

## 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA - SPLIT ZA 2024. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

Opis	Tekući plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	2. Rebalans 2024.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>11.235.356,00</b>	<b>26.280,00</b>	<b>11.261.636,00</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	11.235.356,00	26.140,00	11.261.496,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	140,00	140,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>11.235.356,00</b>	<b>26.280,00</b>	<b>11.261.636,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	11.155.356,00	9.780,00	11.165.136,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	16.500,00	96.500,00
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Tekući plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	2. Rebalans 2024.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Opis	Tekući plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	2. Rebalans 2024.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	312.043,00	-312.043,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Opis	Tekući plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	2. Rebalans 2024.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	312.043,00	312.043,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	-312.043,00	-312.043,00
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

## 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA - SPLIT ZA 2024. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

##### PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Tekući plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	2. Rebalans 2024.
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>11.235.356,00</b>	<b>26.280,00</b>	<b>11.261.636,00</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	11.235.356,00	26.140,00	11.261.496,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.405.541,00	0,00	1.405.541,00
	64	Prihodi od imovine	40,00	0,00	40,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	975.000,00	20.000,00	995.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	248.360,00	6.140,00	254.500,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.606.415,00	0,00	8.606.415,00
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	0,00	140,00	140,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140,00	140,00

##### VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Tekući plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	2. Rebalans 2024.
<b>9</b>		<b>Vlastiti izvori</b>	312.043,00	0,00	312.043,00
	92	Rezultat poslovanja	312.043,00	0,00	312.043,00
	94	Prihodi za posebne namjene - višak	312.043,00	0,00	312.043,00

##### RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Tekući plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	2. Rebalans 2024.
		<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>11.547.399,00</b>	<b>26.280,00</b>	<b>11.573.679,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	11.155.356,00	9.780,00	11.165.136,00
	31	Rashodi za zaposlene	7.123.300,00	-457.048,00	6.666.252,00
	32	Materijalni rashodi	4.016.530,00	465.183,00	4.481.713,00
	34	Financijski rashodi	15.226,00	845,00	16.071,00
	38	Ostali rashodi	300,00	800,00	1.100,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	80.000,00	16.500,00	96.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	16.500,00	96.500,00
<b>92</b>		<b>Višak prihoda poslovanja</b>	312.043,00	0,00	312.043,00
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	-60.000,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.043,00	60.000,00	312.043,00



## 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA - SPLIT ZA 2024. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

##### PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Tekući plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	2. Rebalans 2024.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>11.547.399,00</b>	<b>26.280,00</b>	<b>11.573.679,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>8.606.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.606.415,00</b>
11 Opći prihodi i primici	8.606.415,00	0,00	8.606.415,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>248.400,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>253.180,00</b>
31 Vlastiti prihodi	248.400,00	4.780,00	253.180,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.287.043,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.307.043,00</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	975.000,00	20.000,00	995.000,00
94 Prihodi za posebne namjene - višak	312.043,00	0,00	312.043,00
<b>5 Pomoći</b>	<b>1.405.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.541,00</b>
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
53 Pomoći iz državnog proračuna	1.325.541,00	0,00	1.325.541,00
54 Pomoći iz županijskog proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>6 Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
61 Tekuće donacije	0,00	1.500,00	1.500,00

##### RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Tekući plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	2. Rebalans 2024.
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>11.547.399,00</b>	<b>26.280,00</b>	<b>11.573.679,00</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>8.606.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.606.415,00</b>
11 Opći prihodi i primici	8.606.415,00	0,00	8.606.415,00
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>248.400,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>253.180,00</b>
31 Vlastiti prihodi	248.400,00	4.780,00	253.180,00
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.287.043,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.307.043,00</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	975.000,00	20.000,00	995.000,00
94 Prihodi za posebne namjene - višak	312.043,00	0,00	312.043,00
<b>5 Pomoći</b>	<b>1.405.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.541,00</b>
52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
53 Pomoći iz državnog proračuna	1.325.541,00	0,00	1.325.541,00
54 Pomoći iz županijskog proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>6 Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
61 Tekuće donacije	0,00	1.500,00	1.500,00



