

JAVNA USTAVNOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA (JLPRS)  
ZA 2023.GODINU  
I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Ostvarenje 1 -12.2022 (1)	Rebalans IV. 2023 (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 1 - 12. 2023. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	2.269.451,23	3.169.173,00	3.169.173,00	3.046.827,63	134,25	96,14
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13,27					
3 Rashodi poslovanja	2.243.535,55	3.078.502,00	3.078.502,00	2.866.470,19	127,77	93,11
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.112,38	212.751,00	212.751,00	178.855,97	217,82	84,07
Razlika - višak/manjak	-56.183,43	-122.080,00	-122.080,00	1501,47	-2,67	-1,23
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>						
1. PRIHODI I PRIMICI	2.269.464,50	3.169.173,00	3.169.173,00	3.046.827,63	134,25	96,14
2. RASHODI I IZDACI	2.325.647,93	3.291.253,00	3.291.253,00	3.045.326,16	130,95	92,53
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-56.183,43	-122.080,00	-122.080,00	1501,47	-2,67	-1,23
<b>D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	177.714,49	122.080,00	122.080,00	122.080,47	68,69	100
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	121.531,06	0,00	0,00	123.581,94	101,69	

JUK DUBROVAČKE LJETNE IGRE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA (JLPRS)  
ZA 2023.GODINU

I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 1 – 12.2022 (1)	Rebalans IV.. 2023 (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 1 – 12. 2023. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.029.355,46	1.799.315,00	1.799.315,00	1.759.869,81	170,97	97,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.029.355,46	1.799.315,00	1.799.315,00	1.759.869,81	170,97	97,81
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	380.499,73	589.382,00	589.382,00	539.481,75	141,78	91,53
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	380.499,73	589.382,00	589.382,00	539.481,75	141,78	91,53
Izvor: 5 Donacije	859.609,31	780.476,00	780.476,00	747.476,07	86,96	95,77
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	859.609,31	780.476,00	780.476,00	747.476,07	86,96	95,77
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.269.464,50</b>	<b>3.169.173,00</b>	<b>3.169.173,00</b>	<b>3.046.827,63</b>	<b>134,25</b>	<b>96,14</b>
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.029.355,46	1.799.315,00	1.799.315,00	1.759.869,81	170,97	97,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.029.355,46	1.799.315,00	1.799.315,00	1.759.869,81	170,97	97,81
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	442.754,56	711.462,00	711.462,00	547.000,40	123,54	76,88
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	265.089,22	589.382,00	589.382,00	424.920,70	160,29	72,10
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	177.665,34	122.080,00	122.080,00	122.079,70	68,71	100,00
Izvor: 5 Donacije	853.537,91	780.476,00	780.476,00	738.455,95	86,52	94,62
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	853.537,91	780.476,00	780.476,00	738.455,95	86,52	94,62
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.325.647,93</b>	<b>3.291.253,00</b>	<b>3.291.253,00</b>	<b>3.045.326,16</b>	<b>130,95</b>	<b>92,53</b>

JUK DUBROVAČKE LJETNE IGRE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA (JLPRS)  
ZA 2023.GODINU

I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 1 -12.2022 (1)	Rebalans IV 2023 (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 1 - 12. 2023. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	2.269.451,23	3.169.173,00	3.169.173,00	3.046.827,63	134,25	96,14
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	627.842,10	672.160,00	672.160,00	672.159,51	107,06	100,00
631 Pomoći od inozemnih vlada	3.745,97	27.949,00	27.949,00	27.948,74	746,10	100,00
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	3.745,97	27.949,00	27.949,00	27.948,74	746,10	100,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	53.388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	53.388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 Ostale pomoći unutar opće države	0,00	10.231,00	10.231,00	10.230,54	0,00	100,00
6341 Ostale tekuće pomoći unutar opće države	0,00	10.231,00	10.231,00	10.230,54	0,00	100,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	570.708,07	633.980,00	633.980,00	633.980,23	111,09	100,00
6361 Tekuće pomoći pror.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	570.708,07	633.980,00	633.980,00	633.980,23	111,09	100,00
64 Prihodi od imovine	59.810,52	73.364,00	73.364,00	50.798,83	84,93	69,24
641 Prihodi od financijske imovine	85,26	3,00	3,00	0,35	0,41	11,67
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,81	3,00	3,00	0,35	19,34	11,67
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	59.725,26	73.361,00	73.361,00	50.798,48	85,05	69,24
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	59.725,26	73.361,00	73.361,00	50.798,48	85,05	69,24
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim pr opisima i naknada	187.349,79	268.372,00	268.372,00	268.457,74	143,29	100,03
652 Prihodi po posebnim propisima	187.349,79	268.372,00	268.372,00	268.457,74	143,29	100,03
6526 Ostali nespomenuti prihodi	187.349,79	268.372,00	268.372,00	268.457,74	143,29	100,03
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od do nacija te povrati po protestiranim jamstvima	364.950,17	355.957,00	355.957,00	295.195,99	80,89	82,93

Oznaka	Ostvarenje 1 -12.2022 (1)	Rebalans IV 2023 (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 1 - 12. 2023. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem po slova na tržištu (vlastiti prihodi)	133.182,96	247.641,00	247.641,00	219.879,43	165,10	88,79
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	1.360,40	3.701,00	3.701,00	3.700,52	272,02	99,99
6615 Prihodi od pruženih usluga	131.822,56	243.940,00	243.940,00	216.178,91	163,99	88,62
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	231.767,21	108.316,00	108.316,00	75.316,56	32,50	69,53
6631 Tekuće donacije	229.112,75	108.316,00	108.316,00	75.316,56	32,87	69,53
6632 Kapitalne donacije	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	1.029.355,46	1.799.315,00	1.799.315,00	1.759.869,81	170,97	97,81
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje proračunskih korisnika	1.029.355,46	1.799.315,00	1.799.315,00	1.759.869,81	170,97	97,81
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financir. rashoda poslovanja	1.029.355,46	1.799.315,00	1.799.315,00	1.759.869,81	170,97	97,81
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	143,19	5,00	5,00	345,75	241,46	6.915,00
683 Ostali prihodi	143,19	5,00	5,00	345,75	241,46	6.915,00
6831 Ostali prihodi	143,19	5,00	5,00	345,75	241,46	6.915,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.269.464,50</b>	<b>3.169.173,00</b>	<b>3.169.173,00</b>	<b>3.046.827,63</b>	<b>134,25</b>	<b>96,14</b>
3 Rashodi poslovanja	2.243.535,55	3.078.502,00	3.078.502,00	2.866.470,19	127,77	93,11
31 Rashodi za zaposlene	476.981,35	584.325,00	584.325,00	566.491,53	118,77	96,95
311 Plaće	349.893,25	451.465,00	451.465,00	437.965,44	125,17	97,01
3111 Plaće za redovan rad	349.893,25	451.465,00	451.465,00	437.965,44	125,17	97,01
312 Ostali rashodi za zaposlene	74.039,16	59.578,00	59.578,00	57.358,44	77,47	96,27
3121 Ostali rashodi za zaposlene	74.039,16	59.578,00	59.578,00	57.358,44	77,47	96,27
313 Doprinosi na plaće	53.048,94	73.282,00	73.282,00	71.167,65	134,15	97,11
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	53.048,94	73.282,00	73.282,00	71.167,65	134,15	97,11
32 Materijalni rashodi	1.727.289,10	2.477.889,00	2.477.889,00	2.283.689,70	132,21	92,16
321 Naknade troškova zaposlenima	16.604,13	23.503,00	23.503,00	21.201,86	127,69	90,21
3211 Službena putovanja	7.966,09	10.259,00	10.259,00	8.580,53	107,71	83,64

