

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA JUK DUBROVAČKE  
LJETNE IGARE ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.

I-OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| brojčana oznaka i naziv      | Plan za 2025          | Plan za 2026          | Projekcija 2027       | Projekcija 2028       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11 Opći prihodi i primici    | 2.352.120,00 €        | 2.493.500,00 €        | 2.600.000,00 €        | 2.600.000,00 €        |
| 25 - vlastiti prihodi        | 710.926,00 €          | 820.000,00 €          | 820.000,00 €          | 820.000,00 €          |
| 55- pomoći i donacije        | 1.329.533,00 €        | 1.372.000,00 €        | 1.370.000,00 €        | 1.370.000,00 €        |
| 510- prihodi za EU projekte  |                       | 24.000,00 €           | 15.000,00 €           |                       |
| 99- višak prihoda poslovanja | 135.768,00 €          |                       |                       |                       |
| <b>prihodi ukupno</b>        | <b>4.528.347,00 €</b> | <b>4.709.500,00 €</b> | <b>4.805.000,00 €</b> | <b>4.790.000,00 €</b> |

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| brojčana oznaka i naziv      | Plan za 2025          | Plan za 2026          | Projekcija 2027       | Projekcija 2028       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11 Opći prihodi i primici    | 2.352.120,00 €        | 2.493.500,00 €        | 2.600.000,00 €        | 2.600.000,00 €        |
| 25 - vlastiti prihodi        | 710.926,00 €          | 820.000,00 €          | 820.000,00 €          | 820.000,00 €          |
| 55- pomoći i donacije        | 1.329.533,00 €        | 1.372.000,00 €        | 1.370.000,00 €        | 1.370.000,00 €        |
| 510- prihodi za EU projekte  |                       | 24.000,00 €           | 15.000,00 €           |                       |
| 99- višak prihoda poslovanja | 135.768,00 €          |                       |                       |                       |
| <b>rashodi ukupno</b>        | <b>4.528.347,00 €</b> | <b>4.709.500,00 €</b> | <b>4.805.000,00 €</b> | <b>4.790.000,00 €</b> |

## PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred   | izvor     |    | Naziv rashoda                             | Plan za 2025 | Plan za 2026 | Projekcija za 2027 | Projekcija za 2028 |
|----------|-----------|----|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
|          |           |    | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                     | 4.528.347,00 | 4.709.500,00 | 4.805.000,00       | 4.790.000,00       |
| <b>6</b> |           |    | <b>Prihodi poslovanja</b>                 | 4.384.347,00 | 4.659.500,00 | 4.705.000,00       | 4.690.000,00       |
|          | <b>11</b> |    | Prihodi od nadležnog proračuna            | 2.352.120,00 | 2.493.500,00 | 2.600.000,00       | 2.600.000,00       |
|          |           | 67 | Opći prihodi i primici                    | 2.352.120,00 | 2.493.000,00 | 2.600.000,00       | 2.600.000,00       |
|          | <b>25</b> |    | Vlastiti prihodi                          | 710.926,00   | 820.000,00   | 820.000,00         | 820.000,00         |
|          |           | 64 | Prihodi od imovine                        | 55.422,00    | 60.000,00    | 60.000,00          | 60.000,00          |
|          |           | 65 | Prihodi od ulaznica                       | 392.385,00   | 390.000,00   | 400.000,00         | 400.000,00         |
|          |           | 66 | Prihod od prodaje roba i pruženih usluga  | 263.003,00   | 370.000,00   | 380.000,00         | 380.000,00         |
|          |           | 68 | Ostali prihodi                            | 116,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
|          | <b>55</b> |    | Pomoći i donacije                         | 1.329.533,00 | 1.372.000,00 | 1.370.000,00       | 1.370.000,00       |
|          |           | 63 | Pomoći iz inozem. I nenadležnih proračuna | 1.266.883,00 | 1.302.000,00 | 1.300.000,00       | 1.300.000,00       |
|          |           | 66 | Tekuće donacije                           | 62.650,00    | 70.000,00    | 70.000,00          | 70.000,00          |
|          | <b>99</b> |    | Višak poslovanja                          | 135.768,00   | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
|          |           | 92 | Rezultat poslovanja                       | 135.768,00   | 0,00         | 0,00               | 0,00               |

## RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred   |           | Izvor | Naziv rashoda             | Plan za 2025 | Plan za 2026 | Projekcija za 2027 | Projekcija za 2028 |
|----------|-----------|-------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
|          |           |       | <b>UKUPNO RASHODI</b>     | 4.528.347,00 | 4.709.500,00 | 4.805.000,00       | 4.790.000,00       |
| <b>3</b> |           |       | <b>Rashodi poslovanja</b> | 4.384.347,00 | 4.659.500,00 | 4.705.000,00       | 4.690.000,00       |
|          | <b>31</b> |       | Rashodi za zaposlene      | 862.884,00   | 1.093.300,00 | 1.118.000,00       | 1.116.000,00       |
|          |           | 11    | opći prihodi i primici    | 826.610,00   | 1.091.000,00 | 1.113.000,00       | 1.113.000,00       |
|          |           | 25    | vlastiti prihodi          | 28.680,00    | 2.300,00     | 5.000,00           | 3.000,00           |
|          |           | 99    | Višak poslovanja          | 7.594,00     | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
|          | <b>32</b> |       | Materijalni rashodi       | 3.493.130,00 | 3.543.200,00 | 3.560.000,00       | 3.547.000,00       |
|          |           | 11    | -opći prihodi i primici   | 1.493.310,00 | 1.350.500,00 | 1.415.000,00       | 1.415.000,00       |
|          |           | 25    | Vlastiti prihodi          | 600.764,00   | 796.700,00   | 760.000,00         | 762.000,00         |
|          |           | 55    | Pomoći i donacije         | 1.329.358,00 | 1.372.000,00 | 1.370.000,00       | 1.370.000,00       |
|          |           | 510   | Donacije EU               | 0,00         | 24.000,00    | 15.000,00          | 0,00               |
|          |           | 99    | Višak poslovanja          | 69.688,00    | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
|          | <b>34</b> |       | Financijski rashodi       | 25.006,00    | 20.000,00    | 24.000,00          | 24.000,00          |
|          |           | 11    | Opći prihodi i primici    | 1.200,00     | 2.000,00     | 2.000,00           | 2.000,00           |
|          |           | 25    | Vlastiti prihodi          | 20.650,00    | 18.000,00    | 22.000,00          | 22.000,00          |
|          |           | 99    | Višak poslovanja          | 3.156,00     |              |                    |                    |
|          | <b>38</b> |       | Ostali rashodi            | 3.337,00     | 3.000,00     | 3.000,00           | 3.000,00           |
|          |           | 25    | Vlastiti prihodi          | 2832         | 3.000,00     | 3.000,00           | 3.000,00           |
|          |           | 55    | Pomoći i donacije         | 175          | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
|          |           | 99    | Višak                     | 330,00       | 0,00         | 0,00               | 0,00               |

|          |           |    |  |            |           |            |            |
|----------|-----------|----|--|------------|-----------|------------|------------|
| <b>4</b> |           |    | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | 144.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|          | <b>42</b> |    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 144.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|          |           | 11 | Opći prihodi i primici                           | 31.000,00  | 50.000,00 | 70.000,00  | 70.000,00  |
|          |           | 25 | Vlastiti prihodi                                 | 58.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 30.000,00  |
|          |           | 99 | Višak poslovanja                                 | 55.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

## PRIHODI

Ukupno planirani financijski prihodi i rashodi ustanove za 2026. godine iznose 4.709.500,00 EUR, što je za 4% više u odnosu na 2025. godinu, a projekcije za 2027. i 2028. su veće za 2% u odnosu na planiranu godinu. U planu prihoda za 2026. godinu prihodi izvora 11 nadležnog proračuna Grada Dubrovnika iznose 2.249.500,00 EUR što je 53% ukupno planiranih prihoda ustanove, prihodi izvora 55 prihodi od ostalih proračuna i donacija iznose 1.372.000,00 EUR što je 29,5%, te vlastiti prihodi u iznosu 820.000,00 EUR odnosno 17,5%. Vlastiti prihodi odnose se na prihode od prodaje ulaznica i suvenira, najam prostora, razne tehničke usluge, te usluge oglašavanja. Najveći udio u planiranim prihodima izvora 55 čine prihodi od Ministarstva kulture i medija u iznosu 1.202.000,00 EUR. Prihod izvora 510 odnosi se na prihode od vodećeg partnera za realizaciju EU projekta Family Theatre u okviru Fonda Kreativna europa

