:	
1 Opći prihodi i primici (metodološki manjak)	-284.953,65 EUR
4 Prihodi za posebne namjene	517.466,33 EUR
5 Pomoći iz županijskog proračuna	-2.000,00 EUR
konto 92212- višak prihoda od nefinancijske imovine	175,00 EUR
i to po izvorima financiranja:	
3 Vlastiti prihodi	175,00 EUR
konto 92222 - manjak prihoda od nefinancijske imovine	-168.711,36 EUR
i to po izvorima financiranja:	
1 Opći prihodi i primici (metodološki manjak)	-14.834,88 EUR
4 Prihodi za posebne namjene	-151.876,48 EUR
5 Pomoći iz županijskog proračuna	-2.000,00 EUR
UKUPAN VIŠAK	61.976,32 EUR

II. POSEBNI DIO

Aktivnost A350001 Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost HNK Split

Rashodi i izdatci redovne sezone u 2024. godini ostvareni su 2,03% manje od planiranog za 2024. godinu u iznosu od 9.368.891,44 EUR.

Rashodi za zaposlene ostvareni su 99,61% od planiranih iako je HNK Split povećao broj zaposlenih i povećan je koeficijent za obračun plaća sukladno Kolektivnom ugovoru za 8%.

Materijalni rashodi ostvareni su 0,60% manje od planiranih za 2024. godinu s najvećim porastom intelektualnih usluga.

Tekući projekt T350001 SPLITSKO LJETO

Rashodi 70. Splitskog ljeta ostvareni su 0,13% više od planiranih za 2024. godinu i iznose 1.253.708,36 EUR.

Tekući projekt T350002 MARULIĆEVI DANI

34. Marulićevi dani održani su u travnju 2024. godine. Rashodi za iste ostvareni su 0,03% više od planiranog proračunom za 2024. godinu u iznosu od 120.772,16 EUR.

Tekući projekt T350005 KONZORCIJ HRVATSKIH NARODNIH KAZALIŠTA

Projekt Konzorcij Hrvatskih narodnih kazališta realiziran je sukladno dogovorenim suradnjama HNK Zagreb, HNK Osijek, HNK Ivan pl.Zajc, HNK Varaždin i HNK Split tijekom 2024. godine. HNK Split tijekom 2024. godine, osim dogovorenih gostovanja, realizirao je i koprodukcije i to:

- s HNK Osijek – baletnu predstavu „Snježna kraljica“
- s HNK Ivan pl.Zajc – baletnu predstavu „Laurencija“
- s HNK Ivan pl.Zajc – baletnu predstavu „Grand finale“.

Rashodi za projekt K-HNK ostvaren je 12,95% manje od planiranog proračunom za 2024. godinu u iznosu od 479.080,37 EUR.

Program 3505 STRUČNA TIJELA I VIJEĆA

Rashodi za Kazališno vijeće u 2024. godini ostvareni su 94,68% od planiranog i financirani su od strane Grada Splita.

Kapitalni projekt K360101 ULAGANJA U OPREMU

U 2024. godini planiran je iznos od 80.000,00 EUR za potrebe Investicijskog održavanja i opremanja sukladno potpisanom Ugovoru s Ministarstvom kulture. Sredstva Ministarstva u cijelosti su utrošena i to 75.365,73 EUR za nabavu dugotrajne imovine, dok je iznos od 4.634,27 EUR utrošeno za nabavku sitnog inventara.

POKAZATELJI UČINKA I POKAZATELJI REZULTATA

U Obrazloženju posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika za proračunsku godinu, osim obrazloženja izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata, prikazuju se i pokazatelji koji su ostvareni provedbom programa kao pregled uspješnosti realizacije.

Kako u Financijskom planu za 2024. godinu nisu planirane vrijednosti pokazatelja, dajemo usporedni prikaz po godinama u cilju usporedivosti.

Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost HNK Split

Kao usporedivi pokazatelj tijekom godina, smatramo da je podatak o broju gledatelja za program redovne sezone HNK Split najrelevantniji za usporedbu.

Pokazatelj rezultata	2021.	2022.	2023.	2024.	INDEKS 2024./2023.
Broj gledatelja	12.618	32.875	60.807	68.680*	112,95

*podatci su iz sustava prodaje HNK Split i ne uključuju gostovanja i sve ostalo što je van sustava

Splitsko ljeto

Splitsko ljeto je međunarodna glazbeno-scenska manifestacija u Splitu koja obuhvaća dramski, operni, baletni i koncertni program. Splitsko ljeto je najveći, najstariji i najreprezentativniji nacionalni kazališni festival koji se održava u ambijentalnim prostorima.

Relevantan podatak za usporedbu je broj gledatelja.

Pokazatelj rezultata	2021.	2022.	2023.	2024.	INDEKS 2024./2023.
Broj gledatelja	5.528	6.841	10.171	9.759	95,95

Marulićevi dani

Marulićevi dani je festival hrvatskih dramskih tekstova u izvedbi kazališta iz Hrvatske i svijeta. Cilj festivala je promicanje suvremene dramske riječi i stoga je relevantan pokazatelj za usporedbu broj predstava.

Pokazatelj rezultata	2021.	2022.	2023.	2024.	INDEKS 2024./2023.
Broj predstava	11	12	12	12	100,00

III. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA

Stanje novčanih sredstava na računima je slijedeće:

Opis	31.12.2023.	31.12.2024.
Transakcijski račun u EUR	359.083,95	348.722,92
Transakcijski račun u GBP	59,02	44,68
Glavna blagajna	4.557,86	1.466,72
Pomoćna blagajna	661,70	862,40
Ukupno novčana sredstva	364.362,53	351.096,72

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

HNK Split u 2024. godini nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

U 2024. godini HNK Split nije koristio sredstva fondova Europske unije.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

HNK Split u 2024. godini u poslovnim knjigama nema evidentiranih danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Na dan 31.12.2024. godine ukupna potraživanja HNK Split iznose 17.560,49 EUR od čega dospjelih 14.402,05 EUR, a nedospjelih 3.158,44 EUR. Ispravaka vrijednosti potraživanja sukladno zakonskim propisima na dan 31.12.2024. godine nema.

Na dan 31.12.2024. godine ukupne obveze HNK Split iznose 898.176,40 EUR od čega dospjele iznose 76.674,32 EUR, a nedospjele 821.502,08 EUR.

Ukupne obveze u iznosu od 898.176,40 EUR čine:

- iznos od 517.014,89 EUR koji se odnosi na obvezu za plaću za prosinac 2024. godine koja dopijeva u siječnju 2025. godine i financira se iz sredstava osnivača u 2025. godini
- iznos od 301.808,99 EUR obveza prema dobavljačima za koje su predani zahtjevi za plaćanje osnivaču Gradu Splitu i podmirenje istih je izvršeno u siječnju 2025. godine
- iznos od 79.352,52 EUR obveza prema dobavljačima koje HNK Split podmiruje vlastitim sredstvima i sredstvima za posebne namjene.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

HNK Split u 2024. godini uplatio je 900,00 EUR kao jamčevni polog po Ugovoru o najmu stana zaključenog 18.09.2024. godine s Najmodavcem Ružica Coce za potrebe smještaja autorskih timova.

HNK Split nema evidentiranih plaćanja po protestiranim jamstvima.

U Splitu, 18. ožujka 2025.

Ur.Br. 01-812/25

Intendant

Vicko Bilandžić