

## OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA

### JAVNE USTANOVE U KULTURI DUBROVAČKE LIJETNE IGRE

Usvojeni financijski plan prihoda i rashoda JUK Dubrovačke ljetne igre za 2025. godinu iznosi 3.690.600,00 EUR , a rebalans iznosi 4.528.347,00 EUR , što je povećanje za 22,70 %.

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) povećali su se za 10,57%, namjenski prihodi su povećani za 61,06 % ( povećan iznos od Ministarstva kulture i medija-umjesto planiranih 700.000,00 EUR dodjeljen nam je iznos od 1.160.000,00 EUR, povećan iznos Dubrovačko neretvanske županije i donatora). Vlastiti prihodi smanjeni su za 3,65 %, (ostvaren je veći prihod od ulaznica i suvenira za 20% ali je smanjen prihod od sponzora za 28% . Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na sponzorske prihode vezno za realizaciju DZF).

Preneseni višak iz 2024. godine iznosi 135.768,00 EUR. U ovom rebalansu raspoređen je po Odluci upravnog vijeća.

Troškovi **Redovne djelatnosti** povećani su u odnosu na planirane za 18,89 %, a odnose se na povećanje troškova za zaposlene zbog povećanja osnovice i prava iz novog kolektivnog ugovora, te investicije u opremu koje se financiraju iz viška prenesenog iz prethodne godine i više ostvarenih prihoda od ulaznica ( djelovi za pozornice, računalna oprema, projektori i oprema potrebna za realizaciju programske djelatnosti)

#### **Programski troškovi :**

**Troškovi 75. Dubrovačkih ljetnih igara** povećani su 20,57 % jer je za izvršenje planiranog programa bilo potrebno više sredstva, a financirani su većim iznosom odobrenih namjenskih sredstava od Ministarstva kulture i medija nego što je bilo u planu.

Program 75. Dubrovačkih ljetnih igara usvojen je 05.02.2025. godine na sjednici Festivalnog vijeća Dubrovačkih ljetnih igara u Ministarstvu kulture RH.

**Troškovi Posebnih programa** povećali su se u odnosu na planirane za 37,33 %. U okviru ovih programa osim što je Ustanova logistička i tehnička potpora u organizaciji i provedbi programa Grada Dubrovnika, organizirali smo i koncert za Hrvatsku narodnu banku što je naplaćeno , a troškovi organizacije financirani su iz toga iznosa.

**Troškovi Dubrovačkog zimskog festivala** povećani su 31,41 % u odnosu na planirane. Radi se o troškovima proteklog 11. DZF koji su realizirani početkom 2024. godine i financirani su iz viška, te

troškovi ovogodišnjeg DZF-a čije su pripreme u tijeku( u suradnji sa Gradom radi se na definiranju izvođača i programa).

**Troškovi EU projekta Family Theatre-** nisu bili planirani budući budući rezultati natječaja nisu bili gotovi u vrijeme izrade plana.

Ovim rebalansom planirani su troškovi realizacije programa za ovu godinu. Financirati će se od sredstava primljenih od vodećeg partnera projekta Aida (izvor 99 - 7566,00 EUR(sredstva primljena krajem 2024) i izvor 55 - 6883,00 EUR). Iznos koji se odnosi na plaće financira se iz izvora 11, na način da je dio plaća koji je odobren za Administraciju umanjen za iznos plaće koji se odnosi na projekt.

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, 3.10. 2024.

v.d.ravnateljice

Marijeta Radić Grabovac

Prilozi : 1. Tablica Plana i Rebalansa I financijskog plana za 2025.