Oznaka	Ostvarenje 1 -12.2022 (1)	Rebalans IV 2023 (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 1 - 12. 2023. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.016,47	12.480,00	12.480,00	11.977,89	149,42	95,98
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	621,57	764,00	764,00	643,44	103,52	84,22
322 Rashodi za materijal i energiju	73.926,24	125.002,00	125.002,00	111.944,56	151,43	89,55
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.211,12	17.713,00	17.713,00	16.808,97	110,50	94,90
3222 Materijal i sirovine	6.822,70	9.480,00	9.480,00	9.832,43	144,11	103,72
3223 Energija	19.595,10	19.824,00	19.824,00	14.460,02	73,79	72,94
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.201,85	52.739,00	52.739,00	46.640,78	457,18	88,44
3225 Sitni inventar i auto gume	22.095,47	25.246,00	25.246,00	24.202,36	109,54	95,87
323 Rashodi za usluge	1.347.618,70	1.965.656,00	1.965.656,00	1.815.752,76	134,74	92,37
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.561,00	68.371,00	68.371,00	53.726,62	117,92	78,58
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.836,05	27.717,00	27.717,00	8.998,71	186,08	32,47
3233 Usluge promidžbe i informiranja	31.329,92	98.527,00	98.527,00	108.640,89	346,76	110,27
3234 Komunalne usluge	3.233,99	4.201,00	4.201,00	3.557,71	110,01	84,69
3235 Zakupnine i najamnine	52.335,57	34.055,00	34.055,00	35.635,80	68,09	104,64
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	216,40	3.265,00	3.265,00	3.265,33	1.508,93	100,01
3237 Intelektualne i osobne usluge	966.035,32	1.421.933,00	1.421.933,00	1.296.398,56	134,20	91,17
3238 Računalne usluge	15.162,20	17.077,00	17.077,00	16.469,09	108,62	96,44
3239 Ostale usluge	228.908,25	290.510,00	290.510,00	289.060,05	126,28	99,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	231.844,61	298.840,00	298.840,00	271.931,34	117,29	91,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	231.844,61	298.840,00	298.840,00	271.931,34	117,29	91,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.295,42	64.888,00	64.888,00	62.859,18	109,71	96,87
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.450,00	2.450,00	2.444,04		99,76
3292 Premije osiguranja	15.786,73	15.213,00	15.213,00	15.212,19	96,36	99,99
3293 Reprezentacija	17.974,62	28.579,00	28.579,00	24.833,06	138,16	86,89
3294 Članarine	4.127,52	4.180,00	4.180,00	4.180,00	101,27	100,00
3295 Pristojbe i naknade	3.446,98	3.824,00	3.824,00	4.741,19	137,55	123,99
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.959,57	10.642,00	10.642,00	11.448,70	71,74	107,58
34 Financijski rashodi	13.786,38	16.288,00	16.288,00	16.288,96	118,15	100,01
343 Ostali financijski rashodi	13.786,38	16.288,00	16.288,00	16.288,96	118,15	100,01

Oznaka	Ostvarenje 1 -12.2022 (1)	Rebalans IV 2023 (2.)	Tekući plan 2023 (3.)	Ostvarenje 1 - 12. 2023. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.450,19	16.240,00	16.240,00	16.245,01	120,78	100,03
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	329,01	40,00	40,00	39,51	12,01	98,78
3433 Zatezne kamate	7,18	3,00	3,00	1,03	14,35	34,33
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		5,00	5,00	3,41		68,20
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 Pomoći inozemnim vladama	25.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	25.478,72					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.112,38	212.751,00	212.751,00	178.855,97	217,82	84,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.112,38	212.751,00	212.751,00	178.855,97	217,82	84,07
422 Postrojenja i oprema	82.112,38	212.253,00	212.253,00	178.077,01	216,87	83,90
4221 Uredska oprema i namještaj	19.380,72	11.171,00	11.171,00	3.992,50	20,60	35,74
4222 Komunikacijska oprema	131,66	534,00	534,00	534,00	405,59	100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		1.400,00	1.400,00	513,18		36,66
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	62.600,00	199.148,00	199.148,00	173.037,33	276,42	86,89
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	498,00	498,00	778,96	0,00	156,42
4262 Ulaganja u računalne programe		498,00	498,00	778,96		156,42
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>2.325.647,93</b>	<b>3.291.253,00</b>	<b>3.291.253,00</b>	<b>3.045.326,16</b>	<b>130,95</b>	<b>92,53</b>

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

JAVNE USTANOVE U KULTURI DUBROVAČKE LIETNE IGRE

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

Planirani prihodi u 2023. godini iznosili su 3.169.173,00 EUR, a ostvareni su u iznosu 3.046.827,63 EUR, što je ostvarenje 96,14 % u odnosu na plan.

U usporedbi s ostvarenim prihodima u 2022. godini koji su iznosili 2.269.464,50 EUR, povećanje u 2023. iznosi 34,25 %.

Planirani rashodi u 2023. godini iznosili su 3.291.253,00 EUR, a ostvareni su u iznosu 3.045.326,16 EUR, što je ostvarenje 92,53% u odnosu na plan.

U usporedbi s ostvarenjem rashoda u 2022. godini koji su iznosili 2.325.647,93 EUR , povećanje u 2023. godini iznosi 30,95 %.

