

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

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

| Opis | Planirano za 2024. | 1. Rebalans 2024. | Promjena |
|--|--------------------|-------------------|--------------|
| PRIHODI UKUPNO | 9.974.500,00 | 11.235.356,00 | 1.260.856,00 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 9.974.500,00 | 11.235.356,00 | 1.260.856,00 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 9.974.500,00 | 11.547.399,00 | 1.260.856,00 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 9.908.139,00 | 11.215.356,00 | 1.247.217,00 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 66.361,00 | 332.043,00 | 13.639,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0,00 | -312.043,00 | 0,00 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| Opis | Planirano za 2024. | 1. Rebalans 2024. | Promjena |
|---|--------------------|-------------------|----------|
| 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 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| Opis | Planirano za 2024. | 1. Rebalans 2024. | Promjena |
|---|--------------------|-------------------|-------------|
| 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 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| Opis | Planirano za 2024. | 1. Rebalans 2024. | Promjena |
|---|--------------------|-------------------|-------------|
| 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 |
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

h

**1. 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 | Planirano za 2024. | 1. Rebalans 2024. | Promjena |
|----------|---------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | PRIHODI UKUPNO | 9.974.500,00 | 11.235.356,00 | 1.260.856,00 |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 9.974.500,00 | 11.235.356,00 | 1.260.856,00 |
| | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 835.361,00 | 1.405.541,00 | 570.180,00 |
| | 64 | Prihodi od imovine | 20,00 | 40,00 | 20,00 |
| | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 876.239,00 | 975.000,00 | 98.761,00 |
| | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 248.380,00 | 248.360,00 | -20,00 |
| | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 8.014.500,00 | 8.606.415,00 | 591.915,00 |
| 7 | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

| Razred | Skupina | Naziv prihoda | Planirano za 2024. | 1. Rebalans 2024. | Promjena |
|----------|---------|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 9 | | Vlastiti izvori | 0,00 | 312.043,00 | 312.043,00 |
| | 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 312.043,00 | 312.043,00 |
| | 94 | Prihodi za posebne namjene - višak | 0,00 | 312.043,00 | 312.043,00 |

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred | Skupina | Naziv rashoda | Planirano za 2024. | 1. Rebalans 2024. | Promjena |
|-----------|---------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | RASHODI UKUPNO | 9.974.500,00 | 11.547.399,00 | 1.572.899,00 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 9.908.139,00 | 11.155.356,00 | 1.247.217,00 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 6.568.000,00 | 7.123.300,00 | 555.300,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 3.325.539,00 | 4.016.530,00 | 690.991,00 |
| | 34 | Financijski rashodi | 14.600,00 | 15.226,00 | 626,00 |
| | 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 66.361,00 | 80.000,00 | 13.639,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.361,00 | 80.000,00 | 13.639,00 |
| 92 | | Višak prihoda poslovanja | 0,00 | 312.043,00 | 312.043,00 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 252.043,00 | 252.043,00 |

1. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG 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 | Planirano za 2024. | 1. Rebalans 2024. | Promjena |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 9.974.500,00 | 11.547.399,00 | 1.572.899,00 |
| 1 Opći prihodi i primici | 8.014.500,00 | 8.606.415,00 | 591.915,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 8.014.500,00 | 8.606.415,00 | 591.915,00 |
| 3 Vlastiti prihodi | 248.400,00 | 248.400,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi | 248.400,00 | 248.400,00 | 0,00 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 876.239,00 | 1.287.043,00 | 410.804,00 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 876.239,00 | 975.000,00 | 98.761,00 |
| 94 Prihodi za posebne namjene - višak | 0,00 | 312.043,00 | 312.043,00 |
| 5 Pomoći | 835.361,00 | 1.405.541,00 | 570.180,00 |
| 52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Pomoći iz državnog proračuna | 753.361,00 | 1.325.541,00 | 572.180,00 |
| 54 Pomoći iz županijskog proračuna | 82.000,00 | 80.000,00 | -2.000,00 |

