

**JAVNA USTANOVA U KULTURI
DUBROVAČKE LJETNE IGRE**

Dubrovnik, 27.10.2023.

**PREDMET: Obrazloženje financijskog plana ustanove za 2024. godinu
JUK Dubrovačke ljetne igre**

Dubrovačke ljetne igre su javna ustanova Grada Dubrovnika koja kroz djelatnost u kulturi organizira i ostvaruje tradicionalni kazališni i glazbeno-scenski ljetni festival, te priređuje glazbene, dramske, operne, baletne, literarne, likovne, filmske i ostale kulturne priredbe i manifestacije od nacionalnog značenja i interesa za Republiku Hrvatsku i Grad Dubrovnik. Osnovni programi su 75. Dubrovačke ljetne igre, Dubrovački zimski festival te posebni programi.

Izvori prihoda su državni proračun, proračun Grada Dubrovnika, proračun Dubrovačko-neretvanske županije, prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću i prihodi od sponzorstava i donacija..

Financijski plan prihoda i rashoda ustanove za 2024. god. iznosi:
3.190.191,00 EUR

Projekcija financijskog plana prihoda i rashoda za 2025.god. iznosi
3.255.000,00 EUR a za 2026.godinu 3.310.000,00 EUR

Pregled financijskog plana prihoda ustanove	PLAN u EUR
PLAN PRIHODA 2023.	
11 Opći prihodi i primici (prihodi iz grad. proračuna)	1.848.220,00 €
25 Prihodi od vlastite djelatnosti	548.300,00 €
55 Donacije i pomoći (namjenski prihodi od Ministarstva kulture, DNŽ, donacije)	793.671,00 €
UKUPNO :	3.190.191,00 €


Pregled po programima/projektima:	
NAZIV PROGRAMA :	
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 119001	788.320,00 €
Rashodi za zaposlene -Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre ima 28 zaposlenika, od toga su dva zaposlenika preko HZZ-a u projektu sufinanciranja javnog rada zaposlena na godinu dana na radno vrijeme od 4 sata. Planira se zapošljavanje jednog zaposlenika na radno mjesto ton majstora budući da je dosadašnji ton majstor na radnom mjestu voditelja posebnih projekata. Sredstva za bruto plaće planirana su u iznosu 483.800 EUR, a doprinosi na plaće u iznosu 80.010,00 EUR. Ostali rashodi za zaposlene (4 jubilarne nagrade ; regres, božićnica, darovi za djecu, topli obrok za zaposlenike) planirani su u iznosu od 47.520,00 EUR.	611.330,00 €
Materijalni rashodi – naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.350,00 €
Financijski rashodi i ostali rashodi - usluge banaka, usluge platnog prometa, kamate, troškovi ino banaka.	3.640,00 €
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - da bi Ustanova mogla kvalitetno opslužiti planirani program potrebno je uložiti 45.000 EUR za 6 moving headspot profila, moderna rasvjetna tijela koja su energetske učinkovitija i stvaraju uštede u električnoj energiji a imaju široku primjenu za sve vrste izvedbenih djelatnosti što bi se financiralo 15.000, 00 EUR. iz gradskog proračuna i 30.000,00 EUR iz vlastitih sredstava.	45.000,00 €
IZVORI FINANCIRANJA	
11. Iz gradskog proračuna	721.600,00 €
25. Vlastiti prihodi	63.300,00 €
55. Namjenski prihodi	3.420,00 €

NAZIV PROGRAMA :	
REDOVNI PROGRAMI 120001 - Program 75. Dubrovačkih ljetnih igara	1.792.871,00 €
<p>75. Dubrovačke ljetne igre bit će prepoznate kao glavni producent visokokvalitetnih kulturnih događanja u gradu Dubrovniku, kao vodeća kulturna institucija u Hrvatskoj i kao jedan od najistaknutijih europskih kulturnih festivala. Zasnovane na bogatoj i živoj baštini Ustanove i Grada, Igre će ustrajati na ambijentalnosti, suodnosu tradicije i modernosti i suodnosu lokalnog- nacionalnog-inozemnog. U obljetničkoj sezoni misao vodilja će biti "Mediteran" te će se ideja Mediterana kao kolijevke civilizacije, kao inspiracija ispreplesti i kroz dramski program.</p>	
DRAMSKI PROGRAM:	461.000,00 €
<p>PREMIJERE:</p> <p>OLUJA, Wiliam Shakespeare, redatelj Vito Taufer, Festivalski dramski ansambl, 4-5 izvedbi</p> <p>EKVINOCIJO, Ivo Vojnović, redatelj Paolo Magelli, Festivalski dramski ansambl, 4-5 izvedbi</p> <p>KAFETARIJA, Carlo Goldoni, redatelj Paolo Tišljarić, koprodukcija s KMD, 4-5 izvedbi</p> <p>JIMMY CORAK, redatelj Ivan Plazibat, izv. Matija Čigir, koprodukcija s Kunst teatrom, 4 izvedbe</p> <p>ELEKTRA, gostovanje HNK Varaždin, redateljica Livija Pandur</p> <p>REPRIZE:</p> <p>MARA I KATA, REDATELJ Saša Božić, 3 izvedbe</p> <p>ČUDESNA ŠUMA, REDATELJICA LEA Anastazija Fleger, 3 izvedbe</p> <p>SJETNE ŽENE RAGUZEJSKE, redateljica D. Ruždjak Podolski, 3 izvedbe</p>	
SVEČANO OTVARANJE 75. Dubrovačkih ljetnih igara	70.000,00 €
<p>Otvorenje Dubrovačkih ljetnih igara bit će koncipirano uvažavajući tematsku odrednicu sezone - Mediteran, koji će biti zastupljen u svim festivalskim izvedbenim formama. Iz tradicije otvaranja, koja ima uporište u pokladnim svečanostima definirat ćemo današnji odnos grada i igara. Početak igara je i svojevrsan nagovještaj programa, uvod u nove pokušaje povezivanja tradicije i suvremenosti.</p>	

