**1974 - SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI**

**Obrazloženje Izvršenja općeg dijela FP I-XII 2023.**

Ukupno planirani prihodi i rashodi za 2023. iznose 5.148.638 eura. Ostvareno je 5.189.413,00 eura prihoda, što iznosi 100,79% od planiranog iznosa prihoda. Ostvareno je 5.124.267,60 eura rashoda, što iznosi 99,53% od planiranog iznosa rashoda.

U 2023. godini planirano je:

* 4.924.195 eura prihoda i rashoda iz izvora 11- Opći prihodi i primici. Ostvareno je 4.844.949,89 eura prihoda, što iznosi 98,39% planiranog iznosa.
* 67.689 eura prihoda i rashoda iz izvora 31- Vlastiti prihodi. Ostvareno je 45.698,76 eura, što iznosi 67,51% planiranog iznosa.
* 103.524 eura prihoda i rashoda iz izvora 43- Ostalih prihoda za posebne namjene. Ostvareno je
* 19.008 eura prihoda i rashoda iz izvora 51-Pomoći EU, od čega je u prvih šest mjeseci ostvareno 41.906 eura prihoda, što iznosi 220,46% od planiranog iznosa i 19.657 eura rashoda, što iznosi 103,41% od planiranog iznosa
* 26.259 eura prihoda i rashoda iz izvora 52- Ostale pomoći i darovnice, od čega je u prvih šest mjeseci ostvareno 82.836 eura prihoda, što iznosi 315,46% od planiranog iznosa i 41.966 eura rashoda, što iznosi 159,81% od planiranog iznosa
* 7.693 eura prihoda i rashoda iz izvora 61- Donacije, od čega je u prvih šest mjeseci ostvareno 12.747 eura prihoda, što iznosi 165,70% od planiranog iznosa i 13.076 eura rashoda, što iznosi 169,97% od planiranog iznosa .

Najveća odstupanja u odnosu na planirano se odnose na izvor 51-Pomoći EU, izvor 52- Ostale pomoći i darovnice i izvor 61- Donacije.

Prilikom izrade financijskog plana, Akademija dramske umjetnosti nije bila partner u Erasmus+ projektu Green Education in Media, zbog čega je nastalo odstupanje na izvoru 51. Akademija dramske umjetnosti nije planirala sredstva unutar podskupine 639 jer nije dobila obavijest o planiranju sredstva unutar podskupine 369 od proračunskih korisnika Ministarstva kulture i medija i Hrvatskog audiovizualnog centra, zbog čega je nastalo odstupanje na izvoru 52. Ovogodišnja manifestacija studenata Akademije dramske umjetnosti Filmska revija Kazališne akademije je organizirana uz podršku donatora, zbog čega je nastalo odstupanje na izvoru 61.

U Zagrebu, 20.03.2024.

 Dekan:

 prof.art. Davor Švaić