Rezultat poslovanja u 2023. godini je 1.501,47 EUR, a sa prenesenim viškom poslovanja iz 2022. godine u iznosu 122.080,00 EUR daje višak prihoda i primitaka od 123.581,94 EUR koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju.

Stanje novčanih sredstava na početku 2023. godine iznosilo je 326.993,98 EUR, a na kraju izvještajnog razdoblja 376.559,96 EUR.

**Prihodi :**

**Iz gradskog proračuna – izvor 11**, opći prihodi i primici, ostvareno je 1.759.869,81 EUR što iznosi 97,81 % od planiranog. U odnosu na 2022. godinu ostvareno je 70,97% više jer je povećan iznos za programe ( redovni program Dubrovačkih ljetnih igara i Dubrovački zimski festival) te za povećanje osnovice za plaće od 1. lipnja 2023. sa 520 na 550 EUR-a.

**Vlastita sredstva – izvor 25**, ostvarena su u iznosu 539.481,75 EUR što iznosi 91,53 % od planiranog.

Dio prihoda od sponzora koji je planiran u 2023. godini uplaćen je početkom 2024. godine pa će

biti prikazan kao vlastiti prihod u 2024. godini. U odnosu na 2022. godinu ostvareno je 41,78 % više vlastitih prihoda, najvećim dijelom zbog povećanja prihoda od prodaje ulaznica i prihoda od pružanja usluga promidžbe.

**Donacije i ostali namjenski prihodi – izvor 55**, ostvareni su u iznosu 747.476,07 EUR što iznosi 95,77 % od planiranog. U odnosu na 2022. godinu ostvareno je 13,04 % manje sredstava iz ovog izvora jer je u 2023. godini izostala donacija Zaklade Caboga Stiftung koja je činila znatan udio u ovim sredstvima.

**Rashodi :**

**Iz gradskog proračuna – izvor 11**, opći prihodi i primici, financirano je 1.759.869,81 EUR rashoda što iznosi 97,81 % od planiranog iznosa. U odnosu na 2022. godinu ova sredstva su povećana 70,97 % jer su povećani programski izdaci za 74. Dubrovačke ljetne igre i Dubrovački zimski festival te osnovica za isplatu plaće.

**Vlastita sredstva – izvor 25**, iz vlastitih sredstava financirano je 424.920,70 EUR što je 72,10 % od planiranog. Planirane su nabave pozornice i namještaja za uređenje prodajnog i uredskog prostora. Zbog kratkog vremena po prihvaćanju rebalansa, dio smo nabavili u 2023. godini, a ostatak će se nabaviti iz prenesenog viška u 2024. godini.

U odnosu na 2022. godinu, rashodi iz vlastitih sredstava povećani su 60,29 % ( ulaganje u investicije i redovnu programsku djelatnost).

**Donacije i ostali namjenski prihodi – izvor 55**, iz donacija ( Ministarstvo kulture i medija, Dubrovačko-neretvanska županija, pomoći inozemnih vlada i ostale donacije od pravnih osoba) financirano je 738.455,95 EUR rashoda što je 94,62 % od planiranog, a uglavnom je potrošeno na programske projekte. U odnosu na 2022. godinu, rashodi iz sredstava donacija ostvareni su 86,52 %.

**Višak – izvor 29**, u iznosu od 122.079,70 EUR potrošen je u cijelosti po Odluci Upravnog vijeća.



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA (JLPRS)  
ZA 2023.GODINU

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.325.647,93</b>	<b>3.291.253,00</b>	<b>3.291.253,00</b>	<b>3.045.326,16</b>	<b>130,95</b>	<b>92,53</b>
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	2.325.647,93	3.291.253,00	3.291.253,00	3.045.326,16	130,95	92,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.029.355,46	1.799.315,00	1.799.315,00	1.759.869,81	170,97	97,81
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	265.089,22	589.382,00	589.382,00	424.920,70	160,29	72,10
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	177.665,34	122.080,00	122.080,00	122.079,70	68,71	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	853.537,91	780.476,00	780.476,00	738.455,95	86,52	94,62
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	675.814,80	992.547,00	992.547,00	887.877,31	131,38	89,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	559.041,97	668.433,00	668.433,00	649.554,38	116,19	97,18
31 Rashodi za zaposlene	470.485,44	553.533,00	553.533,00	540.280,29	114,83	97,61
3111 Plaće za redovan rad	344.316,36	425.000,00	425.000,00	415.463,50	120,66	97,76
3121 Ostali rashodi za zaposlene	74.039,16	59.578,00	59.578,00	57.358,44	77,47	96,27
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	52.129,92	68.955,00	68.955,00	67.458,35	129,40	97,83
32 Materijalni rashodi	85.902,07	111.600,00	111.600,00	105.974,09	123,37	94,96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.016,47	12.000,00	12.000,00	11.657,89	145,42	97,15
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	621,57	664,00	664,00	643,44	103,52	96,90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.854,72	7.763,00	7.763,00	7.750,92	113,07	99,84
3222 Materijal i sirovine	176,74	100,00	100,00	97,80	55,34	97,80
3223 Energija	15.547,11	15.327,00	15.327,00	13.431,63	86,39	87,63
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.604,98	10.104,00	10.104,00	9.884,66	615,87	97,83
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.569,75	19.100,00	19.100,00	18.689,04	95,50	97,85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.747,58	3.929,00	3.929,00	2.385,44	136,50	60,71
3234 Komunalne usluge	2.771,07	3.756,00	3.756,00	3.124,13	112,74	83,18