## RASHODI

Ukupni rashodi u 2026. godini iznose 4.709.500,00 EUR dok u 2027. godini iznose 4.805.000,00 EUR, odnosno u 2028. godini 4.790.000,00 EUR. Rashodi za zaposlene iznose 1.093.300,00 EUR tj. 23% ukupnih rashoda. Veći su u odnosu na 2025. za 32% zbog povećanja osnovice za isplatu plaća i prava po kolektivnom ugovoru koji se primjenjuje od 01. kolovoza 2025., kao i planiranog zapošljavanja. Materijalni rashodi u ukupnom iznosu od 3.543.200,00 EUR predstavljaju najveći udio u troškovima ustanove (75%), a odnose se na realizaciju programa. Financijski rashodi u iznosu od 20.000,00 EUR odnose se na naknade platnog prometa, bankarske naknade te provizije za prodaju ulaznica. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 50.000,00 EUR odnose se na nabavu nove tehničke opreme (rasvjeta, razglas, konstrukcije,) radi smanjenja troškova najma i povećanja vlastitih produkcijskih kapaciteta.

**II.**  
**POSEBNI**  
**DIO**

| Naziv   | PLAN / 2026. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi i sponzori | Višak | Pomoći    | EU 510 | PROJEKCIJA PLANA ZA 2027. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2028. |
|---|--------------|------------------------|-----------------------------|-------|-----------|--------|---------------------------|---------------------------|
| <i>PRORAČUNSKI KORISNIK: JUK Dubrovačke ljetne igre</i> | 4.709.500    | 2.493.500              | 820.000                     | 99    | 55        | 55     | 4.805.000                 | 4.790.000                 |
| Program: REDOVNA DJELATNOST                             | 1.272.500    | 1.242.500              | 30.000                      | 0     | 0         | 0      | 1.353.000                 | 1.363.000                 |
| Naziv aktivnosti- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE          |              |                        |                             |       |           |        |                           |                           |
| RASHODI POSLOVANJA                                      | 1.222.500    | 1.192.500              | 30.000                      |       |           |        | 1.253.000                 | 1.263.000                 |
| Rashodi za zaposlene                                    | 1.077.300    | 1.075.000              | 2.300                       |       |           |        | 1.103.000                 | 1.116.000                 |
| Materijalni rashodi                                     | 142.200      | 115.500                | 26.700                      |       |           |        | 158.000                   | 160.000                   |
| Financijski rashodi                                     | 3.000        | 2.000                  | 1.000                       |       |           |        | 4.000                     | 4.000                     |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 50.000       | 50.000                 |                             |       |           |        | 100.000                   | 100.000                   |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 50.000       | 50.000                 |                             |       |           |        | 100.000                   | 100.000                   |
|   |              |                        |                             |       |           |        |                           |                           |
|   |              |                        |                             |       |           |        |                           |                           |
| Program: PROGRAMSKA DJELATNOST                          | 3.437.000    | 1.251.000              | 790.000                     | 0     | 1.372.000 | 24.000 | 3.815.000                 | 3.785.000                 |
| Naziv aktivnosti: REDOVNI PROGRAMI                      | 2.760.000    | 600.000                | 790.000                     |       | 1.370.000 |        | 2.775.000                 | 2.775.000                 |
| RASHODI POSLOVANJA                                      | 2.760.000    | 600.000                | 790.000                     | 0     | 1.370.000 |        | 2.775.000                 | 2.775.000                 |
| Rashodi za zaposlene                                    |              |                        |                             |       |           |        |                           |                           |
| Materijalni rashodi                                     | 2.740.000    | 600.000                | 770.000                     |       | 1.370.000 |        | 2.752.000                 | 2.752.000                 |
| Financijski rashodi                                     | 17.000       |                        | 17.000                      |       |           |        | 20.000                    | 20.000                    |
| Ostali rashodi  | 3.000        |                        | 3.000                       |       |           |        | 3.000                     | 3.000                     |