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv | Planirano za 2024. | 1. Rebalans 2024. | Promjena |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| RASHODI UKUPNO | 9.974.500,00 | 11.547.399,00 | 1.572.899,00 |
| 1 Opći prihodi i primici | 8.014.500,00 | 8.606.415,00 | 591.915,00 |
| 11 Opći prihodi i primici | 8.014.500,00 | 8.606.415,00 | 591.915,00 |
| 3 Vlastiti prihodi | 248.400,00 | 248.400,00 | 0,00 |
| 31 Vlastiti prihodi | 248.400,00 | 248.400,00 | 0,00 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 876.239,00 | 1.287.043,00 | 410.804,00 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 876.239,00 | 975.000,00 | 98.761,00 |
| 94 Prihodi za posebne namjene - višak | 0,00 | 312.043,00 | 312.043,00 |
| 5 Pomoći | 835.361,00 | 1.405.541,00 | 570.180,00 |
| 52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Pomoći iz državnog proračuna | 753.361,00 | 1.325.541,00 | 572.180,00 |
| 54 Pomoći iz županijskog proračuna | 82.000,00 | 80.000,00 | -2.000,00 |

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv | Planirano za 2024. | 1. Rebalans 2024. | Promjena |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| UKUPNI RASHODI | 9.974.500,00 | 11.547.399,00 | 1.260.856,00 |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 9.974.500,00 | 11.547.399,00 | 1.260.856,00 |
| <i>082 Službe kulture</i> | 9.974.500,00 | 11.547.399,00 | 1.260.856,00 |

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

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred | Skupina | Naziv | Planirano za 2024. | 1. Rebalans 2024. | Promjena |
|--------|---------|---|--------------------|-------------------|----------|
| | | PRIMICI UKUPNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IZDACI UKUPNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

h

1. 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 | Planirano za 2024. | 1. Rebalans 2024. | Promjena |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| PRIMICI UKUPNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| IZDACI UKUPNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Planirano za 2024. | 1. Rebalans 2024. | Promjena |
|------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| SVEUKUPNO RASHODI | | 9.974.500,00 | 11.235.356,00 | 1.260.856,00 |
| PROGRAM 3500 | KAZALIŠNA I GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST | 9.903.139,00 | 11.146.356,00 | 1.243.217,00 |
| Aktivnost A350001 | DJELATNOST HNK, GKM, I GKL | 9.097.539,00 | 9.692.387,00 | 594.848,00 |
| <i>Izvor financiranja 11</i> | <i>Prihodi od Grada</i> | 7.763.000,00 | 8.304.650,00 | 541.650,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.763.000,00 | 8.304.650,00 | 541.650,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.463.000,00 | 6.984.650,00 | 521.650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300.000,00 | 1.320.000,00 | 20.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor financiranja 31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | 186.400,00 | 187.400,00 | 1.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 186.400,00 | 187.400,00 | 1.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 183.200,00 | 184.200,00 | 1.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | | 0,00 |
| <i>Izvor financiranja 43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 781.139,00 | 766.490,00 | -14.649,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 781.139,00 | 766.490,00 | -14.649,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.000,00 | 22.150,00 | -12.850,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 735.639,00 | 733.040,00 | -2.599,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.500,00 | 11.000,00 | 500,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | 300,00 | 300,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor financiranja 52</i> | <i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor financiranja 53</i> | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 332.000,00 | 400.847,00 | 68.847,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 332.000,00 | 400.847,00 | 68.847,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 332.000,00 | 400.847,00 | 68.847,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor financiranja 54</i> | <i>Pomoći iz županijskog proračuna</i> | 35.000,00 | 33.000,00 | -2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 33.000,00 | -2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 33.000,00 | -2.000,00 |

