

OBRAZLOŽENJE REBALANSA II

JAVNE USTANOVE U KULTURI DUBROVAČKE LIJETNE IGRE

Usvojeni rebalans I prihoda i rashoda JUK Dubrovačke ljetne igre za 2023. godinu iznosi 3.095.265 EUR, a rebalans II iznosi 3.291.253 EUR, što je povećanje za 6,33 %.

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) nešto su smanjeni jer nismo potrošili planirana sredstva za plaću jer su nam tri zaposlenice na porodiljskom i tri zaposlenika na dužem bolovanju, vlastiti prihodi povećani su za 33,04 % (povećani prihodi od usluga promidžbe), namjenski prihodi povećani su za 9,50 % (povećane donacije).

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.

Troškovi **Redovne djelatnosti** povećani su u odnosu na planirane za 12,88 %. Povećanje nastaje zbog investicija u scensku opremu koju ćemo financirati iz vlastitih sredstava (pozornica, rasvjetna tijela, stolice za vanjske prostore) i ulaganja u održavanje opreme (obnavljanje pozornice i gledališta korištenih za potrebe manifestacije DLJI, ali i drugih događanja koje podupire grad Dubrovnik).

Programski troškovi :

Troškovi 74. Dubrovačkih ljetnih igara neznatno su smanjeni jer smo nastojali koristiti vlastite resurse (opremu i ljudstvo) gdje god je to bilo moguće, a da ne ugrozimo kvalitetu programa.

Troškovi Posebnih programa povećani su za 19,49 % jer smo osim redovito planiranih programa realizirali i gostovanje predstave „Sjetne žene“ u kazalištu Gavella u Zagrebu.

Troškovi Dubrovačkog zimskog festivala povećani su 12,91 %. 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, donacijom TZ grada Dubrovnika i uslugama promidžbe.

Troškovi programa **Synergy** ovim rebalansom povećani su 28,57 %. Povećane su usluge oglašavanja, najma opreme i tehničke organizacije završnog dijela projekta.

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, 30.11.2023.

Ravnateljica

Ivana Medo Bogdanović

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

Prilog : Tablica rebalansa I i II 2023.

Javna ustanova u kulturi DUBROVAČKE LJETNE IGRE - PLAN I REBALANS 2023.

	REBALANS I 2023.	REBALANS II 2023.
UKUPNO PRIHODI	3.095.265,00	3.291.253,00
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.817.447,00	1.799.315,00
VLASTITI PRIHODI	443.010,00	589.382,00
NAMJENSKI PRIHODI	712.728,00	780.476,00
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	122.080,00	122.080,00
UKUPNO RASHODI	3.095.265,00	3.291.253,00
REDOVNA DJELATNOST	879.243,00	992.547,00
74. DUBR. LJETNE IGRE	1.572.093,00	1.565.917,00
POSEBNI PROGRAMI	22.025,00	26.318,00
DUBR. ZIMSKI FESTIVAL	594.696,00	671.488,00
SYNERGY	27.208,00	34.983,00