

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA
OD 01.01. DO 30.06.2024.

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.049.703,83 EUR, što je 24% više u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Prihodi su u najvećem dijelu ostvareni iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici, iz nadležnog proračuna te iznose 841.794,67 EUR, zatim slijede izvori financiranja 25 Vlastiti prihodi u iznosu 152.173,70 EUR i 55 Donacije i ostali namjenski prihodi u iznosu 55.735,46 EUR.

U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, ostvaren je porast prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne i programske djelatnosti te u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine bilježi povećanje od 23%. Ostvaren je porast vlastitih prihoda od 23%. Vlastiti prihodi ostvaruju se od prodaje ulaznica, iznajmljivanja prostora KMD-a, gostovanja kazališta u zemlji i inozemstvu, kao i ostalih događanja. Ostvaren je porast prihoda od donacija i namjenskih prihoda u iznosu od 37% (povećanje sredstava Ministarstva kulture i medija RH).

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.030.782,28 EUR, što je 22% više u odnosu na rashode izvršene u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici izvršeni su rashodi u iznosu 841.794,67 EUR, što je 23 % više u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 25 Vlastiti prihodi izvršeni su rashodi u iznosu 149.215,25 EUR, što je 27% više u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 55 Donacije i ostali namjenski prihodi izvršeni su rashodi u iznosu 38.978,75 EUR, što je 20 % više u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 29 Višak prihoda poslovanja izvršeni su rashodi u iznosu 793,61 EUR.

Izvršeni rashodi poslovanja odnose se na sljedeće skupine rashoda:

- 31 Rashodi za zaposlene	507.239,16 EUR
- 32 Materijalni rashodi	508.762,54 EUR
- 34 Financijski rashodi	1.322,38 EUR
- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.458,20 EUR

2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE U SLJEDEĆU GODINU

Ostvareni višak prihoda prenesen iz prethodne godine u ukupnom iznosu 793,61 EUR proizlazi iz ostvarenih prihoda na izvoru 25 Vlastiti prihodi. Vlastiti prihodi ostvaruju se od prodaje ulaznica, iznajmljivanja prostora KMD-a, gostovanja kazališta u zemlji i inozemstvu, kao i ostalih događanja.

Izvršeni rashodi poslovanja odnose se na sljedeću skupinu rashoda:

- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 793,61 EUR (oprema za radionu rasvjete)

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA **POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA** **KAZALIŠTA MARINA DRŽIĆA** **OD 01.01. DO 30.06.2024.**

Ukupan godišnji financijski plan rashoda Kazališta Marina Držića, koji osim proračunskih sredstava uključuje i vlastita i namjenska sredstva iznosi 1.907.397,00 EUR. Od toga je realizirano 1.030.782,28 EUR. što iznosi 54% od planiranih sredstava.

Navedeni iznos financijskog plana Kazališta Marina Držića sastoji se od dva programa: Redovna djelatnost i Programska djelatnost.

PROGRAM – REDOVNA DJELATNOST

Aktivnost Administracija i upravljanje

Za financiranje Redovne djelatnosti Kazališta Marina Držića planirano je 1.587.779,00 EUR, a realizirano 780.945,88 EUR. što iznosi 49% od planiranih sredstava.

Rashodi za Redovnu djelatnost – Administraciju i upravljanje Kazališta Marina Držića financirani su najvećim dijelom iz proračunskih sredstava osnivača, Grada Dubrovnika, i to u iznosu od 747.392,04 EUR dok je 32.460,23 EUR financirano iz vlastitih prihoda ustanove i 300,00 EUR iz donacija i ostalih namjenskih prihoda (Ministarstvo kulture i medija), te iz viška prihoda financirano je 793,61 EUR.

Program obuhvaća aktivnost Administracija i upravljanje, kojom se planiraju rashodi za redovito funkcioniranje ustanove neovisno o programima koje ustanova provodi, kao što su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i rashodi za nabavu opreme.

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 507.239,16 EUR. Rashodi bilježe povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zbog povećanja osnovice za obračun plaće 5% od

01. siječnja 2024. kao i povećanje iznosa za troškove prehrane zaposlenih (pravo po kolektivnom ugovoru) 82% od 01. siječnja 2024.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 508.762,54 EUR. Sredstva su utrošena na naknade za prijevoz zaposlenima, naknade za službena putovanja, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje, električnu energiju, telekomunikacijske usluge, poštarinu, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme (instalacija klime za scenu bursa i prostorije za zaposlenike, konzervatorsko-restauratorski radovi na loži 26.235,81 EUR), usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne, odvjetničke, grafičke i tiskarske usluge, računalne usluge.

Financijski rashodi čine bankarske usluge i naknade. Ostvareni su u iznosu od 1.322,38 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 13.458,20 EUR. Najveći dio sredstava uložen je u opremu za radionu rasvjete (komandni pult)

PROGRAM – PROGRAMSKA DJELATNOST

Aktivnost Redovni programi

U 2024. godini planirano je 319.618,00 EUR a realizirano je 249.836,40 EUR što iznosi 78% od planiranih sredstava.

Sredstva za programe ustanove osigurana su iz više izvora pri čemu se najveći dio financirao iz proračuna Grada Dubrovnika 94.402,63 EUR, iz vlastitih sredstava ustanove 116.755,02 EUR, iz namjenskih prihoda 38.678,75 EUR.

Navedenim sredstvima realizirani su programi Kazališta Marina Držića kojima je cilj

- Naglasak na svjetskoj i hrvatskoj klasičnoj dramskoj književnosti:
- Tekstovi dubrovačke književne tradicije i suvremeni dubrovački tekstovi
- Postavljanje autohtonog hrvatskog pisma i hrvatskih autora, s posebnim naglaskom na suvremene tekstove.
- Razvoj autorskog kazališta.

Programska djelatnost provedena je kroz slijedeće projekte i aktivnosti:

Ostvarili smo pet premijera: „Vidi kako Lokrum pere zube“, „U potrazi za Cvijetom Zuzorić“, „Umišljeni bolesnik“ kao i koprodukciju s Dubrovačkim ljetnim igrama „Kafetarija“ i opernu koprodukciju s HNK Varaždin „Madama Butterfly“. S našim repertoarnim predstavama gostovali smo u Podgorici, Virovitici (Festival Virkas), Šibeniku, Herceg Novom (Festival HAPS), Puli i na međunarodnom festivalu Balkanskih kazališta u Turskoj Bursi. Ugostili smo desetak ponajboljih domaćih i regionalnih predstava, među kojima su: „Mala Frida“, „Zakon Zagore“, „Tata“, „Ja sam ona koja nisam“, „Agencija za sreću“, „Vitača“, „Španjolski komad“, „Na dnu oceana postoje svjetovi“, „Otočka terca“, „Cvit samoće“, „Sex i glad“. Reprizirali smo predstave: „Hamlet – evidencija zločina jedne monarhije“, „Candide ili Optimizam“ i „Kraljice“.