N

| | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Tekući projekt T350001 | SPLITSKO LJETO | 721.500,00 | 906.000,00 | 184.500,00 |
| <i>Izvor financiranja 11</i> | <i>Prihodi od Grada</i> | 236.000,00 | 282.500,00 | 46.500,00 |
| 3 | <i>Rashodi poslovanja</i> | 236.000,00 | 282.500,00 | 46.500,00 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 70.000,00 | 116.500,00 | 46.500,00 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 166.000,00 | 166.000,00 | 0,00 |
| <i>Izvor financiranja 31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | | | 0,00 |
| <i>Izvor financiranja 43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 82.500,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 82.500,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.700,00 | 81.700,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | | | 0,00 |
| <i>Izvor financiranja 53</i> | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 302.000,00 | 440.000,00 | 138.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 302.000,00 | 440.000,00 | 138.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 302.000,00 | 440.000,00 | 138.000,00 |
| <i>Izvor financiranja 54</i> | <i>Pomoći iz županijskog proračuna</i> | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T350002 | MARULIĆEVI DANI | 84.100,00 | 118.958,00 | 34.858,00 |
| <i>Izvor financiranja 11</i> | <i>Prihodi od Grada</i> | 10.500,00 | 10.265,00 | -235,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.500,00 | 10.265,00 | -235,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.500,00 | 10.265,00 | -235,00 |
| <i>Izvor financiranja 31</i> | <i>Vlastiti prihodi</i> | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| <i>Izvor financiranja 43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 12.600,00 | 31.693,00 | 19.093,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.600,00 | 31.693,00 | 19.093,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.500,00 | 31.467,00 | 18.967,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 226,00 | 126,00 |
| <i>Izvor financiranja 53</i> | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 53.000,00 | 70.000,00 | 17.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 53.000,00 | 70.000,00 | 17.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.000,00 | 70.000,00 | 17.000,00 |
| <i>Izvor financiranja 54</i> | <i>Pomoći iz županijskog proračuna</i> | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T350005 | KONZORCIJ HRVATSKIH NARODNIH KAZALIŠTA | 0,00 | 429.011,00 | 429.011,00 |
| <i>Izvor financiranja 43</i> | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i> | 0,00 | 94.317,00 | 94.317,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 94.317,00 | 94.317,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 94.317,00 | 94.317,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Izvor financiranja 53</i> | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 0,00 | 334.694,00 | 334.694,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 334.694,00 | 334.694,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 334.694,00 | 334.694,00 |
| PROGRAM 3505 | STRUČNA TIJELA I VIJEĆA | 5.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 |
| Aktivnost A350501 | UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA | 5.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 |
| <i>Izvor financiranja 11</i> | <i>Prihodi od Grada</i> | 5.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 |

| | | | | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Kapitalni projekt | KUPNJA KNJIGA I OPREME | 66.361,00 | 80.000,00 | 13.639,00 |
| <i>Izvor financiranja 53</i> | <i>Pomoći iz državnog proračuna</i> | 66.361,00 | 80.000,00 | 13.639,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 66.361,00 | 80.000,00 | 13.639,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.361,00 | 80.000,00 | 13.639,00 |

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

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE SPLIT
Trg Gaje Bulata 1
21000 SPLIT

III. OBRAZLOŽENJE 1. 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 1. 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 1. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana ukupno su povećani za 1.260.856,00 EUR.

Prihodi iz gradskog proračuna planirani su u okviru zadanog limita izvornog plana za 2024.godinu. Međutim, zbog sklopljenog Dodatka III. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Splita u prosincu 2023. godine, kojim su povećani koeficijenti za obračun plaće od 01.01.2024. godine za 10%, te od 01.07.2024. godine za 8%, nužno je povećati planirani iznos na skupini 31 – Rashodi za zaposlene i to za redovnu sezonu u iznosu od 521.650,00 EUR, te za Splitsko ljeto u iznosu od 46.500,00 EUR . Također, potrebno je planirati rashode za preventivne zdravstvene preglede zaposlenika sukladno Kolektivnom ugovoru i sklopljenom Ugovoru o pružanju usluge u iznosu od 20.000,00 EUR, te povećati planirani iznos za naknadu za rad Kazališnog vijeća za iznos od 4.000,00 EUR, budući je donijet Zaključak o utvrđivanju visine naknade za iste u Službenom glasniku Grada Splita broj 83/2023 od 22.11.2023. kojim je ista povećana. Planirani prihodi od strane Grada Splita za projekt Marulićevi dani nisu iskorišteni u iznosu od 235,00 EUR, te ovim 1. Rebalansom isti usklađujemo s ostvarenjem. Ukupno povećanje prihoda od osnivača Grada Splita iznosi 591.915,00 EUR.