**2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA - SPLIT  
ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>Brojčana oznaka i naziv</b>	<b>Tekući plan za 2024.</b>	<b>Povećanje / smanjenje</b>	<b>2. Rebalans 2024.</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>11.235.356,00</b>	<b>26.280,00</b>	<b>11.573.679,00</b>
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>11.235.356,00</b>	<b>26.280,00</b>	<b>11.573.679,00</b>
<i>082 Službe kulture</i>	11.235.356,00	26.280,00	11.573.679,00



## 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA - SPLIT ZA 2024. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Tekući plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	2. Rebalans 2024.
		<b>PRIMICI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
		<b>IZDACI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>		<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00



## 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA - SPLIT ZA 2024. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Tekući plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	2. Rebalans 2024.
<b>PRIMICI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
<b>IZDACI UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00



## 2. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA - SPLIT ZA 2024. GODINU

### II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Tekući plan za 2024.	Povećanje / smanjenje	2. Rebalans 2024.
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>11.235.356,00</b>	<b>26.280,00</b>	<b>11.261.636,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	<i>8.606.415,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.606.415,00</i>
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>248.400,00</i>	<i>4.780,00</i>	<i>253.180,00</i>
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>975.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>995.000,00</i>
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>1.325.541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.325.541,00</i>
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>Pomoći iz županijskog proračuna</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>
<i>Izvor financiranja 61</i>	<i>Donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>PROGRAM 3500</b>	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>11.146.356,00</b>	<b>27.980,00</b>	<b>11.174.336,00</b>
<b>Aktivnost A350001</b>	<b>DJELATNOST HNK, GKM, I GKL</b>	<b>9.692.387,00</b>	<b>-441.291,00</b>	<b>9.251.096,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	<i>8.304.650,00</i>	<i>-315.156,00</i>	<i>7.989.494,00</i>
3	Rashodi poslovanja	8.304.650,00	-330.156,00	7.974.494,00
31	Rashodi za zaposlene	6.984.650,00	-437.198,00	6.547.452,00
32	Materijalni rashodi	1.320.000,00	107.042,00	1.427.042,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>187.400,00</i>	<i>-19.754,00</i>	<i>167.646,00</i>
3	Rashodi poslovanja	187.400,00	-19.754,00	167.646,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	184.200,00	-21.404,00	162.796,00
34	Financijski rashodi	3.200,00	850,00	4.050,00
38	Ostali rashodi		800,00	800,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>766.490,00</i>	<i>-107.911,00</i>	<i>658.579,00</i>
3	Rashodi poslovanja	766.490,00	-107.911,00	658.579,00
31	Rashodi za zaposlene	22.150,00	-19.850,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	733.040,00	-88.061,00	644.979,00
34	Financijski rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00
38	Ostali rashodi	300,00	0,00	300,00
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	<i>400.847,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.847,00</i>
3	Rashodi poslovanja	400.847,00	0,00	400.847,00
32	Materijalni rashodi	400.847,00	0,00	400.847,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>Pomoći iz županijskog proračuna</i>	<i>33.000,00</i>	<i>30,00</i>	<i>33.030,00</i>
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	30,00	33.030,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	30,00	33.030,00
<i>Izvor financiranja 61</i>	<i>Donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	1.500,00



