



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za kulturu i baštinu

Dubrovnik, 14. ožujka 2024.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,  
FINANCIJE I NAPLATU  
- ovdje -

OBRAZLOŽENJE I. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA  
UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU I BAŠTINU

Opći podaci:

U proračunskom razdjelu Kultura rashodi se financiraju iz dvije grupe prihoda:

- proračunskih prihoda koje ostvaruje Grad Dubrovnik i koji se uplaćuju izravno u proračun
- vanproračunskih prihoda koje ostvaruju ustanove u kulturi (proračunski korisnici Grada Dubrovnika) od ulaznica, donacija, sponzora i sl.

Ovim rebalansom mijenja se samo plan proračunskih rashoda, dok vanproračunski rashodi ostaju nepromijenjeni.

Plan proračunskih rashoda, a time i ukupan plan rashoda razdjela Kultura, ovim se izmjenama Proračuna povećava za 500.000 EUR.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan 2024.	Iznos rebalansa	Novi plan 2024.
-proračunski rashodi	14.248.500 €	+500.000 €	14.748.500 €
-vanproračunski rashodi	3.474.476 €	0 €	3.474.476 €
Ukupno	17.722.976 €	+500.000 €	18.222.976 €

## Obrazloženje

Jedina promjena u planu rashoda planira se u Glavi 2-1 Ustanove u kulturi, za rashode ustanove Dubrovačke knjižnice.

Projekt:	Izvorni plan	Rebalans	Novi plan
18119001 Administracija i upravljanje	2.682.700	-1.237.500	1.445.200
18119003 Uređenje prostora knjižnice u TUP-u	0	+1.737.500	1.737.500
18120001 Redovni programi	65.000	0	65.000
<b>UKUPNO</b>	<b>2.747.700</b>	<b>+500.000</b>	<b>3.247.700</b>

Navedena promjena se odnosi na kapitalno ulaganje Dubrovačkih knjižnica u uređenje knjižničnih prostora u kompleksu TUP-a. Planirani rashodi za ovo ulaganje bili su planirani u sklopu projekta 18119001 Administracija i upravljanje, a ovim rebalansom se izdvaja u poseban proračunski projekt: 18119003 Uređenje prostora knjižnice u TUP-u. Ukupan plan rashoda se povećava za 500.000 € radi očekivane više cijene radova na obnovi i uređenju prostora.

Svi ostali rashodi ustanova u kulturi ostaju nepromijenjeni.



Procelnica:  
dr. sc. Julijana Antić Brautović