Vlastiti prihodi 1. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2024. godinu nisu mijenjani, budući se očekuje njihova realizacija prema Finacijskom planu za 2024. godinu.

Prihodi po posebnim propisima 1. Izmjenama i dopunama Financijskog plana povećani su temeljem do danas prodanih ulaznica i ostvarenih gostovanja za iznos od 98.761,00 EUR.

Pomoći iz državnog proračuna u 1. Izmjenama i dopunama Financijskog plana povećane su temeljem potpisanih ugovora s Ministarstvom kulture u iznosu od 572.180,00 EUR. Uz povećanje financiranja dosadašnjih programa HNK Split, u 2024. godini potpisan je i ugovor o financiranju gostovanja predstava, koprodukcija i izvedbi koprodukcija u okviru projekta Konzorcij Hrvatskih nacionalnih kazališta u iznosu od 334.694,11 EUR.

Pomoći iz županijskog proračuna smanjene su za 2.000,00 EUR temeljem potpisanog Ugovora sa Splitsko-dalmatinskom županijom.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja 1. Izmjenama i dopunama Financijskog plana ukupno su povećani 1.260.856,00 EUR jer su rashodi uravnoteženi s prihodima i to

- rashodi za zaposlene povećani su za 555.300,00 EUR
- materijalni rashodi povećani su za 690.991,00 EUR
- financijski rashodi povećani su za 626,00 EUR
- ostali rashodi povećani su za 300,00
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 13.639,00 EUR temeljem potpisanog Ugovora s Ministarstvom kulture i medija RH za program: investicijsko održavanje i opremanje

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 za obnovu sjedalica u parteru i nabavu sjedalica i lampi za note za potrebe orkestra, te na skupini 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 252.043,00 EUR za potrebe tehnike (rasvjetni pult, projekcijsko platno, formatna pila, viljuškar, putnički kombi, podizna pauk platforma, ulice crne platnene) i ostalih direkcija/službi (informatička oprema).

II. POSEBNI DIO

Program: Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost HNK Split

Rashodi i izdaci za Kazališnu i glazbeno-scenska djelatnost povećani su u odnosu na planirano u iznosu od 594.848,00 EUR najvećim dijelom za rashode za zaposlene financirane od strane Grada Splita, te uravnoteženjem rashoda s prihodima u skladu s potpisanim ugovorima s Ministarstvom kulture i Splitsko-dalmatinskom županijom.

Tekući projekt: Splitsko ljeto

Rashodi za projekt Splitsko ljeto povećani su u odnosu na planirane u iznosu od 184.500,00 EUR temeljem potpisanog Ugovora s Ministarstvom kulture i povećanim sredstvima Grada Splita.

Tekući projekt: Marulićevi dani

Rashodi za 34. Marulićeve dane realizirani su za 34.858,00 EUR više od planiranih sukladno ostvarenim prihodima.

Tekući projekt: Konzorcij Hrvatskih narodnih kazališta

Rashodi za projekt Konzorcij Hrvatskih narodnih kazališta (K-HNK) nisu planirani u Financijskom planu za 2024. godinu, te su 1. Izmjenama i dopunama Financijskog plana izdvojeni kao zaseban projekt za praćenje ostvarenja.

Program: Stručna tijela i vijeća

Rashodi za Kazališno vijeće povećani su u odnosu na planirane temeljem Zaključka o povećanju naknade za iste.

U Splitu, 11. lipnja 2024.

Intendant

Vicko Bilandžić