42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00
<b>Tekući projekt T350001</b>	<b>SPLITSKO LJETO</b>	<b>906.000,00</b>	<b>346.132,00</b>	<b>1.252.132,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	282.500,00	186.856,00	469.356,00
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	282.500,00	186.856,00	469.356,00
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	116.500,00	0,00	116.500,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	166.000,00	186.856,00	352.856,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	61.000,00	24.534,00	85.534,00
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	24.534,00	85.534,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	24.494,00	85.494,00
34	Financijski rashodi		40,00	40,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	82.500,00	134.772,00	217.272,00
3	Rashodi poslovanja	82.500,00	134.772,00	217.272,00
32	Materijalni rashodi	81.700,00	134.817,00	216.517,00
34	Financijski rashodi	800,00	-45,00	755,00
38	Ostali rashodi		0,00	
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	440.000,00	0,00	440.000,00
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	0,00	440.000,00
32	Materijalni rashodi	440.000,00	0,00	440.000,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>Pomoći iz županijskog proračuna</i>	40.000,00	-30,00	39.970,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-30,00	39.970,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-30,00	39.970,00
<b>Tekući projekt T350002</b>	<b>MARULIĆEVI DANI</b>	<b>118.958,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>120.733,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	10.265,00	0,00	10.265,00
3	Rashodi poslovanja	10.265,00	0,00	10.265,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	10.265,00	0,00	10.265,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	31.693,00	1.775,00	33.468,00
3	Rashodi poslovanja	31.693,00	1.775,00	33.468,00
32	Materijalni rashodi	31.467,00	1.775,00	33.242,00
34	Financijski rashodi	226,00	0,00	226,00
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	70.000,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>Pomoći iz županijskog proračuna</i>	7.000,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Tekući projekt T350005</b>	<b>KONZORCIJ HRVATSKIH NARODNIH KAZALIŠTA</b>	<b>429.011,00</b>	<b>121.364,00</b>	<b>550.375,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	0,00	130.000,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	130.000,00	130.000,00
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	94.317,00	-8.636,00	85.681,00
3	Rashodi poslovanja	94.317,00	-8.636,00	85.681,00
32	Materijalni rashodi	94.317,00	-8.636,00	85.681,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	334.694,00	0,00	334.694,00
3	Rashodi poslovanja	334.694,00	0,00	334.694,00
32	Materijalni rashodi	334.694,00	0,00	334.694,00





<b>PROGRAM 3505</b>	<b>STRUČNA TIJELA I VIJEĆA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>Aktivnost A350501</b>	<b>UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>7.300,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Prihodi od Grada</i>	9.000,00	-1.700,00	7.300,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	-1.700,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-1.700,00	7.300,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>KUPNJA KNJIGA I OPREME</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna</i>	80.000,00	0,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00

<b>92</b>	<b>Višak prihoda poslovanja</b>	<b>312.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.043,00</b>
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	312.043,00	0,00	312.043,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-60.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.043,00	60.000,00	312.043,00



**HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE SPLIT**  
**Trg Gaje Bulata 1**  
**21000 SPLIT**

**III. OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA**  
**HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA - SPLIT**  
**ZA 2024. GODINU**

Sukladno zahtjevu Upravnog odjela za ekonomske poslove i Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Splita izrađene su 2. Izmjene i dopune Finacijskog plana Hrvatskog narodnog kazališta – Split za 2024. godinu.

U nastavku se nalazi obrazloženje izrađeno u skladu sa. Zakonom o proračunu (NN 144/21).

**I. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**A. Račun prihoda i rashoda**

**PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja 2. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana ukupno su povećani za 26.140,00 EUR u odnosu na tekući plan.

Prihodi nadležnog proračuna ovim 2. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2024. godinu nisu mijenjani u odnosu na 1. Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2024. godine.

Vlastiti prihodi 2. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2024. godinu povećani su za iznos od 6.140,00 EUR i to 4.640,00 EUR na ime prihoda za pružene usluge i iznos od 1.500,00 EUR na ime donacije fizičke osobe u stvarima.

Prihodi po posebnim propisima 2. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana povećani su temeljem prodanih ulaznica i pretplata za iznos od 20.000,00 EUR.

Pomoći iz državnog proračuna i županijskog proračuna u 2. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2024. godinu nisu mijenjani u odnosu na tekući Finacijski plan za 2024. godine, te su isti u skladu s potpisanim ugovorima s Ministarstvom kulture i medija RH, te Splitsko-dalmatinskom županijom.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinacijske imovine usklađeni su na ime uplata za otplatu stana temeljem Ugovora o otkupu u iznosu od 140,00 EUR

## **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja 2. Izmjenama i dopunama Financijskog plana u odnosu na tekući plan ukupno su povećani 26.280,00 EUR jer su rashodi uravnoteženi s prihodima i to

- rashodi za zaposlene smanjeni su za 457.048,00 EUR zbog smanjenog broja zaposlenih u odnosu na planirane
- materijalni rashodi povećani su za 465.183,00 EUR prvenstveno za projekte Splitsko ljetno i Konzorcij Hrvatskih narodnih kazališta
- financijski rashodi povećani su za 845,00 EUR
- ostali rashodi povećani su za 800,00
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 16.500,00 EUR.