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3235 Zakupnine i najamnine	2.965,72	3.420,00	3.420,00	3.410,52	115,00	99,72
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	106,18	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.721,79	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.272,28	5.520,00	5.520,00	5.447,20	103,32	98,68
3238 Računalne usluge	7.298,19	9.556,00	9.556,00	9.537,36	130,68	99,80
3239 Ostale usluge		1.000,00	1.000,00	560,00		56,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.450,00	2.450,00	2.444,04		99,76
3292 Premije osiguranja	7.861,78	8.141,00	8.141,00	8.140,02	103,54	99,99
3293 Reprezentacija		200,00	200,00	200,00		100,00
3294 Članarine	3.994,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,13	100,00
3295 Pristojbe i naknade	1.493,13	1.680,00	1.680,00	1.680,00	112,52	100,00
34 Financijski rashodi	2.654,46	3.300,00	3.300,00	3.300,00	124,32	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.654,46	3.300,00	3.300,00	3.300,00	124,32	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.946,93	244.892,00	244.892,00	162.523,36	452,12	66,37
31 Rashodi za zaposlene	0,00	17.475,00	17.475,00	16.222,70	0,00	92,83
3111 Plaće za redovan rad		15.000,00	15.000,00	13.927,18		92,85
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		2.475,00	2.475,00	2.295,52		92,75
32 Materijalni rashodi	11.197,79	80.835,00	80.835,00	33.614,39	300,19	41,58
3211 Službena putovanja	609,59	1.741,00	1.741,00	729,78	119,72	41,92
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		100,00	100,00			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	204,95	1.640,00	1.640,00	873,96	426,43	53,29
3222 Materijal i sirovine		28,00	28,00	27,57		98,46
3223 Energija	102,35	3.052,00	3.052,00	51,66	50,47	1,69
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.976,39	11.000,00	11.000,00	5.121,40	259,13	46,56
3225 Sitni inventar i auto gume	213,87	10.000,00	10.000,00	8.973,28	4.195,67	89,73
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	362,76	7.858,00	7.858,00	334,13	92,11	4,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.023,19	20.325,00	20.325,00	3.150,77	155,73	15,50
3233 Usluge promidžbe i informiranja	106,18	479,00	479,00	764,22	719,74	159,54
3234 Komunalne usluge	413,85	445,00	445,00	433,58	104,77	97,43
3235 Zakupnine i najamnine	681,60	1.350,00	1.350,00	1.682,45	246,84	124,63
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	110,22	145,00	145,00	145,33	131,85	100,23
3237 Intelektualne i osobne usluge	152,43	16.209,00	16.209,00	5.428,08	3.561,03	33,49

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3238 Računalne usluge	1.166,96	1.200,00	1.200,00	439,94	37,70	36,66
3239 Ostale usluge	1.194,71	3.565,00	3.565,00	3.858,86	323,00	108,24
3293 Reprezentacija	1.348,14	700,00	700,00	397,96	29,52	56,85
3294 Članarine		180,00	180,00	180,00		100,00
3295 Pristojbe i naknade	202,73	518,00	518,00	661,42	326,26	127,69
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327,87	300,00	300,00	360,00	109,80	120,00
34 Financijski rashodi	493,76	181,00	181,00	180,26	36,51	99,59
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	339,76	133,00	133,00	136,31	40,12	102,49
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	153,82	40,00	40,00	39,51	25,69	98,78
3433 Zatezne kamate	0,18	3,00	3,00	1,03	572,22	34,33
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		5,00	5,00	3,41		68,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.255,38	146.401,00	146.401,00	112.506,01	463,84	76,85
4221 Uredska oprema i namještaj	15.250,12	10.450,00	10.450,00	3.271,25	21,45	31,30
4222 Komunikacijska oprema	131,66					
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		1.400,00	1.400,00	513,18		36,66
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.873,60	134.551,00	134.551,00	108.440,33	1.222,06	80,59
4262 Ulaganja u računalne programe				281,25		
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	78.171,44	68.991,00	68.991,00	68.991,04	88,26	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.509,65	514,00	514,00	513,81	14,64	99,96
3111 Plaće za redovan rad	3.012,69	441,00	441,00	441,04	14,64	100,01
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	496,96	73,00	73,00	72,77	14,64	99,68
32 Materijalni rashodi	18.939,02	8.689,00	8.689,00	8.689,27	45,88	100,00
3211 Službena putovanja	39,81	633,00	633,00	632,88	1.589,75	99,98
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.056,00					
3223 Energija	1.981,90	13,00	13,00	13,28	0,67	102,15
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	490,94	5.848,00	5.848,00	5.848,54	1.191,29	100,01
3225 Sitni inventar i auto gume	571,88	1.316,00	1.316,00	1.316,36	230,18	100,03
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.515,82	434,00	434,00	434,22	17,26	100,05
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.065,28					
3233 Usluge promidžbe i informiranja	709,24					

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3234 Komunalne usluge	49,07					
3235 Zakupnine i najamnine	1.433,41	196,00	196,00	195,34	13,63	99,66
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.789,58					
3238 Računalne usluge	929,06					
3239 Ostale usluge	577,05					
3293 Reprezentacija	398,17	119,00	119,00	118,55	29,77	99,62
3294 Članarine	132,72					
3295 Pristojbe i naknade	63,71	130,00	130,00	130,10	204,21	100,08
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135,38					
34 Financijski rashodi	520,23	63,00	63,00	63,00	12,11	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	446,87	63,00	63,00	63,00	14,10	100,00
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	66,36					
3433 Zatezne kamate	7,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.202,54	59.725,00	59.725,00	59.724,96	108,19	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj	1.476,14	721,00	721,00	721,25	48,86	100,03
4222 Komunikacijska oprema		534,00	534,00	534,00		100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	53.726,40	57.972,00	57.972,00	57.972,00	107,90	100,00
4262 Ulaganja u računalne programe		498,00	498,00	497,71		99,94
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.654,46	10.231,00	10.231,00	6.808,53	256,49	66,55
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.751,00	9.751,00	6.488,53	0,00	66,54
3111 Plaće za redovan rad		8.370,00	8.370,00	5.569,56		66,54
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.381,00	1.381,00	918,97		66,54
32 Materijalni rashodi	0,00	480,00	480,00	320,00	0,00	66,67
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		480,00	480,00	320,00		66,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	2.654,46					
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.262.377,26	1.565.917,00	1.565.917,00	1.544.629,14	122,36	98,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.084,20	571.623,00	571.623,00	571.623,00	287,13	100,00
32 Materijalni rashodi	199.084,20	571.623,00	571.623,00	571.623,00	287,13	100,00

