**GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH**

**Trg Republike 1, Split**

**OIB: 15177482366**

***OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU***

**RAZDJEL:** 103 **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** 10302 ODSJEK ZA KULTURU

**PROGRAM:** S053500 Kazališna i glazbeno scenska djelatnost

**PROJEKT / AKTIVNOST:** S053500A350001 Djelatnost HNK,GKM i GKL /svi izvori financ.i aktivnosti/

**PLANIRANI IZNOS: 814.960€**

**NOVI IZNOS: 886.160 €**

**OBRAZLOŽENJE:**

**Izvor 111 Prihodi od grada** planirani u iznosu od **651.100 Eur-a** ostali su na istoj razini.

U 2.rebalansu financijskog plana za 2024.godinu iznosi za plaće zaposlenika ostali su na istoj razini jer se kod izrade 1.rebalansa financijskog plana vodilo računa o novim pravima *iz Dodatka III.kolektivnom ugovoru za zaposlene ustanovama kulture Grada Splita od 21.prosinca* *2023.g*.te nije bilo potrebe za povećanjem iznosa plaća zaposlene. Iznosi ostalih rashoda za zaposlene /31212/ umanjili su se za 6.500Eur-a te su preraspodijeljeni na konto 31219 /ostali nenavedeni rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK/ i autorske honorare .

Što se tiče materijalnih i financijskih rashoda Gradko kazalište mladih /dalje GKM/ je ostalo na istom iznosu dok se „prelijevanje“ jedino vršilo s jednog na drugi osnovni račun unutar istog razreda/skupine**.**

**Izvor 431 Prihodi za posebne namjene /prihodi od prodanih ulaznica/** planirani u iznosu **76.600€** su se znatno povećali te sada iznose **148.900 €.**

To povećanje je izvršeno na temelju analize ostvarenih prihoda od prodaje ulaznica do 31.10.2024.te plana prihoda Službe prodaje za mjesec studeni i prosinac 2024.godine.

Naime procijenjeno je, da će se ukupan prihod od prodaje ulaznica GKM-a za 2024. godinu povećati za **72.300 €** u odnosu na financijski plan je temeljem tog podatka izvršen i rebalans rashoda po tom izvoru financiranja.

**Izvor financiranja 94 Prihodi za posebne namjene – višak** planirani u iznosu os **1.100€** ostali su na istoj razini.

**Izvor 311 Vlastiti prihodi** planirani u iznosu od **16.310 €** su ostali na istoj razini.

Ovdje se radi se o prihodima ostvarenim iznajmljivanjem dvorane GKM-a za koje se smatra da će ostali nepromijenjeni u odnosu na financijski plan.

**Izvor 531** **Pomoći iz državnog proračuna** planirani u iznosu od **14.350 €** su ostali na istoj razini.

**Izvor 541** **Pomoći iz županijskog proračuna** planirani u iznosu od **45.000 €** te **izvor 661** **Prihodi od donacija 2.600€** također se nisu mijenjali u odnosu na financijski plan 2024.godine

**IZDVOJENO PO AKTIVNOSTIMA:**

**AKTIVNOST: S053500A350501 UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA**

PLANIRANI IZNOS: **7.900 €** nije se mijenjao-ostao na istoj razini

**U konačnici ukupna suma sredstava koje potražujemo od Grada Splita ovim rebalansom nije se mijenjala te i dalje iznosi 651.100 €**

**ZAKLJUČAK:**

**Ukupno povećanje financijskog plana za 2024.godinu ovim rebalansom je 72.300 €. /814.960€→887.260€/ s tim da se taj iznos isključivo odnosi na povećanje po izvoru 431 –Prihodi za posebne namjene / prihodi od ulaznica /**

**što ukazuje na odlično poslovanje ove ustanove .**

**Ravnatelj**

**Ivo Perkušić**