**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: 943.320€**

**NOVI IZNOS: 966.342 €**

**OBRAZLOŽENJE:**

**Izvor 111 Prihodi od grada** planirani u iznosu od **803.697 Eur-a** povećali su se za 560Eur-a

te sada iznose **804.257Eur-a**

U 1.rebalansu financijskog plana vodilo se računa o novim pravima *iz Dodatka III.kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Splita od 21.prosinca* *2023.g*. Stoga su u 2.rebalansu iznosi za plaće ostali na istoj razini dok su se ostali rashodi za zaposlene ,točnije –***Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj****-*povećali za 560 Eur-a .

Naime radi se o zaposlenici koja je na neprekidnom bolovanju duže od 90 dana te ima pravo na jednokratnu neoporezivu pomoć temeljem čl.50 *Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Splita* od 26.02.2021.g.

Što se tiče materijalnih i financijskih rashoda GKL 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** planirani u iznosu **96.900€** su se povećali za **16.680** **€** te sada iznose **113.580 €.**

To povećanje je izvršeno na temelju plana prihoda Službe prodaje za mjesec studeni i prosinac 2024.godine. Naime procijenjeno je, da će se ukupan prihod od prodaje ulaznica GKL-a za 2024. godinu povećati za 16.680 Eur-a u odnosu na financijski plan te smo temeljem tog izvršili rebalans rashoda po tom izvoru financiranja.

**Izvor 311 Vlastiti prihodi** planirani u iznosu od **3.968 €** su se povećali za **782€** i

iznose **4.750€**.Ovdje se radi se o prihodima ostvarenim iznajmljivanjem dvorane GKL-a koji su se se povećali u odnosu na planirane.

**Izvor 531** Pomoći iz državnog proračuna planirami u iznosu od **19.405 €** su ostali na istoj razini.

**Izvor financiranja 94 Prihodi za posebne namjene – višak** planirani u iznosu os **19.350€** povećali su se za **5.000 € te sada iznose 24.350 €.** Preneseni višak namjerava se utrošiti

u realizaciju programa GKL-a .

**IZDVOJENO PO AKTIVNOSTIMA:**

**AKTIVNOST:** **S053500T350003 MALI MARULIĆ**

**PLANIRANI IZNOS: 29.486 € nije se mijenjao –ostao na istoj razini.**

**OBRAZLOŽENJE:**

**Izvor 111 Prihodi od grada** planirani u iznosu od **13.530€** nisu se mijenjali

te su ostali na istoj razini.

**Izvor 431 Prihodi za posebne namjene (prihodi od prodaje ulaznica)** planirani u iznosu **3.161Eur-a** su ostali na istoj razini

**Izvor 531** Pomoći iz državnog proračuna su ostali na istoj razini i iznose **8.096 €.**

**AKTIVNOST: S053500A350501 UPRAVNA I KAZALIŠNA VIJEĆA**

PLANIRANI IZNOS: 7.493 € nije se mijenjao-ostao na istoj razini

**NOVI IZNOS: 7.493€**

**U konačnici ukupan iznos sredstava koje potražujemo od Grada Splita ovim rebalansom povećao se za 560 EUR-a te iznosi 804.257 Eur-a**

**Ukupno povećanje financijskog plana za 2024.godinu ovim rebalansom po svim izvorima financiranja je 23.022 Eur-a. /943.320Eur-a→966.342Eur-a/**

 Ravnatelj:

 Lucijan Roki