**RAZDJEL:UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA KULTURU

**PROGRAM:** Kazališna i glazbeno scenska djelatnost /3500/

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Djelatnost Gradskog kazališta mladih Split /A 350001/

**PLANIRANI IZNOS: 636.265,00 €**

**NOVI IZNOS: 742.957,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Ukratko opisati razloge umanjenja/uvećanja iznosa(mala slova/ Arial 11)

Ukupno povećanje financijskog plana Gradskog kazališta za 2023. na ovoj iznosi 106.692,00 eura.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvor | Izvorni plan | Povećanje/smanjenje | Novi plan |
|  111 | 561.369,00 | 0,00 | 561.369,00 |
| 311 | 9.861,00 | 6.999,00 | 16.860,00 |
| 431 | 61.053,00 | 91.947,00 | 153.000,00 |
| 531 | 3.982,00 | 5.648,00 | 9.630,00 |
| 541 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 611 |  | 98,00 | 98,00 |
| Ukupno: | 636.265,00 | 106.692,00 | 742.957,00 |

1. U okviru redovne aktivnosti Gradskog kazališta mladih, iz gradskih izvora /111/, sveukupno gledano, nije bilo povećanja niti smanjenja financijskog plana.

Preraspodijeljene su pojedine planske pozicije na način da su za neiskorištena sredstva za plaće povećani programski troškovi, dok su ostali rashodi za zaposlene (nagrade, otpremnine, regres za godišnji odmor) rebalansom usklađeni sa već realiziranim isplatama iz nadležnog proračuna.

Planirana sredstva za plaće su ostala neiskorištena iz razloga umirovljenja radnika i dugotrajnih bolovanja.

1. Vlastiti prihodi od najmova prostora /izvor 311/ su povećani sa 9.861,00 eura na 16.860,00 eura te su povećani programski troškovi za 6.999,00 eura.
2. Financijski plan prihoda za posebne namjene /izvor 431 - ulaznice, dramska studija, gostovanja sa predstavama/ bilježi povećanje za 150% u odnosu na prvi rebalans. Navedena procjena razmjerna je porastu interesa korisnika naših programa. Iz ovog izvora planirano je i uvećanje pojedinih fiksnih i programskih troškova.
3. Na izvoru Pomoći iz nenadležnog proračuna /531 – državni proračun/ imamo povećanje planskih pozicija sukladno ugovorenim programima.

Ministarstvo kulture odobrilo je Gradskom kazalištu mladih ukupno 9.630,00 eura i to za premijerni program, program međunarodne kulturne suradnje (Jezično – edukativne predstave u Njemačkoj) i gostovanja s repertoarnim predstavama u Republici Hrvatskoj.

1. Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2023. godinu uključuje i tekuće pomoći iz nenadležnog županijskog proračuna (izvor 541).

Temeljem sudjelovanja na natječaju za financiranje programa iz područja kulture i društvenih događanja u 2023., Gradskom kazalištu mladih je odobreno 2.000,00 eura za predstavu „Klopka za dosadu“. Iz ovog izvora pokrit će se trošak autorskog honorara.

1. Planirane donacije (izvor 611) iznose 98,00 eura sukladno procijenjenoj vrijednosti doniranog fotokopirnog uređaja i printera.

Donacija je namjenska i iskorištena je namjenski.

**RAZDJEL:UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA KULTURU

**PROGRAM:** Stručna vijeća i tijela - 3505

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Kazališno vijeće – A350501

**PLANIRANI IZNOS: 4.886,00€**

**NOVI IZNOS: 4.886,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Izvor: 111 - Na ovoj aktivnosti nije bilo promjena u odnosu na izvorni plan.

**RAZDJEL:UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA KULTURU

**PROGRAM:**Tekuće održavanje objekata - 3506

**PROJEKT / AKTIVNOST:** Hitne intervencije – A350602

**PLANIRANI IZNOS: 0,00 €**

**NOVI IZNOS: 1.500,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Izvor: 111 - Nova aktivnost na temelju Zaključka o osiguranju sredstava za izradu građevinskog elaborata mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade u kojoj Gradsko kazalište mladih izvodi svoju djelatnost..