

**OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINACIJSKOG PLANA**  
**JAVNE USTANOVE U KULTURI DUBROVAČKE LIETNE IGRE**

Usvojeni finacijski plan prihoda i rashoda JUK Dubrovačke ljetne igre za 2022. godinu iznosio je 13.944.000 kn , rebalans I 18.590.300 kn , a rebalans II 18.781.700 kn što je povećanje za 1,03 % u odnosu na rebalans I.

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) smanjeni su za 1,73 % , vlastiti prihodi su povećani za 36,07 % ( povećani prihodi od najma, prihodi od ulaznica i usluga promidžbe) namjenski prihodi smanjeni su za 6,35 % ( smanjena donacija od Zaklade Caboga Stiftung, razliku će nam donirati u 2023. godini ; dio donacije TZ Grada za Dubrovački zimski festival je umanjen jer će TZ izravno platiti račune dobavljačima; dio uplate za projekt Synergy očekujemo u 2023. godini).

Preneseni višak iz 2021. godine iznosi 1.339.000 kn, a po Odluci Upravnog vijeća 415.900 utrošeno je za investicije započete u 2021. godini, 750.000 kn za programe u okviru 73. Dubrovačkih ljetnih igara, za programe u Cabogi i program Synergy , te 173.100 za potrebe redovne djelatnosti.

Troškovi **Redovne djelatnosti** povećani su za 10,10 % ( smanjeni su na plaćama jer je referent za opće i kadrovske poslove zaposlen kasnije u odnosu na planirano, povećani su na iznosu za topli obrok jer su u I rebalansu planirana samo 2 mjeseca). Od više ostvarenih vlastitih prihoda uložiti ćemo u računalnu opremu, nabavku stolica, opremu za energetiku i rasvjetu i dio opreme za ozvučenje i razglas (cca 440.000 kn) i za materijal za održavanje opreme (cca 60.000 kn).

**Programski troškovi :**

**Troškovi 73. Dubrovačkih ljetnih igara** smanjeni su za 1,79 % jer smo ostvarili uštede koristeći vlastite kapacitete kako ljudske potencijale tako i koristeći vlastitu opremu .

**Troškovi Posebnih programa** smanjeni su 27,21 %.

Ove godine smo, osim uobičajenih programa koje radimo za grad Dubrovnik ( Festa sv. Vlahu, Adio školo, Dan domovinske zahvalnosti), imali i programe Otvaranja Pelješkog mosta, 30. godišnjicu oslobođenja hrvatskog juga i projekt Tonka Jovića – Prvih 50 godina-Tonko Jović u Gradu i o Gradu.

Programi predviđeni u ljetnikovcu Bunić-Kaboga djelomično su održani prije festivalske sezone (održano je niz edukativno-kreativnih radionica namijenjenih prvenstveno djeci i mladima, radionica

Ben Cain-a u suradnji s umjetničkom školom, čitanje priča za djecu), dijelom tijekom festivalske sezone, a održat će se koncert komornog zbora i tradicionalna događanja u božićno vrijeme, a za sva ova događanja sredstva su osigurana iz donacije Zaklade Caboga Stiftung.

Kao i svih dosadašnjih godina na raspolaganju smo kao tehnička podrška svim događanjima u Gradu.

**Troškovi Dubrovačkog zimskog festivala** povećani su 7,91 % jer je tijekom posljednjih dana intervenirano u program, a ostvarit ćemo i veće prihode uslugom promidžbe. Sredstva su osigurana u gradskom proračunu, donacijom TZ grada Dubrovnika i pružanjem promidžbenih usluga.

EU projekt **Port of dreamers** završen je u 2021. godini i predano Izvješće o realiziranom programu i Financijsko izvješće. Po odobrenju realiziranog programa i troškova doznačena nam je zadnja rata sredstava te smo po ugovoru doznacili ostatak duga partnerima, a dio koji se odnosi na našu ustanovu potrošen je na program Dubrovačkih ljetnih igara.

Troškovi programa **Synergy** nešto su smanjeni jer je dio putovanja prolongiran u 2023. godinu. 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 iz Crne Gore i financira 80 % projekta, a Dubrovačke ljetne igre sudjeluju sa dijelom plaće zaposlenika financiranom iz proračuna Grada Dubrovnika.

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, 12.12.2022.

Opunomoćenica ravnateljice:

Paulina Njirić



Prilog :

Tablica rebalansa I i rebalansa II 2022.

JUK DUBROVAČKE LIETNE IGRE - REBALANS I i REBALANS II 2022.

	REBALANS I 2022.	REBALANS II 2022.
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	18.590.300,00 kn	18.781.700,00 kn
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.998.000,00 kn	7.859.900,00 kn
VLASTITI PRIHODI	2.098.000,00 kn	2.854.800,00 kn
NAMJENSKI PRIHODI	7.155.300,00 kn	6.728.000,00 kn
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	1.339.000,00 kn	1.339.000,00 kn
<b>UKUPNO RASHODI</b>	18.590.300,00 kn	18.781.700,00 kn
REDOVNA DJELATNOST	5.349.000,00 kn	5.889.000,00 kn
73. DUBR. LIETNE IGRE	9.686.300,00 kn	9.512.500,00 kn
POSEBNI PROGRAMI	1.076.900,00 kn	783.900,00 kn
DUBR. ZIMSKI FESTIVAL	2.101.200,00 kn	2.267.500,00 kn
PORT OF DREAMERS	192.000,00 kn	192.000,00 kn
SYNERGY	184.900,00 kn	136.800,00 kn