

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA

JAVNE USTANOVE U KULTURI DUBROVAČKE LIETNE IGRE

Usvojeni I rebalans prihoda i rashoda JUK Dubrovačke ljetne igre za 2024. godinu iznosi 3.413.698,00 EUR, a II rebalans iznosi 3.838.537,00 EUR, što je povećanje za 12,44%.

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) povećani su 3,89%, vlastiti prihodi povećani su 69,94%, namjenski prihodi smanjeni su 3,46%.

Preneseni višak iz 2023. godine iznosi 123.582,00 EUR, a utrošen je po Odluci upravnog vijeća.

Troškovi **Redovne djelatnosti** povećani su 1,40%, a odnose se na investicije u opremu (rasvjetna tijela, uredski namještaj). Sredstva za povećanje osnovice plaće za 10% od 1.11.2024. namaknuta su iz ušteda tijekom godine na plaćama (dugotrajna bolovanja, porodiljni dopust, prestanak radnog odnosa).

Programski troškovi :

Troškovi 75. Dubrovačkih ljetnih igara povećani su 5,09% jer smo bili u mogućnosti modificirati planirani program zbog povećanih vlastitih prihoda.

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 povećani su 49,68%. U okviru ovih programa, osim što je Ustanova logistička i tehnička potpora u organizaciji i provedbi programa Grada Dubrovnika, organizirali smo koncert za Hrvatsku narodnu banku što je naplaćeno, a troškovi organizacije financirani su iz tog iznosa.

Troškovi Dubrovačkog zimskog festivala povećani su 49,30%. Dio sredstava povećan je iz gradskog proračuna. Radi se o sredstvima koje je do ove godine u svom proračunu nosio Ured za turizam, a ostala sredstva namaknut će se od sponzora. Još uvijek su u tijeku pripreme Grada i DLJI na definiranju 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, 7.10. 2024.

Ravnateljica

29 Ivana Mjedo Bogdanović


Prilog :

1. Tablica Rebalansa I Rebalansa II za 2024.

Javna ustanova u kulturi DUBROVAČKE LIETNE IGRE - I REBALANS 2024.

i II REBALANS 2024.

	I REBALANS 2024.	II REBALANS 2024.
UKUPNO PRIHODI	3.413.698,00	3.838.537,00
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.848.220,00	1.920.120,00
VLASTITI PRIHODI	548.806,00	932.684,00
NAMJENSKI PRIHODI	893.090,00	862.151,00
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	123.582,00	123.582,00
UKUPNO RASHODI	3.413.698,00	3.839.137,00
REDOVNA DJELATNOST	852.283,00	864.273,00
75. DUBR. LIETNE IGRE	1.921.710,00	2.019.702,00
POSEBNI PROGRAMI	15.000,00	22.452,00
DUBR. ZIMSKI FESTIVAL	624.705,00	932.710,00