|             |  |         |         |   |   |       |        |         |         |
|-------------|--|---------|---------|---|---|-------|--------|---------|---------|
|             | Naziv aktivnosti:<br>POSEBNI<br>PROGRAMI                     | 15.000  | 15.000  | 0 | 0 | 0     | 0      | 15.000  | 15.000  |
| A<br>120002 |  |         |         |   |   |       |        |         |         |
| 3           | RASHODI<br>POSLOVANJA  | 15.000  | 15.000  | 0 | 0 | 0     | 0      | 15.000  | 15.000  |
| 31          | Rashodi za<br>zaposlene                                      |         |         |   |   |       |        |         |         |
| 32          | Materijalni<br>rashodi                                       | 15.000  | 15.000  |   |   |       |        | 15.000  | 15.000  |
| 34          | Financijski<br>rashodi                                       | 0       |         |   |   |       |        |         |         |
| 4           | Rashodi za<br>nabavu<br>nefinancijske<br>imovine             | 0       |         |   |   |       |        |         |         |
| 42          | Rashodi za<br>nabavu<br>proizvedene<br>dugotrajne<br>imovine | 0       |         |   |   |       |        |         |         |
|             |  |         |         |   |   |       |        |         |         |
|             |  |         |         |   |   |       |        |         |         |
|             | Naziv aktivnosti:<br>ZIMSKI FESTIVAL                         | 620.000 | 620.000 | 0 | 0 | 0     | 0      | 620.000 | 620.000 |
| A<br>120006 |  |         |         |   |   |       |        |         |         |
| 3           | RASHODI<br>POSLOVANJA  | 620.000 | 620.000 |   |   |       |        | 620.000 | 620.000 |
| 32          | Materijalni<br>rashodi                                       | 620.000 | 620.000 |   |   |       |        | 620.000 | 620.000 |
|             |  |         |         |   |   |       |        |         |         |
|             |  |         |         |   |   |       |        |         |         |
|             | Naziv aktivnosti:<br>EU-Family<br>Theatre                    | 42.000  | 16.000  | 0 | 0 | 2.000 | 24000  | 30.000  |         |
| A<br>120006 |  |         |         |   |   |       |        |         |         |
| 3           | RASHODI<br>POSLOVANJA  | 42.000  |         |   |   |       |        |         |         |
| 31          | Rashodi za<br>zaposlene                                      | 16.000  | 16.000  |   |   |       |        | 15.000  |         |
| 32          | Materijalni<br>rashodi                                       | 26.000  |         |   |   | 2.000 | 24.000 | 15.000  |         |

## OBRAZLOŽENJE RASHODA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Dubrovačke ljetne igre su javna ustanova Grada Dubrovnika koja kroz djelatnost u kulturi organizira i ostvaruje tradicionalni kazališni i glazbeno-scenski ljetni festival, te priređuje glazbene, dramske, operne, baletne, literarne, likovne, filmske i ostale kulturne priredbe i manifestacije od nacionalnog značenja i interesa za Republiku Hrvatsku i Grad Dubrovnik. Programi ustanove u 2026. godini su 77. Dubrovačke ljetne igre, 13. Dubrovački zimski festival, EU projekt Family Theatre te posebni programi.

Ciljevi poslovanja ustanove su:

- Očuvanje i unaprjeđenje umjetničke izvrsnosti

Predviđena su sredstva za realizaciju i koprodukciju vrhunskih dramskih, glazbenih, plesnih i interdisciplinarnih projekata u suradnji s nacionalnim i međunarodnim partnerima. Financiranjem autorskih projekata i suvremenih produkcija nastavlja se umjetnička tradicija i reputacija festivala kao vodeće kulturne manifestacije u Hrvatskoj i regiji.

- Jačanje institucionalnih kapaciteta i zapošljavanje

U cilju osiguranja kvalitetne provedbe zahtjevnih produkcijskih zadataka, planirana su sredstva za popunu tehničkog i produkcijskog kadra (monteri, vozači, scenski radnici), kao i za privremene i sezonske suradnike tijekom festivalskog razdoblja. Ustanova planira dodatna ulaganja u edukaciju i stručno usavršavanje zaposlenika.

