

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE SPLIT

PLAN PRORAČUNA ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		INDEKS			
		2021	2022	2023	2024	2/1	3/2	4/3	5	6	7
GLAVNI PROG	JAVNE POTREBE U KULTURI	56.026.600	58.281.600	59.290.232	60.626.801	104,14	101,73	102,25			
Korisnik K201 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		50.651.780	51.390.600	52.115.932	53.327.101	101,46	101,41	102,32			
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		46.048.382	46.427.600	47.049.632	48.161.501	100,82	101,34	102,36			
31	Rashodi za zaposlene	37.025.632	38.856.600	39.634.932	40.427.101	104,95	102,00	102,00			
311	Plaće (Bruto)	28.682.850	30.921.000			107,80					
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.854.682	2.117.600			74,18					
313	Doprinosi na plaće	5.488.100	5.818.000			106,01					
32	Materijalni rashodi	9.022.750	7.571.000	7.414.700	7.734.400	83,91	97,94	104,31			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.141.000	1.141.000			100,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.486.000	973.000			65,48					
323	Rashodi za usluge	6.360.650	5.427.000			85,32					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.100	30.000			85,47					
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		461.360	800.000	816.200	832.400	173,40	102,03	101,98			
31	Rashodi za zaposlene	145.322	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
311	Plaće (Bruto)	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.322	0			0,00					
32	Materijalni rashodi	300.700	791.000	806.900	822.800	263,05	102,01	101,97			
322	Rashodi za materijal i energiju	213.500	195.000			91,33					
323	Rashodi za usluge	87.200	596.000			683,49					
34	Financijski rashodi	8.525	9.000	9.300	9.600	105,57	103,33	103,23			
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500	0			0,00					
343	Ostali financijski rashodi	8.025	9.000			112,15					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.813	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
422	Postrojenja i oprema	6.813	0	0	0	0,00	0,00	0,00			

Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK										
31	Rashodi za zaposlene	1.628.208	1.500.000	1.534.000	1.563.800	91,89	102,27	101,98		
311	Plaće (Bruto)	31.493	156.500	159.600	162.600	496,94	101,98	101,88		
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.493	100.000			317,53				
313	Doprinosi na plaće	0	40.000			0,00				
32	Materijalni rashodi	1.426.045	1.139.500	1.166.300	1.189.800	79,91	102,35	102,01		
321	Naknade troškova zaposlenima	130.980	126.000			96,20				
322	Rashodi za materijal i energiju	554.965	399.000			71,90				
323	Rashodi za usluge	668.000	543.000			81,29				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	0			0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.100	71.500			102,00				
34	Financijski rashodi	63.500	92.000	93.800	95.800	144,88	101,96	102,13		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000	9.000			225,00				
343	Ostali financijski rashodi	59.500	83.000			139,50				
38	Ostali rashodi	36.000	40.000	40.800	41.600	111,11	102,00	101,96		
383	Kazne, penali i naknade štete	36.000	40.000			111,11				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	35.700	36.000	100,00	102,00	100,84		
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000			100,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	36.170	37.000	37.800	38.000	102,29	102,16	100,53		
544	Otplata glavnice primljenih kredita	36.170	37.000	37.800	38.000	102,29	102,16	100,53		
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK										
32	Materijalni rashodi	2.200.000	2.200.000	2.244.000	2.288.000	100,00	102,00	101,96		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.000	1.800.000	1.836.000	1.872.000	100,00	102,00	101,96		
323	Rashodi za usluge	166.200	0			0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000	408.000	416.000	100,00	102,00	101,96		
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	408.000	416.000	100,00	102,00	101,96		
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-I										
32	Materijalni rashodi	350.000	500.000	509.900	519.400	142,86	101,98	101,86		
322	Rashodi za materijal i energiju	120.500	67.000	509.900	519.400	142,86	101,98	101,86		
323	Rashodi za usluge	229.500	433.000			55,60				
						188,67				

Tekući projekt T110003 SPLITSKO LIJETO										
Korisnik K201 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE										
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA										
31	Rashodi za zaposlene	1.950.000	1.950.000	2.126.000	2.153.000	100,00	109,03	101,27	101,96	101,72
311	Plaće (Bruto)	429.190	450.000	535.500	546.000	105,00	102,00	101,96		
313	Doprinosi na plaće	70.800	75.000			104,85				
32	Materijalni rashodi	1.450.010	1.425.000	1.590.500	1.607.000	105,93	111,61	101,96		
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	40.000			98,28				
323	Rashodi za usluge	1.411.010	1.385.000			102,56				
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK										
32	Materijalni rashodi	211.800	300.000	306.000	312.000	98,16				
322	Rashodi za materijal i energiju	209.800	300.000	306.000	312.000	141,64	102,00	101,96		
323	Rashodi za usluge	53.800	90.000			142,99	102,00	101,96		
		156.000	180.000			167,29				
						115,38				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	30.000			0,00				
34	Financijski rashodi	2.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
343	Ostali financijski rashodi	2.000	0			0,00				
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK										
32	Materijalni rashodi	248.850	404.000	420.500	428.700	162,35	104,08	101,95		
321	Naknade troškova zaposlenima	212.850	368.000	383.800	391.300	172,89	104,29	101,95		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	55.000			261,90				
323	Rashodi za materijal i energiju	168.150	211.000			125,48				
	Rashodi za usluge	23.700	102.000			430,38				
38	Ostali rashodi	36.000	36.000	36.700	37.400	100,00	101,94	101,91		
383	Kazne, penali i naknade štete	36.000	36.000			100,00				
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK										
32	Materijalni rashodi	1.900.000	2.600.000	2.652.000	2.704.000	136,84	102,00	101,96		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900.000	2.600.000	2.652.000	2.704.000	136,84	102,00	101,96		
323	Rashodi za usluge	43.000	0			0,00				
		1.857.000	2.600.000			140,01				
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-										
32	Materijalni rashodi	100.000	700.000	714.000	728.000	700,00	102,00	101,96		
323	Rashodi za usluge	100.000	700.000	714.000	728.000	700,00	102,00	101,96		
Tekući projekt T110004 MARULIČEVI DANI										
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture										
Korisnik K201 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE										
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA										
32	Materijalni rashodi	350.000	300.000	306.000	312.000	85,71	102,00	101,96		

323	Rashodi za usluge	350.000	300.000			85,71			
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PK		70.000	50.000		51.000	71,43	102,00	101,96	
32	Materijalni rashodi	70.000	50.000		51.000	71,43	102,00	101,96	
323	Rashodi za usluge	70.000	50.000			71,43			
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK		28.000	50.000		51.000	178,57	102,00	101,96	
32	Materijalni rashodi	28.000	50.000		51.000	178,57	102,00	101,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	0			0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	0			0,00			
323	Rashodi za usluge	1.000	40.000			4.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000			100,00			
Izvor 5.3.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-PK		370.000	450.000		459.000	468.000	121,62	102,00	101,96
32	Materijalni rashodi	370.000	450.000		459.000	468.000	121,62	102,00	101,96
323	Rashodi za usluge	370.000	450.000				121,62		
Izvor 5.4.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-I		50.000	50.000		51.000	52.000	100,00	102,00	101,96
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000		51.000	52.000	100,00	102,00	101,96
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000				100,00		

Aktivnost A110601 UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture									
Izvor 1.1.1. PRIHODI OD GRADA		60.000	60.000		61.200	62.400	100,00	102,00	101,96
32	Materijalni rashodi	60.000	60.000		61.200	62.400	100,00	102,00	101,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000				100,00		

U Splitu, 17.12.2021.