1. Izmjenama i dopunama Financijskog plana planiran je utrošak viška prihoda od poslovanja ostvaren u 2023. godini od prihoda za posebne namjene u iznosu od 312.043,00 EUR i to na skupini 32 – Materijalni rashodi u iznosu od 60.000,00 EUR i na skupini 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 252.043,00 EUR za potrebe tehnike. Kako zbog realizacije postupka javne nabave, isto neće moći biti realizirano do kraja 2024. godine, jer su 1. Izmjene i dopune Financijskog plana prihvaćene tek u rujnu 2024. godine, ovim 2. Izmjenama i dopunama Financijskog plana izvršena je izmjena na način da će se cjelokupni iznos od 312.043,00 EUR utrošiti na skupini 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

## **II. POSEBNI DIO**

### **Program: Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost HNK Split**

Rashodi i izdaci za Kazališnu i glazbeno-scenska djelatnost smanjeni su u odnosu na planirano u iznosu od 441.291,00 EUR najvećim dijelom za rashode za zaposlene financirane od strane Grada Splita, te uravnoteženjem rashoda s vlastitim prihodima i prihodima za posebne namjene. Rashodi za zaposlene u tekućem planu planirani su temeljem zaposlenosti i predviđenih popunjavanja radnih mjesta. Međutim, zbog trenutne situacije na tržištu rada, slab je odaziv na natječaje za zapošljavanje, te trenutni broj zaposlenih nije u skladu s planiranim rashodima za zaposlene. Zbog navedenog povećani su materijalni rashodi u dijelu autorskih honorara i usluga student servisa. Međutim, kako postojeći zaposlenici ulažu dodatni napor za ostvarenje svih zadataka što se očituje i u povećanom broju gledatelja, ovim 2. Izmjenama i dopunama planirana je i isplata nagrada za radne rezultate zaposlenicima u ukupnom iznosu od 250.000,00 EUR za 2024. godinu kako bi se planirana sredstva za rashode za zaposlene većim dijelom i utrošila za tu namjenu.

### **Tekući projekt: Splitsko ljetno**

Rashodi za projekt Splitsko ljetno povećani su u odnosu na tekući plan u iznosu od 346.132,00 EUR i to iznos od 186.856,00 EUR od sredstava Grada Splita, iznos od 24.534,00 EUR iz vlastitih prihoda, te iznos od 134.772,00 EUR iz prihoda za posebne namjene, dok je za iznos od 30,00 EUR umanjeno prihod Splitsko-dalmatinske županije temeljem raspodjele ugovorenih sredstava po projektima. Ministarstvo kulture i medija RH prihvatilo je u cijelosti predloženi program, te je bilo potrebno uskladiti ostale izvore financiranja s istim.

**Tekući projekt: Marulićevi dani**

Rashodi za 34. Marulićeve usklađeni su temeljem ostvarenih, te su u odnosu na tekući plan povećani za iznos od 1.775,00 EUR.

**Tekući projekt: Konzorcij Hrvatskih narodnih kazališta**

Rashodi za projekt Konzorcij Hrvatskih narodnih kazališta (K-HNK) povećani su u odnosu na tekući plan u iznosu od 121.364,00 EUR i to za iznos od 130.000,00 EUR za sredstva Grada Splita, dok je smanjen od prihoda za posebne namjene u iznosu od 8.636,00 EUR. Ministarstvo kulture i medija RH prihvatilo je u cijelosti predloženi program, te je bilo potrebno uskladiti ostale izvore financiranja s istim.

**Program: Stručna tijela i vijeća**

Rashodi za Kazališno vijeće smanjeni su u odnosu na tekući plan u iznosu od 1.700,00 EUR.

U Splitu, 17. prosinca 2024.

Intendant

Vicko Bilandžić