- Ulaganja u opremu, infrastrukturu i tehničku sigurnost

Dio sredstava planira se usmjeriti u nabavu nove tehničke opreme (rasvjeta, razglas, konstrukcije, transportna sredstva) radi smanjenja troškova najma i povećanja vlastitih produkcijskih kapaciteta. Predviđena su ulaganja u obnovu i sigurnosno osiguranje tribina i scenskih platformi te u adaptaciju i održavanje prostora kojima Ustanova upravlja, uključujući stvaranje adekvatnog skladišnog prostora i modernizaciju arhivskog prostora.

- Digitalna transformacija i razvoj publike

U financijski plan uključena su sredstva za digitalne marketinške aktivnosti, audiovizualnu dokumentaciju programa.

- Diversifikacija izvora prihoda i partnerski razvoj

Ustanova će nastaviti razvijati modele financiranja koji kombiniraju javna sredstva s prihodima od sponzorstava, donacija, prodaje ulaznica i vlastite djelatnosti. Posebna pažnja posvetit će se nastavku suradnje s dugogodišnjim partnerima te prijavi na natječaje Europske unije.

## **Administracija i upravljanje:**

Rashodi za zaposlene - Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre ima 26 stalnih zaposlenika i 1 zamjenu zbog dužeg bolovanja. Planira se zapošljavanje 2 zaposlenika u tehničku službu ( vozač-monter i scenski radnik) i stručni suradnik u uredu ravnatelja. Sredstva za bruto plaće za 27 zaposlenika po osnovici 770,00 EUR i novom kolektivnom ugovoru i za 3 nova zaposlenika , te plaćom za Pomoćnika ravnatelja za tehničke poslove čije se zapošljavanje planira do kraja 2025. planirana su u iznosu 845.000 EUR, a doprinosi na plaće u iznosu 135.300 EUR. Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade – 3 djelatnika za 40 godina rada i 2 djelatnika za 10 godina rada, regres, božićnica, 1 otpremnina, darovi za djecu, naknade za bolest, topli obrok za zaposlenike ) planirani su u iznosu od 113.000 EUR. Ukupni rashodi za zaposlene iznose 1.093.300,00, ali se dio plaće koji se odnose na sate rada na EU projektu knjiži kao programski trošak 18120016 (za 2026 planirani iznos je 16.000 EUR).

Materijalni rashodi iznose 142.500 EUR , a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi iznose 3.000 EUR, a odnose se na usluge banaka i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – da bi Ustanova mogla kvalitetno opslužiti planirani program potrebno je uložiti 50.000 EUR i to u: računalnu opremu, rasvjetna tijela , osuvremenjivanje opreme za razglas, materijal za pozornice i ograde, kao i dijelove za nadogradnju i nadopunu tribina.

## **Programska djelatnost**

### **REDOVNI PROGRAM – 77. Dubrovačke ljetne igre**

Cjelokupni program bit će potvrđen na sjednici Festivalskog vijeća početkom veljače 2026. godine.

Ukupan planiran trošak manifestacije iznosi 2.760.000,00 EUR , a troškovi su podjeljeni na sljedeće kategorije:

#### **1. SVEČANO OTVARANJE**

Program otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara, jedan od najiščekivanijih događaja i uvertira u novi festivalski život bit će koncipiran u odnosu na iduću festivalsku temu Svjetla sjevera. Otvorenje nije zatvorena forma, obrasci koji se prenose i dio su identiteta otvaranja povezat će se s novim umjetničkim interpretacijama kroz vezu nasljeđa i aktualnih inspiracija, kroz ideju da grad i pamti i stvara. Otvorenje spaja memoriju grada i njegov današnji kulturni identitet. Program uvijek naglašava da je grad utemeljen na slobodi i kulturi.

