

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 4.528.347,00 EUR, a rebalans iznosi 4.571.917,00 EUR, što je povećanje za 43.570,00 EUR tj. 0,96 %.

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.

Povećanje prihoda odnosi se na sponzorstvo ZL Dubrovnik za realizaciju 12.DZF-a u iznosu 40.000,00 EUR, namjenska sredstva MK za EU projekt Family Theatre u iznosu 2.000,00 EUR, a ostatak su vlastita sredstva ostvarena od pruženih usluga.

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

Troškovi **Redovne djelatnosti** - smanjeni su za 2,46%- smanjeni su troškovi za zaposlene budući nije ostvareno novo zapošljavanje, a materijalni troškovi povećani su zbog plaćanja licence računovodstvenog programa.

Programski troškovi :

Ukupni programski troškovi povećani su za 2%

Troškovi 76. Dubrovačkih ljetnih igara u odnosu na prethodni plan povećani su za 2%

Troškovi Posebnih programa smanjeni su za 24%

Troškovi Dubrovačkog zimskog festivala povećani su 6,97 % u odnosu na planirane, te sada iznose 920.710,00 EUR. Povećani planirani rashodi u iznosu 60.000,00 eur pokriveni su sponzorstvom ZL, te sredstvima proračuna koja su rebalansirana sa troškova redovne djelatnosti i troškova posebnih programa.

Troškovi EU projekta Family Theatre- povećani su za 2000,00 EUR, tj.9,71%, a pokriti će se povećanim namjenskim sredstvima MK

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, 10.11. 2025.

v.d.ravnateljice

Marijeta Radić Grabovac

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