

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA

### JAVNE USTANOVE U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE

Usvojeni financijski plan prihoda i rashoda JUK Dubrovačke ljetne igre za 2024. godinu iznosi 3.190.191,00 EUR, a rebalans iznosi 3.413.698,00 EUR, što je povećanje za 7,00 %.

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) i donacije.

Opći prihodi i primici (Proračun grada Dubrovnika) ostali su u istom iznosu, vlastiti prihodi neznatno su povećani, namjenski prihodi su povećani za 12,52 % (povećan iznos od Ministarstva kulture i medija).

Preneseni višak iz 2023. godine iznosi 123.582,00 EUR. U ovom rebalansu raspoređen je po Odluci upravnog vijeća.

Troškovi **Redovne djelatnosti** povećani su u odnosu na planirane za 8,11 %, a odnose se na investicije u opremu koje se financiraju iz viška prenesenog iz prethodne godine (2. dio pozornice, namještaj za uređenje prostora prodaje ulaznica i poslovnih ureda te računala).

Planom su bile predviđene investicije iz vlastitih izvora u iznosu 30.000,00 EUR. Kako smo iz viška prihoda iz 2023. godine uspjeli nabaviti najnužnije za neometano odvijanje poslovanja, ovaj iznos smo prenamijenili za plaće zaposlenika. Naime, zbog dugotrajnih bolovanja i porodičnih dopusta dio poslova se prebacuje na postojeće zaposlenike te će se isplaćivati dodaci i stimulacije.

#### **Programski troškovi :**

**Troškovi 75. Dubrovačkih ljetnih igara** povećani su 7,18 % jer smo bili u mogućnosti modificirati planirani program zbog povećanih namjenskih sredstava od Ministarstva kulture i medija.

Program 75. Dubrovačkih ljetnih igara usvojen je 30.01.2024. godine na sjednici Festivalskog vijeća Dubrovačkih ljetnih igara u Ministarstvu kulture RH.

**Troškovi Posebnih programa** nisu se mijenjali u odnosu na planirane. U okviru ovih programa Ustanova je logistička i tehnička potpora u organizaciji i provedbi programa Grada Dubrovnika.

**Troškovi Dubrovačkog zimskog festivala** povećani su 5,16 % u odnosu na planirane. Radi se o troškovima proteklog jubliarnog 10. DZF koji su realizirani početkom 2024. godine. U tijeku su pripreme Grada i DLJ na definiranje izvođača, a sukladno tome i troškova za ovogodišnji DZF.

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, 7. 6. 2024.

Ravnateljica

Ivana Medo Bogdanović



Prilozi : 75. Dubrovačke ljetne igre , program

2. Tablica Plana i Rebalansa I financijskog plana za 2024.