## 2. DRAMSKI PROGRAM

### Premijerni naslovi

RICHARD III, William Shakespeare; Konzorcij K HNK, 5 izvedbi

SKUP, Marin Držić; Konzorcij K HNK i Kazalište Marina Držića Dubrovnik, 5 izvedbi

ŽENA S MORA (The Lady from the Sea), Henrik Ibsen, redatelj: Ivan Plazibat, 5 izvedbi

### Reprizne izvedbe

MARA I KATA, REDATELJ Saša Božić, 4 izvedbe

RIBARSKA SVAĐA, Carlo Goldoni, redatelj Krešimir Dolenčić, koprodukcija s KMD, 4-5 izvedbi

GALEB, A.P. Čehov, redatelj Janusz Kica, Festivalski dramski ansambl, 3 izvedbe

MEDEJA, Simone Stone Heiner Müller, redatelj Martin Kušej, Koprodukcija HNK

Varaždin, SNG Maribor, 3 izvedbe

EKVINOCIJO, Ivo Vojnović, redatelj Krešimir Dolenčić, Festivalski dramski ansambl, 5 izvedbi

## 3. GLAZBENO-PLESNI PROGRAM

### Program Svjetla Sjevera

1. Carmina Burana; Münchner Rundfunk Symfonieorchester, Ivan Repušić, Zbor Ivan Goran Kovačić; Ivan Ščepanović, umjetnički voditelj; Max Emanuel Cenčić, kontratenor, solisti

2. Academy of St Martin in the Fields Joshua Bell, violina

3. Renaud Capuçon, violina; Gautier Capuçon, violončelo; Martha Argerich, klavir

4. David Fray, klavir

5. Händel/Halvorsen: Passacaglia

Matej Mijalić, violina; Marin Maras, violina; Marko Genero, viola; Vid Veljak, vcello

6. Dubrovački simfonijski orkestar 1; obljetnica Borisa Papandopula

Gordan Tudor, saksofon; Ivana Kuljerić Bilić, udaraljke; Valentin Egel, dirigent

7. Zagrebački Solisti; Steven Isserlis, violončelo

8. Dubrovački simfonijski orkestar 2

9. The Philharmonix, 10 obljetnica

10. Zagrebačka filharmonija, gostovanje

11. Barokni sastav Barokkanerne

12. Dubrovački simfonijski orkestar 3

13. Opera Gala; Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije; solisti

FA Lindo, 4 izvedbe

Gostovanje HNK Zagreb

## 4. POPRATNI PROGRAM

### 3 Izložbe

suradnja s Pula film festivalom (besplatno prikazivanje pobjedničkog filma)

pop-up događanja, ulični teatar,

promocija knjige

## 5. ZAJEDNIČKI TROŠKOVI

Troškovi vanjskih suradnika (autorski honorari, ugovori o djelu, student servis), službena putovanja, troškovi transfera, potrošnog materijala, premije osiguranja, reprezentacija

## 6. TROŠKOVI MARKETINGA

Troškovi vanjskih suradnika (honorari, ugovori o djelu, student servis), usluge promidžbe i informiranja, usluge snimanja i fotografiranja, grafičke i tiskarske usluge, međunarodna članarina, troškovi održavanja programa za prodaju ulaznica, provizije za ulaznice

## 7. TEHNIČKI TROŠKOVI

Vanjski suradnici (aut. honorari, ugovori o djelu, student servis,) materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje, potrošna rekvizita, usluge transporta, montaže, ozvučenja, rasvjete, zaštitarske usluge)

## CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

### 1. Realizacija usvojenog programa manifestacije

JUK DLJI će odgovorno i kvalitetno realizirati usvojeni program manifestacije na svim razinama, koristeći sve svoje logističke, tehničke i marketinške kapacitete. Pokazatelj uspješnosti: omjer realiziranih programa u odnosu na planirani broj programa.

### 2. Profesionalni standardi

DLJI će održavati i razvijati najviše profesionalne i umjetničke standarde, stvarajući programe koji potvrđuju status festivala kao vodeće kulturne institucije u Hrvatskoj i regiji.

Pokazatelj: priznanja i recenzije struke, odaziv publike, kvalitativne evaluacije izvedbi.

### 3. Financijska stabilnost i održivost

JUK DLJI će osigurati raznolike izvore financiranja te ostvariti kontinuiranu financijsku stabilnost ustanove.

Pokazatelj uspješnosti: izrađen i usvojen financijski plan te godišnji financijski izvještaj.

### 4. Međunarodna suradnja i povezivanje

JUK DLJI će se povezivati s relevantnim europskim kazališnim i kulturnim institucijama kroz gostovanja, koprodukcijske i produkcijske suradnje.

Pokazatelj uspješnosti: broj ostvarenih koprodukcija i međunarodnih suradnji i partnerstava.

### 5. Promocija i vidljivost festivala

Dubrovačke ljetne igre će intenzivno provoditi promociju vlastite institucije, povećavajući vidljivost festivala u Hrvatskoj, Europi i svijetu. Cilj je dodatno učvrstiti status DLJI kao nacionalnog kulturnog brenda koji realizira umjetnički značajne projekte najviše produkcijske razine te okuplja raznoliku i brojnu publiku.

Pokazatelj uspješnosti: pokazatelji medijske prisutnosti i dosega (objave u medijima, prisutnost na društvenim mrežama- objave, pregledi)

### 6. Razvoj i proširenje publike

DLJI će aktivno razvijati novu publiku, poticati interes među građanima, posjetiteljima i mlađim generacijama.

Pokazatelj uspješnosti: rezultati anketa o zadovoljstvu publike i postotak potpunosti gledališta.

## **POSEBNI PROGRAMI**

Planirani trošak posebnih programa je 15.000,00 EUR. Ustanova pruža tehničku podršku projektima grada Dubrovnika kao što su Dubrovački karnevo, festa sv. Vlaha i slični projekti tijekom godine, te organizira smještaj za sudionike koncerta Radio Kaj.

## **DUBROVAČKI ZIMSKI FESTIVAL**

Planirani trošak za realizaciju programa 13. DZF je 620.000,00 EUR., a odnosi se na realizaciju koncerata na Stradunu, organizaciju Božićnog koncerta i sudjelovanje u marketinškim aktivnostima.

Ustanova je suorganizator Dubrovačkog zimskog festivala u suradnji sa Gradom, Turističkom zajednicom i drugim ustanovama, te će se u drugoj polovici 2026. zajedno dogovoriti programski okvir.

## **EU-FAMILY THEATRE**

U 2026. godini Dubrovačke ljetne igre bit će nositelji paketa WP4 u kojem je glavna aktivnost realizacija predstave u suradnji s baletnom školom Umjetničke škole Luka Sorkočević namijenjene za obitelji, kao i konstantan rad na radionicama, online cafe-ima i sličnim aktivnostima unutar samog projekta. Na realizaciji projekta predviđeno je sudjelovanje koordinatora projekta, odnosa s javnošću, te financija. Dio plaća zaposlenika koji rade na realizaciji predstavljaju ulog u realizaciji projekta. Planirani trošak programa u 2026. godini je 42.000,00 EUR

## **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

1. Cilj programa u 2026. je započeti i raditi na paketu WP4 odnosno pripremati predstavu i testirati format Obiteljskog kazališta na razini Europske unije. Svi partneri proizvest će po jednu predstavu u skladu s obilježjima Formata, vodeći računa da predstava uključuje jasnu strategiju razvoja publike (posebno obitelji) te jasnu i kvalitetnu obrazovnu strategiju; da odgovara kriterijima kvalitetne produkcije te da obrađuje barem jednu od transverzalnih tema.

Pokazatelj: Predstava i izvještaj o predstavi koji će sažeti provedbu i rezultate četiri izvedene predstave Obiteljskog kazališta u partnerskim zemljama. Opisat će završne programe i provedene aktivnosti, ciljane skupine, provedene aktivnosti razvoja publike te ostvarene rezultate u pogledu sudjelovanja, angažmana i obrazovnog učinka.

2. Cilj programa u 2026 je nastaviti raditi na paketu WP6 odnosno nastaviti raditi na umrežavanju s ciljem kreiranja FT Mreže i manifesta Dubrovačke ljetne igre će provesti niz aktivnosti umrežavanja, prijenosa znanja i zagovaranja s ciljem dijeljenja važnosti projektnih rezultata te dobivanja potpore vanjskih organizacija za njihovu daljnju razradu i primjenu. Kroz ovaj skup aktivnosti, DLJI će uspostaviti europsku mrežu obiteljskog kazališta (Family Theatre EU network) i predstaviti Manifest europskim institucijama, čime će doprinijeti daljnjoj raspravi i provedbi načela i praksi projekta.

Pokazatelji: broj partnera za mrežu i manifest, 1 realiziran „proof visit“ i odabir 2 događaja za prezentaciju FT-a