



GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za kulturu i baštinu
Branitelja Dubrovnika 7
20 000 Dubrovnik
Hrvatska
15.10.2021.

OBRAZLOŽENJE I. REBALANSA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU:

GRADSKO KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA

119001 REDOVNA DJELATNOST IZVOR 11: OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Rebalansom je ukupni iznos financiranja redovne djelatnosti smanjen za 220.000 HRK zbog stanja u gradskom proračunu.

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - rebalansom je smanjen iznos za 138.800 HRK zbog stanja u gradskom proračunu;

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU – rebalansom smanjen iznos za 20.100 HRK radi usklađenja s realnim troškovima;

323 RASHODI ZA USLUGE – rebalansom smanjen iznos za 106.900 HRK zbog usklađenja s realnim troškovima i odustajanja od investicija zbog stanja u gradskom proračunu;

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA – rebalansom povećan iznos za 39.700 HRK zbog povećanja cijena avionskih karata i smještaja u turističkoj sezoni (lipanj-rujan);

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - rebalansom je smanjen iznos za 8.400 HRK zbog smanjenja iznosa naknade za nezapošljavanje invalida;

422 POSTOJENJE I OPREMA - rebalansom je smanjen iznos za 5.900 HRK zbog odustajanja od kupovine tonske opreme u ovoj godini.

119001 REDOVNA DJELATNOST IZVOR 25: VLASTITI PRIHODI

Iznos je smanjen za 180.000,00 HRK zbog usklađenja s realnim troškovima i smanjenog prihoda od iznajmljivanja dvorane za vanjska događanja.

KMD

119001 REDOVNA DJELATNOST IZVOR 55: NAMJENSKI PRIHODI

Ministarstvo kulture i medija, sufinanciralo je projekt „Rekonstrukcija krova GK Marina Držića“ sa 300.000,00 HRK.

12001 REDOVNI PROGRAM IZVOR 11: OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Rebalansom je ukupni iznos financiranja redovnog programa smanjen za 400.000 HRK zbog stanja u gradskom proračunu.

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU – rebalansom smanjen iznos za 122.800 HRK zbog otkazivanja 2 planirane premijere i racionalizacije izrade scenografije i kostima;

323 RASHODI ZA USLUGE – rebalansom smanjen iznos za 277.200 HRK zbog otkazivanja 2 planirane premijere.

120001 PROGRAMSKA DJELATNOST IZVOR 25: VLASTITI PRIHODI

Rebalansom je smanjen iznos 73.100 HRK usklađenja s realnim troškovima i smanjenog prihoda od iznajmljivanja dvorane za vanjska događanja.

120001 PROGRAMSKA DJELATNOST IZVOR 55: NAMJENSKI PRIHODI

Ministarstvo kulture i medija, sufinanciralo je projekte: „Premijerni program“ sa 130.000,00 HRK, „Međunarodna suradnja – Noćni pisac (Jan Fabre)“ sa 70.000 HRK, „Lokalna organizacija gostovanja“ sa 25.000 HRK i „Turneja predstave tramvaj zvan žudnja po RH“ 30.000 HRK. Ukupno smo ostvarili 255.000 HRK.

119001 REDOVNA DJELATNOST IZVOR 29: VIŠAK PRIHODA IZ PROTEKLE GODINE

Prema odluci kazališnog vijeća višak od 3.900 HRK utrošen je za održavanje zgrade.

Paolo Tišljarić,
ravnatelj