

**GRAD DUBROVNIK**

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

12.12.2024.

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

Trećim rebalansom financijskog plana Kazališta Marina Držića ukupni prihodi i rashodi iznose 2.126.596, a povećani su za 1% u odnosu na važeći plan za 2024. koji je iznosio 2.098.701. 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:	2.098.701	2.126.596
Opći prihodi i primitci	1.712.623	1.743.623
Vlastiti prihodi	258.554	258.554
Pomoći	126.730	123.625
Preneseni višak iz prethodne godine	794	794
RASHODI UKUPNO:	2.098.701	2.126.596
<i>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</i>	1.680.468	1.700.283
Rashodi za zaposlene	1.123.780	1.126.080
Materijalni rashodi	540.810	556.005
Financijski rashodi	2.157	2.377



Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.721	15.821
<i>REDOVNI PROGRAM</i>	418.233	426.313
Materijalni rashodi	418.233	426.313

119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
IZVOR 11: OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Rebalansom je ukupni iznos financiranja redovne djelatnosti povećan za 27.500 EUR.

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE – Naknade za rad nedjeljom tehničari u prosincu zbog većeg broja dežurstava od planiranog;

32 MATERIJALNI RASHODI – Uredski materijal, materijal za čišćenje i potrošni materijal (povećanje tržišnih cijena materijala, nabava potrošnog materijala za stolariju - zaposlen stolar od 1.10, povećana potrošnja sanitarnog materijala zbog velikog broja događanja u 12 mjesecu), gorivo za dostavno vozilo (turneja Slavonija), sitni inventar (alati i sitni strojevi za stolariju nužni za svakodnevni rad - zaposlen stolar od 1.10, probni modeli stolica za lože), usluge telefona (povećanje cijene usluga tele-operatera, veći broj korisnika - popunjavanje radnih mjesta), servis kombija i zimske gume, stručne ispomoći (zamjena zbog bolovanja blagajnice, ispomoć bravarija, ispomoć slikarski radovi, biljeti za prosinac zbog velikog broja događanja, ispomoć vlasuljara - održavanje perika), ostale usluge (nabava božićnog drvca, usluge vatrogasnih dežurstava i Dekod provizija - povećano zbog većeg broja događanja u prosincu);

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE - Nabava računalne opreme za odjel video produkcije, postojeća oprema je dotrajala;

12001 REDOVNI PROGRAM
IZVOR 11: OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Rebalansom je ukupni iznos financiranja programa povećan za 3.500 EUR.

32 MATERIJALNI RASHODI – Autorski honorari, smještaj i avio karte za Irenu Terezu Prpić i Natašu Kopeć koje su zamijenile djelatnicu Mariju

KMD

Šegvić na bolovanju u predstavama "Umišljeni bolesnik" i "Vidi kako Lokrum pere zube";

119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

120001 REDOVNI PROGRAM

IZVOR 25: VLASTITI PRIHODI

32 MATERIJALNI RASHODI – Rebalansom izvršena preraspodjela sredstava između aktivnosti u okviru postojećeg financijskog plana te je iznos financijskog plana ostao nepromijenjen;

119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

120001 REDOVNI PROGRAM

IZVOR 55: DONACIJE I OSTALI NAMJENSKI PRIHODI

32 MATERIJALNI RASHODI – Rebalansom smanjen iznos za 3.105 zbog usklađenja iznosa s realiziranim programima.

Paolo Tišljarić,
ravnatelj



1