

**GRAD DUBROVNIK**

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

15.10.2024.

**OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2024. GODINU:****GRADSKO KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA**

Drugim rebalansom financijskog plana Kazališta Marina Držića ukupni prihodi i rashodi iznose 2.098.701, a povećani su za 10% u odnosu na važeći plan za 2024. Koji je iznosio 1.907.397. Rebalansom financijskog plana udovoljeno je zakonskim odredbama o uravnoteženosti proračuna Kazališta Marina Držića, te su osigurana sredstva za podmirenje rashoda.

	Plan 2024.	Rebalans Plana 2024.
PRIHODI UKUPNO:	1.907.397	2.098.701
Opći prihodi i primitci	1.565.473	1.712.623
Vlastiti prihodi	224.700	258.554
Pomoći	116.430	126.730
Preneseni višak iz prethodne godine	794	794
RASHODI UKUPNO:	1.907.397	2.098.701
<i>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</i>	1.587.779	1.680.468
Rashodi za zaposlene	1.024.330	1.123.780
Materijalni rashodi	543.864	540.810
Financijski rashodi	2.157	2.157



Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.428	13.721
<i>REDOVNI PROGRAM</i>	319.618	418.233
Materijalni rashodi	319.618	418.233

119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
IZVOR 11: OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Rebalansom je ukupni iznos financiranja redovne djelatnosti povećan za 122.150 EUR.

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE – Rebalansom povećan iznos zbog povećanja osnovice za izračun plaće od 1. studenoga za 20%, povećanje troškova prehrane za 82% od 1. siječnja i povećanje iznosa božićnice za 67%;

32 MATERIJALNI RASHODI – Prijevoz zaposlenika na gostovanjima vezano uz ugovor s Ministarstvom kulture i medija (Sisak, Split, Osijek, Požega), dio dnevnica za zaposlenike na gostovanjima (nabrojena domaća gostovanja i Turska Bursa), sitni inventar za urede i radionu tona, izrada dokumentacije za snimanje postojećeg stanja vezano za zaštitu od požara, izrada troškovnika ovlaštenih arh. ureda za potrebe prijave na natječaje Ministarstva kulture i medija, ispomoći na pozornici i u radionama, stručne ispomoći, troškovi ZAMP-a, troškovi sustava za prodaju karata, najamnine za troškove stanovanja glumačkog ansambla;

119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
IZVOR 25: VLASTITI PRIHODI

32 MATERIJALNI RASHODI – Rebalansom smanjen iznos za 31.461 zbog usklađenja s realnim troškovima u korist redovnog programa;

119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
IZVOR 55: NAMJENSKI PRIHODI

32 MATERIJALNI RASHODI – Rebalansom povećan iznos za 2.000, a odnosi se na financiranje gostovanja „Vidi kako Lokrum pere zube“ u Turskoj Bursi kroz program Međunarodne suradnje Ministarstva kulture i medija RH;

12001 REDOVNI PROGRAM
IZVOR 11: OPĆI PRIHODI I PRIMICI

KMD

32 MATERIJALNI RASHODI – Rebalansom je ukupni iznos financiranja redovnog programa povećan za 25.000 EUR, a odnosi se na nabavu scenografskih elemenata, izradu scenografije i muških kostima u vanjskim radionicama (U potrazi za Cvijetom, Umišljeni bolesnik, Arkulin), troškovi kupnje aviokarata za vanjske suradnike zbog povećanja cijena u avio prijevozu - Croatia Airlines, troškove smještaja za vanjske suradnike i gostovanja drugih kazališta iz RH zbog povećanja cijene smještaj u turističkoj sezoni (SC Dubrovnik i privatni smještaj), troškove honorara vanjskih suradnika sve vezano uz ugovor o financiranju premijernog programa, plesnih i dramskih gostovanja s Ministarstvom kulture i medija RH;

120001 REDOVNI PROGRAM IZVOR 25: VLASTITI PRIHODI

32 MATERIJALNI RASHODI – Iznos je rebalansom povećan za 65.315 zbog usklađenja s realnim troškovima autorskih honorara i cijene gostovanja;

120001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE IZVOR 55: NAMJENSKI PRIHODI

32 MATERIJALNI RASHODI – Rebalansom povećan iznos za 8.300, a odnosi se na financiranje gostovanja „Vidi kako Lokrum pere zube“ u Turskoj Bursi od strane JU rezervata Lokrum i Turističke zajednice grada Dubrovnika (Večer mjuzikla s Ines Tričković i Opera „Madama Butterfly“).

Paolo Tišljarić,
ravnatelj

Paolo 
KMD
KAZALIŠTE
MARINA
DRŽIČA
1