

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**  
**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**  
**KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA**

**1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA**

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 2.576.263,41, što je 20 % 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 2.047.382,82 zatim slijede izvori financiranja 25 Vlastiti prihodi u iznosu 307.138,71 i 55 Donacije i ostali namjenski prihodi u iznosu 221.741,88. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, ostvaren je porast prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje Redovne i Programske djelatnosti te u odnosu na prošlu godinu bilježi povećanje od 18 %. Ostvaren je porast Vlastitih prihoda od 7 %. Vlastiti prihodi ostvaruju se od prodaje ulaznica, iznajmljivanja prostora KMD-a, gostovanja kazališta u zemlji i inozemstvu, kao i ostalih događanja.

Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 2.746.446,51, što je 28 % više u odnosu na rashode izvršene u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici izvršeni su rashodi u iznosu 2.207.343,26, što je 27 % više u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 25 Vlastiti prihodi izvršeni su rashodi u iznosu 314.225,81, što je 10 % više u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Na izvoru financiranja 55 Donacije i ostali namjenski prihodi izvršeni su rashodi u iznosu od 221.741,88.

Na izvoru financiranja 99 Višak prihoda poslovanja izvršeni su rashodi u iznosu 3.135,56.

Izvršeni rashodi poslovanja odnose se na sljedeće skupine rashoda:

- 31 Rashodi za zaposlene	1.396.512,07
- 32 Materijalni rashodi	1.278.641,62
- 34 Financijski rashodi	2.031,17
- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.261,65

**2. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE U SLJEDEĆU GODINU**

Ostvaren višak prihoda prenesen iz prethodne godine u ukupnom iznosu 3.135,56. 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 3.135,56 (oprema za radione tona, videa i rasvjete).

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA** **GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Ukupan godišnji financijski plan rashoda Kazališta Marina Držića, koji osim proračunskih sredstava uključuje i vlastita i namjenska sredstva iznosio je 2.776.546. Od toga je realizirano 2.746.446,51.

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 2.151.212, a realizirano 2.131.271,88.

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 2.010.340,04, dok je 27.936,28 financirano iz Vlastitih prihoda ustanove, 89.860,00 iz Donacija i ostalih namjenskih prihoda (Ministarstvo kulture i medija), te 3.135,56 iz viška prihoda poslovanja.

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 1.396.512,07. Rashodi bilježe povećanje od 24 % u odnosu na 2024. godinu zbog povećanja osnovice za obračun plaće i uvećanja koeficijenata, te isplate materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.278.641,62. Rashodi bilježe povećanje u odnosu na 2024. godinu 27 %, a 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, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne, odvjjetničke i grafičke i tiskarske usluge, računalne usluge. Najveći rashodi odnose se na projekte: Uređenje i sanacija hodnika ispred loža i tavana II - III faza i Konzervatorsko-restauratorske radove interijera - 6 loža na 1. katu.

Financijski rashodi čine bankarske usluge i naknade. Ostvareni su u iznosu od 2.031,17

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 69.261,65. Najveći dio sredstava uložen je u nabavu kombija za potrebe transporta scenografije i rasvjetne opreme.

## **PROGRAM – PROGRAMSKA DJELATNOST**

### **Aktivnost: Redovni programi**

U 2025. godini plan je iznosio 625.334, a realizirano je 615.174,63.

Sredstva za programe ustanove osigurana su iz više izvora pri čemu se najveći dio financirao iz vlastitih sredstava ustanove 286.289,53 iz Proračuna Grada Dubrovnika 197.003,22, iz Namjenskih prihoda 131.881,88.

Navedenim sredstvima realizirani su programi Kazališta Marina Držića kojima je cilj:

- postavljanje tekstova svjetske i hrvatske klasične dramske književnosti,
- postavljanje tekstova dubrovačke književne tradicije i suvremenih dubrovačkih tekstova,
- 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:**

**PREMJERNI PROGRAM:** Kazalište Marina Držića 2025. imalo je 7 premijera: Filantrop, Mizantrop, U očekivanju oca, Othello, Ribarske svađe, Kuća je velika ne može se ona nositi, Ljudski glas/Faunovo poslijepodne.

**GOSTOVANJA I OSTALA DOGAĐANJA:** Organizirali smo 28 gostovanja ponajboljih predstava s nacionalne i regionalne scene, kao i programe Integralnog kazališta, programa za djecu i mlade i drugih programa namijenjenih lokalnoj zajednici.

**FESTIVALI I MEĐUNARODNA GOSTOVANJA KMD-a:** Vidi kako Lokrum pere zube: Istanbul, Sarajevo, Cetinje, Podgorica, Hvar, Split; Umišljeni bolesnik: festival Virkas, Virovitica; Filantrop: Zagreb, Karlovac, Bjelovar; Ribarske svađe: Zagreb.

**REPRIZE:** Vidi kako Lokrum pere zube, Orašar, U potrazi za Cvijetom, Umišljeni bolesnik, Kafetarija, Arkulin.

**KOPRODUKCIJE I PROGRAMSKE SURADNJE:** Filantrop - Koprodukcija s Teatrom Erato, Zagreb; Ribarske svađe - Koprodukcija s Dubrovačkim ljetnim igrama i HNK Zagreb; Othello - Koprodukcija s HNK u Varaždinu i HNK Split; Ljudski glas/Faunovo poslijepodne - Suradnja s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom.