

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA

### JAVNE USTANOVE U KULTURI DUBROVAČKE LIJETNE IGRE

Usvojeni financijski plan prihoda i rashoda JUK Dubrovačke ljetne igre za 2023. godinu iznosi 2.356.997 EUR, a rebalans iznosi 3.095.265 EUR, što je povećanje za 31,32 %.

Osnovni izvori prihoda su državni proračun (Ministarstvo kulture i medija), proračun Grada Dubrovnika, proračun Dubrovačko-neretvanske županije, prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću (prodaja ulaznica i suvenira, iznajmljivanje prostora, promidžbene usluge), donacije i prihodi iz EU fondova.

Opći prihodi i primici (Proračun grada Dubrovnika) povećani su za 65,64 %, vlastiti prihodi za 21,81 % (povećani prihodi od usluga promidžbe), namjenski prihodi su smanjeni za 20,46 % (otkazana donacija Zaklade Caboga Stiftung).

Preneseni višak iz 2022. godine po Financijskom izvještaju iznosi 121.531,00 EUR, a nakon provedenih početnih stanja, usklađenja analitike i sintetike i priznavanja pozitivnih tečajnih razlika višak raspoloživ u idućem razdoblju iznosi 122.080,00 EUR, a po Odluci Upravnog vijeća 46.453 EUR utrošit će se za investicije započete u 2022. godini, u programska sredstva 53.089 EUR, te ostatak od 21.989 EUR za potrebe redovnog poslovanja i to 13.272 EUR za nove investicije te 8.717 EUR za ostale potrebe redovnog poslovanja. Razlika između viška po Financijskom izvještaju i nakon provedenih početnih stanja u iznosu od 549 EUR utrošit će se za potrebe redovnog poslovanja.

Troškovi **Redovne djelatnosti** povećani su u odnosu na planirane za 30,05 %, a odnose se na povećanje koeficijenta po Dodatku II Kolektivnog ugovora, povećanje osnovice za 5,6 % od 1.6.2023. godine što će se financirati iz gradskog proračuna. Također povećanje nastaje zbog investicija u opremu započelih u 2022. godini što se financira iz viška te novih investicija u scensku opremu koju ćemo financirati iz vlastitih sredstava kao i ulaganja u održavanje opreme (restauracija klavira Steinway, neophodan za probe i nastupe u sklopu Igara i svih drugih događanja u Gradu Dubrovniku, obnavljanje pozornice i gledališta korištenih za potrebe manifestacije DLJI, ali i drugih događanja koje podupire grad Dubrovnik).

#### **Programski troškovi :**

**Troškovi 74. Dubrovačkih ljetnih igara** povećani su 2,99 % jer smo bili u mogućnosti modificirati planirani program koji će se dijelom financirati iz prenesenog viška iz 2022. godine, a umjesto neočekivanog zatvaranja Zaklade Caboga Stiftung koja je neplanirano otkazala donaciju, dio programa će se financirati iz gradskog proračuna.

Program 74. Dubrovačkih ljetnih igara usvojen je 27.1.2022. godine na sjednici Festivalnog vijeća Dubrovačkih ljetnih igara u Ministarstvu kulture RH.

**Troškovi Posebnih programa** smanjeni su 72,79 % jer je otkazan program u ljetnikovcu Bunić-Kaboga usljed otkazivanja donacije Zaklade Caboga Stiftung. Preostali iznos na ovoj stavci potreban je za realizaciju programa Grada Dubrovnika u kojem su DLJI logistička i tehnička potpora.

**Troškovi Dubrovačkog zimskog festivala** povećani su 1.180,21 %. Radi se o jubliarnom 10. Festivalu na čijim su pripremama Grad i DLJI radili proteklih pola godine i definirali sve izvođače i sukladno tome sve troškove. Sredstva su osigurana u gradskom proračunu i donacijom TZ grada Dubrovnika.

Troškovi programa **Synergy** ovim rebalansom se nisu mijenjali .

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. Nositelj projekta je Fondacija Don Branko Sbutega i financira 80 % projekta, a Dubrovačke ljetne igre sudjeluju sa dijelom plaće zaposlenika financiranom iz Proračuna grada Dubrovnika i dijelom vlastitih sredstava.

Rebalansom plana udovoljeno je zakonskim odredbama o uravnoteženosti prihoda i rashoda proračuna JUK Dubrovačke ljetne igre te su osigurana sredstva za podmirenje svih rashoda.

Dubrovnik, 23.6. 2023.

Ravnateljica

Ivana Medo Bogdanović

Prilozi : 74. Dubrovačke ljetne igre , program

2. Tablica plana i I rebalansa financijskog plana 2023.