

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

### JAVNE USTANOVE U KULTURI DUBROVAČKE LIETNE IGRE

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE

Planirani prihodi u 2024. godini iznose 3.290.116,00 EUR, a u razdoblju 1.1-30.6. ostvareni su u iznosu 1.242.536,50 EUR što iznosi 37,77 % u odnosu na plan.

U usporedbi s ostvarenim приходima u istom razdoblju 2023. godine koji su iznosili 976.242,69 EUR povećanje prihoda iznosi 27,28 %.

Planirani rashodi poslovanja u 2024. godini iznose 3.343.698,00 EUR, a ostvareni su u iznosu 650.670,45 EUR, što je ostvarenje 19,46 % u odnosu na plan.

U usporedbi s ostvarenjem rashoda poslovanja u istom razdoblju 2023. godine koji su iznosili 583.983,49 EUR, povećanje u 2024. godini iznosi 11,42 %.

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 70.000,00 EUR, a ostvareni su u iznosu 44.570,69 EUR što je 63,67 % u odnosu na plan, a u odnosu na izvršenje plana u 2023. godini u istom razdoblju 72,36 %.

Višak prihoda prenesen iz 2023. godine iznosi 123.582,00 EUR.

Višak prihoda potrošit će se u skladu sa Odlukom Upravnog vijeća.

#### **Prihodi :**

**Iz gradskog proračuna – izvor 11**, opći prihodi i primici, ostvareno je 375.024,57 EUR što iznosi 20,46 % od planiranog. U odnosu na 2023. godinu ostvareno je 5,83% više jer je povećan iznos za osnovicu za plaće od 1. siječnja 2024. sa 550 na 580 EUR-a.

**Vlastita sredstva – izvor 25**, ostvarena su u iznosu 179.105,32 EUR što iznosi 32,64 % od planiranog.

U odnosu na 2023. godinu ostvareno je 104,62 % više za isto razdoblje najvećim dijelom zbog povećanja prihoda od prodaje ulaznica i prihoda od pružanja usluga promidžbe.

**Donacije i ostali namjenski prihodi – izvor 55**, ostvareni su u iznosu 688.406,61 EUR što iznosi 77,08 % od planiranog. U odnosu na 2023. godinu ostvareno je 27,07 % više sredstava iz ovog izvora jer je povećana donacija Ministarstva kulture i medija i Dubrovačko-neretvanske županije.

**Rashodi :**

**Iz gradskog proračuna – izvor 11**, opći prihodi i primici, financirano je 375.024,57 EUR rashoda što iznosi 20,29 % od planiranog iznosa. U odnosu na 2023. godinu ova sredstva su povećana 5,83 % jer je povećana osnovica za isplatu plaće.

**Vlastita sredstva – izvor 25**, iz vlastitih sredstava financirano je 61.944,43 EUR što je 11,29 % od planiranog. Iz vlastitih sredstava veći dio će se izvršiti u drugom dijelu godine sukladno pristizanju prihoda.

U odnosu na 2023. godinu u istom razdoblju, rashodi iz vlastitih sredstava povećani su 3,63 %.

**Donacije i ostali namjenski prihodi – izvor 55**, iz donacija (Ministarstvo kulture i medija, Dubrovačko-neretvanska županija, pomoći inozemnih vlada i ostale donacije od pravnih osoba) financirano je 148.487,51 EUR rashoda što je 16,63 % od planiranog, a uglavnom je potrošeno na programske projekte. U odnosu na 2023. godinu, rashodi iz sredstava donacija povećani su 5,80 %.

**Višak – izvor 29**, iz viška je po Odluci Upravnog vijeća potrošeno 88,84 % sredstava, što je 20,51 % više nego u istom razdoblju protekle godine. Ostaje još neznan dio koji će se potrošiti u sljedećem razdoblju.

Rashodi poslovanja izvršeni u razdoblju 1.1.-30.6.2024. odnose se na sljedeće skupine rashoda:

31 Rashodi za zaposlene	284.824,42 EUR	44,41 % od plana
32 Materijalni rashodi	361.344,57 EUR	13,47 % od plana
34 Financijski rashodi	4.501,46 EUR	25,85 % od plana
38 Ostali rashodi	0 EUR	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u razdoblju 1.1.-30.6.2024. odnose se na skupinu:

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 44.570,69 EUR 63,67 % od plana

Ravnateljica: Ivana Medo Bogdanović

