

**GRAD DUBROVNIK**

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

03.12.2025.

**OBRAZLOŽENJE IV. REBALANSA FINANCIJSKOG
PLANA ZA 2025. GODINU:****GRADSKO KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA**

Četvrtim rebalansom financijskog plana Kazališta Marina Držića ukupni prihodi i rashodi iznose 2.776.546 EUR, a povećani su za 2,5% u odnosu na važeći plan za 2025. koji iznosi 2.707.586 EUR. Rebalansom financijskog plana udovoljeno je zakonskim odredbama o uravnoteženosti proračuna Kazališta Marina Držića, te su osigurana sredstva za podmirenje rashoda. Ukupno povećanje prihoda i rashoda je 68.960 EUR, a udio povećanja financiranja iz gradskog proračuna je 23.300 EUR.

	Plan 2025.	Rebalans Plana 2025.
PRIHODI UKUPNO:	2.707.586	2.776.546
Opći prihodi i primitci	2.193.390	2.216.690
Vlastiti prihodi	289.660	334.820
Pomoći i Donacije	221.400	221.900
Preneseni višak iz prethodne godine	3.136	3.136
RASHODI UKUPNO:	2.707.586	2.776.546
<i>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</i>	2.136.352	2.151.212
Rashodi za zaposlene	1.469.104	1.410.576



Materijalni rashodi	587.513	661.901
Financijski rashodi	3.100	3.100
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.635	75.635
<i>REDOVNI PROGRAM</i>	571.234	625.334
Materijalni rashodi	571.234	625.334

119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
IZVOR 11: OPĆI PRIHODI I PRIMICI

32 MATERIJALNI RASHODI – povećani su za 79.913 u ukupnom iznosu (povećanje financiranja iz Proračuna grada je 22.000, a ostalo se odnosi na preraspodjelu troškova) i preraspoređeni s obzirom na tekuće materijalne troškove zbog povećanja cijena usluga (rashode nabave materijala za radione kazališta, licencu Integratora, povećanja cijena usluga struje, vode i telefona) i u korist radova u kazalištu koje je moguće ugovoriti i izvršiti do kraja godine (sanacija vatrodjave, sanacija dotrajalog i neupotrebljivog ventilacijskog sustava koji je preduvjet za konzervatorske radove na tavanu kazališta, strojarski radovi u potkrovlju, brtvljenje i sanacije zona zaštite od požara, stručni nadzor radova);

12001 REDOVNI PROGRAM
IZVOR 11: OPĆI PRIHODI I PRIMICI

32 MATERIJALNI RASHODI - ukupno povećanje je 1.300 za uskakanje Hane Hegedušić u koprodukcijsku predstavu „U očekivanju oca“;

119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
120001 REDOVNI PROGRAM
IZVOR 25: VLASTITI PRIHODI

Iznos je povećan za 45.160 u ukupnom iznosu i preraspoređen s obzirom na realizaciju tekućih dogovorenih i realiziranih Programa u kazalištu i Gostovanja.

KMD

**120001 REDOVNI PROGRAM
IZVOR 55: DONACIJE I OSTALI NAMJENSKI PRIHODI**

Iznos je povećan za 500 od sredstava DNŽ, za program gostovanja „Vidi kako Lokrum pere zube“ u Istanbulu.

Paolo Tišljarić,
ravnatelj

Paolo



31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	2.707.586,00	68.960,00	2.776.546,00	102,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.193.390,00	23.300,00	2.216.690,00	101,06
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	289.660,00	45.160,00	334.820,00	115,59
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	221.400,00	500,00	221.900,00	100,23
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	3.136,00		3.136,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.136.352,00	14.860,00	2.151.212,00	100,70
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.136.352,00	14.860,00	2.151.212,00	100,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.997.656,00	22.000,00	2.019.656,00	101,10
3 Rashodi poslovanja	1.931.157,00	22.000,00	1.953.157,00	101,14
31 Rashodi za zaposlene	1.466.774,00	-57.713,00	1.409.061,00	96,07
32 Materijalni rashodi	464.383,00	79.713,00	544.096,00	117,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.499,00	0,00	66.499,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.499,00	0,00	66.499,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.560,00	-7.140,00	38.420,00	84,33
3 Rashodi poslovanja	38.560,00	-6.140,00	32.420,00	84,08
31 Rashodi za zaposlene	2.330,00	-815,00	1.515,00	65,02
32 Materijalni rashodi	33.130,00	-5.325,00	27.805,00	83,93
34 Financijski rashodi	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	90.000,00		90.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	3.136,00		3.136,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.136,00	0,00	3.136,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.136,00	0,00	3.136,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	571.234,00	54.100,00	625.334,00	109,47
A812001 REDOVNI PROGRAMI	571.234,00	54.100,00	625.334,00	109,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.734,00	1.300,00	197.034,00	100,66
3 Rashodi poslovanja	195.734,00	1.300,00	197.034,00	100,66
32 Materijalni rashodi	195.734,00	1.300,00	197.034,00	100,66
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	244.100,00	52.300,00	296.400,00	121,43
3 Rashodi poslovanja	244.100,00	52.300,00	296.400,00	121,43
32 Materijalni rashodi	244.100,00	52.300,00	296.400,00	121,43
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	131.400,00	500,00	131.900,00	100,38
3 Rashodi poslovanja	131.400,00	500,00	131.900,00	100,38
32 Materijalni rashodi	131.400,00	500,00	131.900,00	100,38