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3222 Materijal i sirovine	730,86	854,00	854,00	853,97	116,84	100,00
3235 Zakupnine i najamnine		2.273,00	2.273,00	2.272,81		99,99
3237 Intelektualne i osobne usluge	128.747,85	338.842,00	338.842,00	338.841,68	263,18	100,00
3239 Ostale usluge	36.817,30	102.216,00	102.216,00	102.216,04	277,63	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.164,24	110.816,00	110.816,00	110.816,56	440,37	100,00
3292 Premije osiguranja	6.787,80	7.072,00	7.072,00	7.072,17	104,19	100,00
3293 Reprerentacija		8.714,00	8.714,00	8.713,62		100,00
3295 Pristojbe i naknade	836,15	836,00	836,00	836,15	100,00	100,02
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	206.278,02	258.453,00	258.453,00	237.165,48	114,97	91,76
32 Materijalni rashodi	196.160,09	245.709,00	245.709,00	224.419,78	114,41	91,34
3211 Službena putovanja	869,62	960,00	960,00	558,88	64,27	58,22
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.760,72	4.277,00	4.277,00	4.277,34	154,94	100,01
3222 Materijal i sirovine	1.130,53	5.525,00	5.525,00	4.957,53	438,51	89,73
3223 Energija	1.632,96	574,00	574,00	574,05	35,15	100,01
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.821,37	23.407,00	23.407,00	23.406,96	485,48	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	1.384,27	5.572,00	5.572,00	5.571,94	402,52	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.968,31	17.504,00	17.504,00	9.845,97	75,92	56,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.313,00	3.313,00	3.312,50		99,98
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.396,21	36.529,00	36.529,00	31.575,92	303,73	86,44
3235 Zakupnine i najamnine	18.747,84	6.625,00	6.625,00	7.000,00	37,34	105,66
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		230,00	230,00	230,00		100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	32.975,25	106.679,00	106.679,00	97.968,16	297,10	91,83
3238 Računalne usluge	850,61	1.404,00	1.404,00	1.574,41	185,09	112,14
3239 Ostale usluge	50.552,64	20.793,00	20.793,00	20.793,04	41,13	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.968,91	6.755,00	6.755,00	7.211,47	20,05	106,76
3293 Reprerentacija	8.482,78	4.477,00	4.477,00	4.476,61	52,77	99,99
3295 Pristojbe i naknade	94,74					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.523,33	1.085,00	1.085,00	1.085,00	8,66	100,00
34 Financijski rashodi	10.117,93	12.744,00	12.744,00	12.745,70	125,97	100,01
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.009,10	12.744,00	12.744,00	12.745,70	127,34	100,01

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	108,83					
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	69.015,86	53.089,00	53.089,00	53.088,66	76,92	100,00
32 Materijalni rashodi	69.015,86	53.089,00	53.089,00	53.088,66	76,92	100,00
3211 Službena putovanja	1.854,62	4.583,00	4.583,00	4.582,41	247,08	99,99
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		409,00	409,00	408,73		99,93
3223 Energija		220,00	220,00	220,12		100,05
3225 Sitni inventar i auto gume	4.251,10	2.608,00	2.608,00	2.607,74	61,34	99,99
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.078,65	2.416,00	2.416,00	2.416,25	78,48	100,01
3235 Zakupnine i najamnine	1.393,59					
3237 Intelektualne i osobne usluge	46.983,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	53,21	100,00
3239 Ostale usluge	663,61	1.319,00	1.319,00	1.319,41	198,82	100,03
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.617,87	16.034,00	16.034,00	16.034,00	151,01	100,00
3293 Reprezentacija	172,54	500,00	500,00	500,00	289,79	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	787.999,18	682.752,00	682.752,00	682.752,00	86,64	100,00
32 Materijalni rashodi	787.999,18	682.752,00	682.752,00	682.752,00	86,64	100,00
3211 Službena putovanja	1.034,29	388,00	388,00	388,00	37,51	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.861,90	3.324,00	3.324,00	3.323,53	178,50	99,99
3222 Materijal i sirovine	4.749,53	1.063,00	1.063,00	1.063,17	22,38	100,02
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.308,17	2.380,00	2.380,00	2.379,22	181,87	99,97
3225 Sitni inventar i auto gume	15.513,44	5.650,00	5.650,00	5.649,58	36,42	99,99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.364,72	20.695,00	20.695,00	20.695,27	247,41	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	16.438,80	39.263,00	39.263,00	39.262,78	238,84	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	13.474,79	8.121,00	8.121,00	8.120,93	60,27	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	496.006,79	408.632,00	408.632,00	408.632,75	82,38	100,00
3238 Računalne usluge	4.917,38	4.917,00	4.917,00	4.917,38	100,00	100,01
3239 Ostale usluge	72.834,95	58.707,00	58.707,00	58.707,40	80,60	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.025,92	120.465,00	120.465,00	120.465,21	81,93	100,00
3292 Premije osiguranja	1.137,15					

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3295 Pristojbe i naknade	676,89	160,00	160,00	159,28	23,53	99,55
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654,46	8.987,00	8.987,00	8.987,50	338,58	100,01
18120002 POSEBNI PROGRAMI	87.099,00	26.318,00	26.318,00	24.754,65	28,42	94,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.191,33	14.600,00	14.600,00	14.600,63	26,45	100,00
32 Materijalni rashodi	55.191,33	14.600,00	14.600,00	14.600,63	26,45	100,00
3211 Službena putovanja		747,00	747,00	747,30		100,04
3222 Materijal i sirovine		610,00	610,00	610,00		100,00
3223 Energija		38,00	38,00	38,05		100,13
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	295,31					
3233 Usluge promidžbe i informiranja	485,43					
3235 Zakupnine i najamnine	3.284,89					
3237 Intelektualne i osobne usluge	23.815,87	4.435,00	4.435,00	4.435,49	18,62	100,01
3239 Ostale usluge	21.195,55	1.628,00	1.628,00	1.627,77	7,68	99,99
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.939,77	5.462,00	5.462,00	5.462,02	138,64	100,00
3293 Reprezentacija	2.041,79	1.680,00	1.680,00	1.680,00	82,28	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132,72					
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	530,89	11.718,00	11.718,00	10.154,02	1.912,64	86,65
32 Materijalni rashodi	530,89	11.718,00	11.718,00	10.154,02	1.912,64	86,65
3211 Službena putovanja		670,00	670,00	405,58		60,53
3222 Materijal i sirovine		100,00	100,00	3,44		3,44
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		750,00	750,00	942,99		125,73
3237 Intelektualne i osobne usluge		8.280,00	8.280,00	6.884,05		83,14
3239 Ostale usluge	530,89					
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.858,00	1.858,00	1.857,96		100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60,00	60,00	60,00		100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	28.763,83					
32 Materijalni rashodi	28.763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.046,53					
3225 Sitni inventar i auto gume	160,91					
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	849,76					

