

PRILOG 2:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.GODINU I REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

USPOREDBA PO SVIM IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI

Podskupina iz računskog plana	OPIS	PLAN 2019.	REBALANS PLANA ZA 2019.	Indeks
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika-HZZ	0	7.700,00	0
636	Pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji mu nije nadležan	101.000,00	111.000,00	110,0
652	Prihodi po posebnim propisima-prihod od prodaje ulaznica	776.000,00	811.050,00	104,5
661	Prihodi od pruženih usluga/prihod od najma dvorane, sponzorstvo	28.200,00	28.200,00	100,0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	4.146.940,00	4.216.940,00	101,7
641	Prihod od financijske imovine	300,00	150,00	
	UKUPNO	5.052.440,00	5.175.040,00	102,4
922	VIŠAK PRIHODA-preneseni	50.000,00	67.138,00	
		5.102.440,00	5.242.178,00	102,7

RASHODI –REDOVNA DJELATNOST 32111

Podskupina iz računskog plana	OPIS	PLAN 2019	REBALANS PLANA ZA 2019.	Indeks
311	Bruto plaće	2.591.300,00	2.599.300,00	100,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.580,00	215.180,00	102,2
313	Doprinosi na plaće	426.750,00	428.650,00	100,4
321	Naknade troš.zaposlenima	143.610,00	172.351,00	120,0
322	Tošak mater.i energije	257.840,00	258.390,00	100,2
323	Rashodi za usluge	1.204.610,00	1.084.959,00	90,1
324	Naknade tr.vanjskim surad.	156.250,00	174.550,00	111,7
329	Ostali rashodi poslovanja	73.500,00	86.100,00	117,1
343	Financijski rashodi	13.000,00	14.400,00	110,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	0	8.000,00	0
412	Nematerijalna imovina	0	2.120,00	0
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	21.100,00	84,4
	UKUPNO- REDOVNA DJELATNOST	5.102.440,00	5.065.100,00	99,3
	RASHODI – 3182 PROJEKT :SANACIJA OBJEKATA I ODRŽAVANJE OPREME	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	109.940,00	
	U K U P N O	5.102.440,00	5.175.040,00	101,4

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINACIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU ZA SREDSTVA OSIGURANA PRORAČUNOM GRADA SPLITA: 4.076.280,00Kn

Grad Split je sjednici gradskog vijeća održanoj u mjesecu studenom 2019.usvojio rebalans financijskog plana za 2019.godinu ali samo za opće prihode i primitke.

Rebalansom su sredstva kojima se financira redovna djelatnost Gkl-a ostala na istoj razini kao i u financijskom planu za 2019. -4.146.940,00Kn, dok su za 70.000,00Kn dodatno osigurana sredstva za

PROJEKT SANACIJE OBJEKATA I ODRŽAVANJE OPREME temeljem dopisa /KLASA:612-01/19-01/05; URBROJ :2181/01-05-02/4-19-2 od 15.siječnja 2019.g./

Nakon što je Grad izvršio rebalans općih prihoda i primitaka, Gkl je izvršio rebalans vlastitih i namjenskih prihoda.

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINACIJSKOG PLANA ZA VLASTITE I NAMJENSKE PRIHODA GRADSKOG KAZALIŠTA LUTAKA SPLIT.

Rebalansom smo povećali prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje /poskupina 634/za 7.700,00Kn jer smo u mjesecu lipnju 2019.godine primili glumicu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosai u tu svrhu uprihodovali sredstva za uplatu doprinosa .

Povećani su i prihodi na podskupini 636 za 10.000,00Kn jer ćemo uz 101.000,00Kn koje smo uprihodovali od Ministarstva kulture RH za financiranje festivala MALI MARULIĆ i JAZZIMA te jedne premijere, do kraja 2019. godine uprihodovati i 10.000,00Kn od SD županije za finaciranje projekta MALENA MJESTA SRCA MOGA -MOJ OTOČE ! s ciljem omogućavanja doživljaja kazališne umjetnosti što većem broju djece koja žive na srednjedalmatinskim otocima .

Rebalansom smo povećali i prihode od prodaje ulaznica /podskupina 652/ za 4,5%.

Prihodi od pruženih usluga /najmovi i sponzorstva/ podskupina 661 su ostali na istoj razini.

Iz tablice rebalansa je vidljivo da se očekuje porast ukupnih prihoda za 2,4%

u odnosu na planirane prihode, te porast rashoda za 1,4% u odnosu na planirane rashode za 2019.godinu.

Ravnateljica:

Marija Tudor

PRILOG 2:

Skupina 321/naknade troškova zaposlenima/- povećanje od 20% u odnosu na financijski plan za 2019. odnosi se u povećanje troškova dnevnica za 8.385,00Kn,povećanje naknada na služ.putu u zemlji za 3.568,00Kn, smanjenje troškova za prijevoz na sl.putu u zemlji za 1.612,00 , povećanje troš.seminara za 2.000,00Kn te povećanje od 16.400,00Kn za tečajeve i stručne ispite :

i to: 2.250,00Kn za periodičnu izobrazbu vozača koja se obavlja svakih 5 godina zbog dobijanja licence za vožnju profesionalnih vozila temeljem zakonskih odredbi; knjigovodstveno-administrativni tečaj za knjigovođu-administrativnog tajnika 4.910,00Kn, te školarina za 1.godinu diplomskog sveučilišnog studija za lutkarsku režiju 2019/2020. 9.240,00Kn.

Skupina 323 /rashodi za usluge /-manji su 9,9% u odnosu na planirane – u okviru tih usluga troškovi autorskih honorara koju su planirani u iznosu 760.350,00 rebalansom su manji za 44.561,00 kn te iznose 715.789,00Kn/umanjenje 5,9% /dok su se usluge student servisa u okviru iste skupine povećale sa 43.340,00 Kn za 29.320,00Kn te iznose 72.660,00Kn./67,6%/