GLAZBENI I PLESNI PROGRAM:	460.000,00 €
<p>PLES/FOLKLOR: Folklorni ansambl Linđo 4 nastupa Gostovanje baleta HNK</p> <p>GLAZBA: JORDI SAVALL & HESPERION XXI, program Mare Nostrum RENAUD CAPUCON, violina DSO, MONIKA LESKOVAR, violončelo i mladi pobjednici FL HGM MAX EMANUEL CENČIĆ, kontratenor s ansamblom iz Atene DSO, program Sorkočević (obljetnički program)</p> <p>Glazbeni sastav La Tampete, program Vespro dellabeata Vergine, Claudio Monteverdi</p> <p>OPERA GALA, Aida Garifullina, sopran, Joseph Calleja, tenor, Ante Jerkunica, bas, Ivan Repušić, dirigent PABLO SAINZ-VILLEGAS, gitara i DSO, Valentin Egel, dirigent LOVRE MARUŠIĆ, klavir, MARIJA KUCHAR ŠOŠA, sopran PIERRE LAURENT AIMARD, klavirski recital AROD KVARTET, program String Quartets by Debussy, Ravel & Saint-Saëns</p> <p>DAVID CARO, flamenco gitara, CRISTINA AGUILERA, ples, program Flamenco direct from Andalusia</p> <p>IL POMO D'ORO I RAFFAELE LA RAGIONE, program Mandolin on stage VOKALNI ANSAMBL ANTIPHONUS, PETRIT CEKU, gitaral PAPANDOPULO KVARTET ACCADEMIA STRUMENTALE ITALIANA, PROGRAM Commedia! MARIJA GRAZIO, klavir i MARKO GENERO, VIOLA DINA E MEL: D. Bušić, M. Ivković, M. Tadić, E. Karamazov, program Slavuj: Zaboravljene pjesme zadarskih arbanasa</p> <p>ANSAMBL DIALOGOS I KATARINA LIVLJANIĆ, program M. Držić: Hekuba-glazb. Scensko djelo MIMIKA ORCHESTRA IVAN KRAPAN, klavir & ZAGREBAČKI KVARTET IBRICA JUŠIĆ, program serenada na skalinima SVEČANO ZATVARANJE, simf. orkestar HRT, PASCAL ROPHE, dirigent, ANTE JERKUNICA, bas</p>	

POP RATNI PROGRAM :	15.000,00 €
2 izložbe u atriju palače Sponza, jedna promocija knjige u suradnji s Maticom Hrvatskom Dubrovnik, suradnja s Pula film festivalom, pop-up događanja po gradu i glavna izložba u suradnji s Umjetničkom galerijom Dubrovnik "mediteran u hrvatskom slikarstvu 20. i 21. stoljeća", kustosica Iva Korbler	
ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 75. Dubrovačkih ljetnih igara (autorski honorari, ugovori o djelu, student servis, službena putovanja, telefon, pošt. i prijevoz, premije osiguranja, reprezentacija)	164.871,00 €
MARKETING I PRODAJA 75. Dubrovačkih ljetnih igara (aut. honorari, ugovori o djelu, student servis, usluge promidžbe i informiranja, usluge snimanja i fotografiranja, graf. i tisk. usluge, međunar. čl.)	250.000,00 €
TEHNIČKI TROŠKOVI 75. Dubrovačkih ljetnih igara (aut.honorari, ugovori o dj., student servis, trošak) materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje, potrošna rekviz., usluge transporta, ozvučenja, rasvjete, zaštitarske usluge)	372.000,00 €
IZVORI FINANCIRANJA	
11. Iz gradskog proračuna	570.710,00 €
25. Vlastiti prihodi	485.000,00 €
55. Namjenski prihodi (Min. kulture, donacije, sredst.EU)	737.161,00 €

NAZIV PROGRAMA :	
POSEBNI PROGRAMI 120002	15.000,00 €
Posebni projekti grada Dubrovnika – suorganizacija maškarate, feste sv. Vlaha i sličnih projekata tijekom godine koje DLJI suorganiziraju s ostalim odjelima Grada	
11. Iz gradskog proračuna	15.000,00 €
25. Vlastiti prihodi	
55. Namjenski prihodi	
NAZIV PROGRAMA :	
DUBROVAČKI ZIMSKI FESTIVAL 120006	594.000,00 €
Planirana događanja za Dubrovački zimski festival uveliko ovise o financijskoj situaciji Grada, slijede dogovori, a potom konkretizacija programske sheme.	
IZVORI FINANCIRANJA	
11. Iz gradskog proračuna	540.910,00 €
25. Vlastiti prihodi	
55. Namjenski prihodi	53.090,00 €
Ravnateljica: Ivana Medo Bogdanović	


 Javna ustanova u kulturi
DUBROVAČKE LJETNE IGRE
 Dubrovnik, Od Sigurate 1