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3237 Intelektualne i osobne usluge	22.707,46					
3239 Ostale usluge	119,05					
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.587,99					
3293 Reprezentacija	239,04					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53,09					
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.612,95					
32 Materijalni rashodi	2.612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	115,38					
3237 Intelektualne i osobne usluge	213,97					
3239 Ostale usluge	1.885,43					
3293 Reprezentacija	265,45					
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132,72					
18120006 ZIMSKI FESTIVAL	257.272,49	671.488,00	671.488,00	559.718,54	217,56	83,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	213.051,70	541.607,00	541.607,00	521.105,60	244,59	96,21
32 Materijalni rashodi	213.051,70	534.982,00	534.982,00	514.480,60	241,48	96,17
3211 Službena putovanja	299,61					
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.426,30	300,00	300,00	174,49	12,23	58,16
3222 Materijal i sirovine	35,04	200,00	200,00	1.790,46	5.109,76	895,23
3223 Energija	265,45	300,00	300,00	2,59	0,98	0,86
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	289,11	1.500,00	1.500,00	2.255,00	779,98	150,33
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150,00	150,00	150,00		100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		16.000,00	16.000,00	33.329,72		208,31
3235 Zakupnine i najamnine	9.333,73	9.700,00	9.700,00	10.583,75	113,39	109,11
3237 Intelektualne i osobne usluge	189.928,57	414.968,00	414.968,00	370.019,29	194,82	89,17
3239 Ostale usluge	8.518,03	73.864,00	73.864,00	85.705,40	1.006,16	116,03
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	328,16	10.000,00	10.000,00	2.728,07	831,32	27,28
3293 Reprezentacija	2.627,70	8.000,00	8.000,00	6.995,63	266,23	87,45
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				746,20		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	0,00	100,00



Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.625,00	6.625,00	6.625,00		100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.281,15	70.337,00	70.337,00	12.068,38	59,51	17,16
32 Materijalni rashodi	20.281,15	70.337,00	70.337,00	12.068,38	59,51	17,16
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14,46	462,00	462,00	42,00	290,46	9,09
3237 Intelektualne i osobne usluge	8.824,76	38.875,00	38.875,00	7.866,07	89,14	20,23
3239 Ostale usluge	11.179,93	8.000,00	8.000,00	1.924,48	17,21	24,06
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	262,00	20.000,00	20.000,00			
3293 Reprezentacija		3.000,00	3.000,00	1.439,43		47,98
3295 Pristojbe i naknade				796,40		
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	547,25					
32 Materijalni rashodi	547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	60,97					
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49,77					
3293 Reprezentacija	436,51					
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	23.392,39	59.544,00	59.544,00	26.544,56	113,48	44,58
32 Materijalni rashodi	23.392,39	59.544,00	59.544,00	26.544,56	113,48	44,58
3222 Materijal i sirovine		1.000,00	1.000,00	428,49		42,85
3223 Energija		300,00	300,00	128,64		42,88
3225 Sitni inventar i auto gume		100,00	100,00	83,46		83,46
3237 Intelektualne i osobne usluge		46.793,00	46.793,00	19.397,03		41,45
3239 Ostale usluge	22.212,82	10.262,00	10.262,00	6.277,53	28,26	61,17
3293 Reprezentacija	1.179,57	1.089,00	1.089,00	229,41	19,45	21,07
18120008 EU-PORT OF DREAMERS	25.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.478,72					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	25.478,72					
18120011 EU - Synergy	17.605,66	34.983,00	34.983,00	28.346,52	161,01	81,03

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.986,26	3.052,00	3.052,00	2.986,20	100,00	97,84
31 Rashodi za zaposlene	2.986,26	3.052,00	3.052,00	2.986,20	100,00	97,84
3111 Plaće za redovan rad	2.564,20	2.654,00	2.654,00	2.564,16	100,00	96,61
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	422,06	398,00	398,00	422,04	100,00	106,04
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.052,23	3.982,00	3.982,00	3.009,46	146,64	75,58
32 Materijalni rashodi	2.052,23	3.982,00	3.982,00	3.009,46	146,64	75,58
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	60,79					
3237 Intelektualne i osobne usluge	856,13	1.000,00	1.000,00	942,96	110,14	94,30
3239 Ostale usluge	128,58	1.332,00	1.332,00	416,50	323,92	31,27
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	223,80	1.650,00	1.650,00	1.650,00	737,27	100,00
3293 Reprezentacija	782,93					
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.166,96					
32 Materijalni rashodi	1.166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	527,73					
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8,07					
3237 Intelektualne i osobne usluge	357,30					
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	273,86					
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.400,21	27.949,00	27.949,00	22.350,86	196,06	79,97
32 Materijalni rashodi	11.400,21	27.949,00	27.949,00	22.350,86	196,06	79,97
3211 Službena putovanja	2.730,82	537,00	537,00	535,70	19,62	99,76
3223 Energija	65,33					
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	161,22	530,00	530,00	530,00	328,74	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	100,95	3.378,00	3.378,00	1.250,00	1.238,24	37,00
3235 Zakupnine i najamnine	1.020,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	232,35	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.342,23	6.700,00	6.700,00	5.535,80	236,35	82,62
3239 Ostale usluge	497,71	7.824,00	7.824,00	5.653,62	1.135,93	72,26
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.402,32	5.800,00	5.800,00	5.706,05	129,61	98,38
3293 Reprezentacija		100,00	100,00	81,85		81,85

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
3295 Pristojbe i naknade	79,63	500,00	500,00	477,84	600,08	95,57
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210,00	210,00	210,00		100,00

JUK DUBROVAČKE LJETNE IGRE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA (JLPRS)  
 ZA 2023. GODINU  
 II. POSEBNI DIO  
 IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje 1 - 12.2023. (1)	Rebalans IV. 2023 (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje 1 - 12.2023. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	2.325.647,93	3.291.253,00	3.291.253,00	3.045.326,16	130,95	92,53
Funk. klas: 0 Javnost	2.325.647,93	3.291.253,00	3.291.253,00	3.045.326,16	130,95	92,53
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	2.325.647,93	3.291.253,00	3.291.253,00	3.045.326,16	130,95	92,53

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

**JAVNE USTANOVE U KULTURI DUBROVAČKE LIETNE IGRE**

**ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2023. DO 31. PROSINCA 2023.**

**RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

U obrazloženju se navode ostvareni iznosi u 2023. godini po izvorima financiranja za pojedine programe, a postotci ostvarenja nalaze se u Tablici II. Posebni dio, Izvještaj o rashodima prema programskoj klasifikaciji.

