



GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za kulturu i baštinu
Branitelja Dubrovnika 7
20 000 Dubrovnik
Hrvatska

4.12.2023.

OBRAZLOŽENJE IV. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:

GRADSKO KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA

Četvrtim rebalansom financijskog plana Kazališta Marina Držića ukupni prihodi i rashodi povećani su za 90.932 EUR što je povećanje od 5% u odnosu na važeći plan za 2023. Izrada rebalansa financijskog plana bila je potrebna zbog ukupnog povećanja prihoda i rashoda za Administraciju i upravljanje u iznosu od 36.552 EUR i Redovni program u iznosu od 54.380 EUR. Rebalansom financijskog plana udovoljeno je zakonskim odredbama o uravnoteženosti proračuna Kazališta Marina Držića, te su osigurana sredstva za podmirenje rashoda.

119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

IZVOR 11: OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Rebalansom je ukupni iznos financiranja redovne djelatnosti iz proračuna Grada Dubrovnika povećan za 48.080 EUR.

32 MATERIJALNI RASHODI – rebalansom povećan iznos za 34% na 32321 -Tekuće-investicijsko održavanje građevinskog objekta za dovršenje projekta „Radovi instaliranja pomoćnog sustava grijanja i klimatizacije u Velikoj dvorani i prostorijama za zaposlenike“, iznos za spomenuti projekt odobren je I. rebalansom Financijskog plana, ali je prenamijenjen za završetak projekta „Sanacija stubišta i hodnika ispred loža“ zbog povećanja troškova, preporuka konzervatora i specifičnog roka izvođenja radova (ljetni period kad je kazalište zatvoreno za publiku jer bi zahtjevni građevinski radovi potpuno onemogućili normalnu provedbu našeg redovnog programa igranja kazališnih predstava). Tijekom izvođenja radova na „Sanaciji stubišta i hodnika ispred loža“ utvrđeno je da su potrebni naknadni radovi koji nisu bili predviđeni ugovornim troškovnikom, a nužni su za kvalitetan završetak radova. Otucanjem žbuke naišlo se na dvije zazidane niše u hodnicima ispred loža 1. kata, koje trebaju biti obrađene i zadržane u prostoru. Prema napatku predstavnika Konzervatorskog odjela izrađeni su uzorci boja za odabir odgovarajuće opcije boja zidova i umjesto troškovnikom predviđenih disperzivnih boja, odabrane su perive boje Caparol koje su

KMD

povećale cijenu stavki. Iste boje koristile su se za bojanje drvenih podnih lajsni i ograde stubišta. Naknadni rad je i struganje drvenog podgleda stubišta između 2. i 3. kata loža, kao ugradnja zaštite od buke i priprema za bojanje. Potrebni su bili i dodatni elektroinstalaterski radovi zbog sanacije dotrajale električne mreže i spajanja nove rasvjete u hodnicima. Tijekom 2024. Kazalište je završilo slijedeće projekte tekućeg investicijskog održavanja (iznosi bez PDV-a): ličilački radovi (sanacija prostora ureda u Kovačkoj 1) 4.300 EUR, završni ili obrtnički građevinski radovi (stubišta i hodnici ispred loža) 66.656 EUR, elektroinstalacijski radovi (rasvjeta u hodnicima i zamjena dotrajale mreže) 3.145 EUR, radovi ličenja i nanošenja zaštitnog premaza na konstrukcije (sanacija drvenih oplata) 4.156,54 EUR, radovi instaliranja grijanja i klimatizacije (Velika scena i prostori za zaposlenike) 51.010 EUR, a financirali su se iz Proračuna Grada Dubrovnika u iznosu 114.300 EUR, viška prihoda iz 2022. u iznosu od 4.180 EUR, i Ministarstva kulture i medija u iznosu od 26.545 EUR.

12001 REDOVNI PROGRAM

IZVOR 11: OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Rebalansom je ukupni iznos financiranja Redovnog programa iz proračuna Grada Dubrovnika povećan za 23% ili 24.200 EUR zbog povećanja rashoda za prijevoz i smještaj suradnika programa (premijera predstave „Vidi kako Lokrum pere zube“ i gostovanje predstave „Hamlet-evidencija zločina jedne monarhije“ u Češkoj) i troškova gostovanja predstave „Tiha noć“ u sklopu 10. Dubrovačkog zimskog festivala.

IZVOR 25: VLASTITI PRIHODI


Iznos je rebalansom povećan za 23% ili 30.180 EUR zbog ostvarenja prihoda od prodaje ulaznica, od gostovanja kazališta, kao i ostvarenja prihoda od najma prostora i povećanja rashoda za program gostujućih predstava.

	Plan 2023.	Rebalans Plana
PRIHODI UKUPNO:	1.822.540	1.913.472
Opći prihodi i primitci	1.536.820	1.609.100
Vlastiti prihodi	194.009	212.661
Pomoći	73.679	73.679
Preneseni višak iz prethodne godine	18.032	18.032
RASHODI UKUPNO:	1.822.540	1.913.472
<i>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</i>	1.526.049	1.562.601
Rashodi za zaposlene	1.036.730	1.038.177
Materijalni rashodi	462.841	502.310
Financijski rashodi	2.057	2.200

KMD

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.421	19.914
<i>REDOVNI PROGRAM</i>	296.491	350.871
Materijalni rashodi	296.491	350.871

Paolo Tišljarić,
ravnatelj



3