- <b>Rashodi redovne djelatnosti:</b>	<b>ukupno: 887.877,31 EUR</b>
Izvor 11 - Opći prihodi i primici	649.554,38 EUR
Izvor 25 - Vlastiti prihodi	162.523,36 EUR
Izvor 29 - Višak prihoda	68.991,04 EUR
Izvor 55 – Donacije i ostali namjen. prihodi	6.808,53 EUR

U usporedbi sa planiranim iznosom za 2023. godinu, ostvareno je 89,45 %. Kako je već obrazloženo u općem dijelu, dio vlastitih sredstava zadnjim rebalansom prenamijenjen je za ulaganje u investicije koje su započete u 2023. godini, a završit će se u 2024. godini. U odnosu na 2022. godinu, ostvareno je 31,38 % više rashoda za redovnu djelatnost ( administracija i upravljanje). Povećani su rashodi za zaposlene zbog povećanja osnovice za isplatu plaća od 1.6.2023. i jednog novog zaposlenika; povećani su materijalni rashodi uglavnom zbog ulaganja u materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje opreme; te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine zbog nabave opreme za scenske prostore.

Udio financiranja iz gradskog proračuna za redovnu djelatnost iznosi 73,15 % , ostatak je financiran iz vlastitih sredstava, a iz donacija su financirane plaće za dva zaposlenika sufinancirana od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje po programu zapošljavanja u javnom radu.

**Rashodi programa:**

<b>74. DUBROVAČKE LIETNE IGRE</b>	<b>ukupno: 1.544.629,14 EUR</b>
Izvor 11: Opći prihodi i primici	571.623,00 EUR
Izvor 25: Vlastiti prihodi	237.165,48 EUR
Izvor 29: Višak prihoda	53.088,66 EUR
Izvor 55: Donacije i ostali namjen. prihodi	682.752,00 EUR

S obzirom na planirani iznos za 74. Dubrovačke ljetne igre, ostvareno je 98,64 %, a s obzirom na prethodnu godinu ostvareno je 22,36 % više. Razlog tome je povećanje programa u odnosu na prethodnu godinu te povećanje cijena materijalnih rashoda i usluga. U odnosu na 2022. godinu, najveća povećanja bilježimo na materijalu i sitnom inventaru za predstave (garderoba, scena, rekvizita). Također smo više ulagali u marketing i oglašavanje (tisak plakata, brošura, programskih knjižica, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama, ulaganje u dizajn kako bismo bili prepoznati na tržištu). Znatno su povećane intelektualne i osobne usluge kao i ostale usluge (usluge transporta i montaže, ozvučenja, video snimanja) kao i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (put i smještaj umjetnika i vanjskih suradnika).

Dubrovačke ljetne igre uspješno su privedle kraju još jednu festivalsku sezonu, održavši u 47 dana, od 10. srpnja do 25. kolovoza, ukupno 79 izvedbi dramskog, glazbenog, baletnog, folklornog, filmskog i dječjeg programa na 16 scenskih i ambijentalnih lokacija grada Dubrovnika. Ove godine, ususret 74. festivalskoj sezoni održan je pretprogram suvremenog cirkusa s devet izvedbi. U želji razvoja publike, igre su ovog ljeta organizirale ukupno 20 besplatnih programa. Kroz festivalske programe igre su poticale očuvanje kulturne baštine, podržavale umjetnički razvoj, poticale dijalog te pružale platformu za promociju kulturnih vrijednosti, ali i pridonosile ekonomskom i turističkom razvoju grada.

Komunikacijska kampanja odvijala se u tri faze; prije početka festivala, tijekom festivala i nakon završetka festivala. U svim fazama, definirane komunikacijske poruke, plasirale su se preko internetske stranice i društvenih mreža te kroz objave za medije na hrvatskom i engleskom jeziku. U prvoj fazi održano je druženje za novinare na kojem je objavljen program, uspostavljena je mreža partnerstva sa sponzorima i drugim institucijama te predstavljen novi vizual. Tijekom festivala održano je 5 konferencija za medije, u tisku je objavljeno 233, a na internetu 3.774 članaka, dok je televizijskih priloga bilo 78. Facebook doseg iznosio je preko 173 tisuće, a na Instagramu gotovo 60 tisuća korisnika. Profil na Facebooku posjetilo je više od 33 tisuće jedinstvenih korisnika, a na Instagramu gotovo 11 tisuća. Zabilježeno je 176 novih lajkova na Facebook stranici i 772 novih pratitelja na Instagramu, predstavljajući povećanje od preko 300%. Festivalna stranica ostvarila je preko 25 tisuća jedinstvenih posjeta u srpnju i oko 15 tisuća u kolovozu, pri čemu je 80% posjeta bio rezultat organskih pretraga. S ciljem približavanja mlađoj publici, otvoren je službeni TikTok račun. Nakon završetka festivala, fokus komunikacije bio je usmjeren je na isticanje festivalskih uspješnica, uz zahvalu partnerima i sudionicima.

Igre su imale za cilj raditi na razvoju mlade festivalske publike. Bilo je ključno pružiti prostor programima koji promiču dubrovački identitet i jačaju povezanost festivala s lokalnim stanovništvom. Podrška građana vidjela se kroz komentare na društvenim mrežama i medijske izvještaje, posebno ističući uspješnost svečanog Otvaranja, koje je rezultiralo s gotovo 60 online i tiskanih članaka te TV priloga. ("Jednostavno, bilo je to – to, od početka do kraja!" Du list, "Ohrabrujuće je da se još uvijek može napraviti generalna proba, a tako i otvorenje, koje se ne događa samo pred publikom, nego i s publikom." Jutarnji list.) Nadalje, za stanovnike županije bio je osiguran popust od 30% na ulaznice te dodatnih 10% pri plaćanju Mastercard® karticom. Lokalno stanovništvo činilo je 45% ukupne prodaje i ukazuje na njihovo aktivno sudjelovanje i podršku. S ciljem razvoja mlade publike osobito uspješan bio je pretprogram suvremenog cirkusa obilježen multimedijalnim performansima, akrobatikom te humorističnim klaunovskim i žonglerskim točkama koji se realizirao kao besplatni pop-up event na različitim lokacijama grada.

Igre su također imale za cilj osvijestiti da je Dubrovnik ljeti kulturni centar Hrvatske koji dovodi najbolje i nacionalne svjetske izvođače. Uspješnost u realizaciji cilja na nacionalnoj razini svjedoči 20% prodanih ulaznica prije mjeseca lipnja, što pokazuje planiran posjet s ciljem dolaska na festival. Osim što su privukli brojnu publiku, vrhunski svjetski i nacionalni izvođači dodatno su osnažili prestižni imidž festivala koji je posebno popraćen od strane medija s 167 akreditiranih novinara i fotografa. Ustanovu su također podržale 22 hrvatske tvrtke i korporacije kroz svoja sponzorstva i donacije, a Igre su ostvarile više od trideset suradnji s institucijama u Dubrovniku, Hrvatskoj i svijetu.

<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>ukupno: 24.754,65 EUR</b>
Izvor 11: Opći prihodi i primici	14.600,63 EUR
Izvor 25: Vlastiti prihodi	10.154,02 EUR

U usporedbi sa planiranim iznosom za posebne programe u 2023. godini, ostvareno je 94,06 %, a u odnosu na 2022. godinu, ostvareno je 28,42 %. Znatno je smanjen opseg posebnih programa jer je izostala donacija Zaklade Caboga Stiftung iz koje smo financirali razne programe izvan festivalske sezone.

Kao i svih prethodnih godina, bili smo i u 2023. godini podrška u svim događanjima u Gradu, kao što su maškare, Forum mladih, sv.Vlaho - koncert Radio Kaj, koncert povodom dana Domovinske zahvalnosti, Dana branitelja i ostalih događanja.

<b>10. DUBROVAČKI ZIMSKI FESTIVAL</b>	<b>ukupno: 559.718,54 EUR</b>
Izvor 11: Opći prihodi i primici	521.105,60 EUR
Izvor 25: Vlastiti prihodi	12.068,38 EUR

U usporedbi sa planiranim iznosom za Dubrovački zimski festival u 2023. godini, ostvareno je 83,35 %. Naime, festival traje do 6.1.2024. , a i dio troškova sa samog kraja 2023. godine je fakturiran u 2024. godini tako da smo te troškove knjižili u 2024. godinu.

U odnosu na 2022. godinu, rashodi su povećani 117,56 %.

10. Dubrovački zimski festival trajao je od 2. prosinca 2023. godine do 6. siječnja 2024. godine. U tom razdoblju realizirano je više od 200 različitih programa. Osim što je bila tehnička podrška na većini događanja, ustanova je organizirala 21 program : 11 koncerata na Stradunu, u sklopu kojih je i doček Nove godine; božićni koncert u Hotelu Valamar Lacroma; pop-up Kolenda bus, vožnje po gotovo svim gradskim naseljima uz bendove; klapski nastupi na Stradunu.

Sadržaji vezani uz Dubrovački zimski festival objavljujani su u medijima i društvenim mrežama. Na društvenim mrežama pregledani su preko milijun puta, a samo na dan objave preko stotinu tisuća puta.

<b>EU PROJEKT SYNERGY</b>	<b>ukupno: 28.346,52 EUR</b>
Izvor 11: Opći prihodi i primici	2.986,20 EUR
Izvor 25: Vlastiti prihodi	3.009,46 EUR
Izvor 55: Donacije i ostali namjen. prihodi	22.350,86 EUR

U usporedbi sa planiranim iznosom u 2023. godini, ostvareno je 81,03 % . Rashodi su manji od planiranih jer nisu ostvarena planirana službena putovanja budući su se završni dogovori i sastanci održavali on-line. U odnosu na 2022. godinu rashodi su povećani za 61,01 % jer se većina aktivnosti, kao i završni koncerti, održala upravo u završnoj godini.

Projekt #synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans (2021-2023), prijavljen je na poziv Kreativne Europe na natječaj jačanja kulturne suradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija na Zapadnom Balkanu.

Glavni partner projekta je Fondacija Don Branko Sbutega iz Crne Gore, dok su, uz Dubrovačke ljetne igre, partneri na projektu Centar beogradskih festivala (CEBEF) iz Srbije, Festival Ljubljana iz Slovenije, Udruženje Federic Chopin s Kosova i Organizacija Vox Baroque iz Albanije.

Ukupna vrijednost projekta je 410.930 eura, a iz europskog fonda sufinancirat će se 80 % iznosa ili približno 2,5 milijuna kuna. Dubrovačke ljetne igre će u projekt uložiti 14.500 eura odnosno 108.000 kuna, a sufinancirani iznos iz EU fonda iznosi 48.450 eura ili 362.000 kuna.

Projektom se želi potaknuti skladanje novih djela klasične glazbe inspiriranih lokalnom baštinom zemalja partnera projekta te umrežiti mlade glazbenike, skladatelje i organizacije koje se bave klasičnom glazbom na Zapadnom Balkanu.

U sklopu realizacije projekta #synergy tijekom 2023. godine održani su online sastanci, završni sastanak partnera, dva koncerta u sklopu programa 74. Dubrovačkih ljetnih igara koji su također održani kao dio glazbenog programa svih ostalih festivala, sudionika na projektu.

#### **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Ostvarenje ukupnih rashoda u 2023. godini iznosi 3.045.326,16 EUR, što je 30,95 % više u odnosu na 2022. godinu, a 92,53 % u odnosu na plan i svi su rashodi u funkciji kulture.

Ravnateljica : Ivana Medo Bogdanović





## IZVADAK

iz zapisnika sa XIX. sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre, održane dana 28. ožujka 2024. godine, s početkom u 9:00 sati, u sjedištu Ustanove, na adresi Od Sigurate 1, Dubrovnik.

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Gospodin Damir Čokljat, predsjednik i gospođa Doris Lepeš Matić, članica.

Ostali nazočni: gospođa Ivana Medo Bogdanović, ravnateljica Ustanove i gospođa Mira Kulaš, voditeljica financijske službe, plana i analize.

Damir Čokljat, predsjednik Upravnog vijeća, istaknuo je kako je gđa. Mlinarić Vrbica, članica Upravnog vijeća, telefonski opravdala svoj izostanak uz napomenu da je suglasna s materijalima o kojima će danas vijeće raspravljati.

Gospodin Damir Čokljat, predsjednik Upravnog vijeća, nakon što je utvrdio nazočnost većine članova, otvorio je sjednicu, te predložio slijedeći

### Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika s XXVIII. sjednice Upravnog vijeća održane dana 07. ožujka 2024. godine;
2. Natječaj za radno mjesto Voditelj marketinga i odnosa s javnošću (m/ž) na neodređeno vrijeme – rezultati natječaja
3. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
4. Poslovnik o radu Upravnog vijeća
5. Razno

.....izvadak.....

#### Ad.3.

Nakon kraće rasprave i pregleda priloženih materijala, Upravno je vijeće jednoglasno donijelo sljedeću

### ODLUKU

Prihvća se izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godine, te se ono prilaže i čini sastavni dio ovog Zapisnika.

.....izvadak.....

  
Predsjednik Upravnog vijeća  
Damir Čokljat