



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za kulturu i baštinu  
KLASA: 400-06/22-02/01  
URBROJ: 2117/01-14-23-67  
Dubrovnik, 29. studenoga 2023.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,  
FINANCIJE I NAPLATU  
- ovdje -

**PREDMET: Obrazloženje IV. rebalansa Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu u razdjelu Kultura**

Ukupan plan rashoda razdjela Kultura smanjuje se za 687.747 EUR te iznosi 14.889.178 €.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan 2023.	Iznos rebalansa	Novi plan 2023.
-proračunski rashodi	12.353.715 €	-661.095 €	11.692.620 €
-vanproračunski rashodi	3.223.210 €	-26.652 €	3.196.558 €
Ukupno	15.576.925 €	-687.747 €	14.889.178 €

**Glava 9-1 Kultura - smanjenje rashoda -82.337 €**

A18084001 Opći rashodi odjela za kulturu	+15.814	Plan se uvećava zbog nabavke novih ulaznica u muzejske ustanove Grada Dubrovnika.
A18084004 Dubrovačka kartica	-138.471	Plan rashoda za usluge prodaje smanjuje se za 20.000 € jer je od ove godine na snazi odluka Gradskog vijeća kojom su određene niže stope naknada vanjskim partnerima za prodaju Dubrovnik Pass. Troškovi promidžbe, tiskanja promotivnih materijala, angažiranja vanjskih suradnika i sl. će također biti niži jer su dio marketinških aktivnosti preuzeli partneri na projektu Du Pass. Planirani rashod za grafičke i tiskarske usluge u iznosu od 22.500 € prenosi se u projekt Opći rashodi odjela za kulturu, jer se odnosi na tisak muzejskih ulaznica. Rashod za usluge platnog prometa smanjuje se za 45.000 € iz razloga što su s bankama postignuti dogovori i zaključeni ugovori o povoljnijim cijenama.

A18084016		Subvencija Dubrovačkoj baštini se uvećava radi dodatnog
Potpora	+50.000	sufinanciranja programa u okviru Dubrovačkog zimskog festivala.
Dubrovačkoj baštini		
A18111110	- 9.680	Plan se smanjuje u skladu s realizacijom programa, jer su neki korisnici potpore odustali od izvršenja programa ili su ga realizirali u manjem opsegu.
Program javnih potreba u kulturi		

## Glava 9-2 Ustanove u kulturi – ukupno smanjenje rashoda -605.410 €

–proračunski rashodi - 578.758 €

–vanproračunski rashodi - 26.652 €

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika financiraju se u visini 77% sredstvima Proračuna Grada Dubrovnika, a 23% vanproračunskim sredstvima (prihodima od sponzora, ulaznica, prodaje suvenira, donacija, pomoći, najma prostora i sl.).

U sljedećoj tablici se daje pregled rebalansa rashoda svih ustanova u kulturi po izvorima financiranja.

	IZVORI FINANCIRANJA USTANOVA U KULTURI									
	REBALANS IV. (povećanje/smanjenje)					NOVI PLAN 2023				
	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2022.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	UKUPNO	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2022.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	UKUPNO
DOM MARINA DRŽIČA	0	3.900	0	-2.700	1.200	265.502	10.600	4.937	700	281.739
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	-111.400	25.119	0	-480.529	-566.810	1.462.052	171.115	840	79.376	1.713.383
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	-515.000	2.000	0	-26.600	-539.600	1.405.387	26.000	9.220	222.900	1.663.507
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	-18.132	146.372	0	67.748	195.988	1.799.315	589.382	122.080	780.476	3.291.253
DUBROVAČKI MUZEJI	13.267	-25.622	0	12.269	-86	2.042.477	87.853	61.137	39.463	2.230.930
FA LINDO	2.520	10.450	0	3.170	16.140	580.663	132.200	12.135	3.170	728.168
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	72.280	18.652	0	0	90.932	1.609.100	212.661	18.032	73.679	1.913.472
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	1.159	40.550	0	-3.144	38.565	433.733	160.000	17.882	42.920	654.535
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	-25.205	0	0	0	-25.205	189.324	560	1.115	0	190.999
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	305	221	0	0	526	197.306	885	485	1.327	200.003
UMJETNIČKA GALERIJA	1.448	84.213	0	97.279	182.940	758.902	129.231	45.933	138.264	1.072.330
UKUPNO eur	-578.758	305.855	0	-332.507	-605.410	10.743.761	1.520.487	293.796	1.382.275	13.940.319
UKUPNO VANPRORAČUNSKI eur			-26.652					3.196.558		

## Obrazloženje rebalansa proračunskih rashoda ustanova u kulturi – smanjenje za 578.758 €

Rebalans rashoda ustanova u kulturi koji se financiraju sredstvima iz Proračuna Grada Dubrovnika (izvor 11) , po programima:

Ustanova	Promjena plana - Redovna djelatnost	Promjena plana – Programska djelatnost
1 Prirodoslovni muzej	+305	0
2 Dubrovačke knjižnice	-515.000	0
3 Dubrovačke ljetne igre	-18.132	0
4 Dubrovački muzeji	-70.833	+84.100
5 Dubrovački simfonijski orkestar	-111.400	0
6 Kazalište Marina Držića	+48.080	+24.200
7 Kinematografi Dubrovnik	+1.159	0
8 Folklorni ansambl Linđo	+2.520	0
9 Umjetnička galerija Dubrovnik	+1.448	0
10 Dom Marina Držića	0	0
11 Muzej Domovinskog rata	-19.750	-5.455
Ukupno -578.758	-681.603	+102.845

18119 Redovna djelatnost – smanjenje rashoda za 681.603 €:

- A811901 Administracija i upravljanje – smanjenje za 621.328 €
- K811902 Obnova ljetnikovca Crijević-Pucić – smanjenje za 60.275 €

Najveći iznos smanjenja rashoda za Administraciju i upravljanje ustanova u kulturi odnosi se na ulaganje Dubrovačkih knjižnica u obnovu prostora u kompleksu TUP-a. U ovoj godini će se financirati projektna dokumentacija i manji građevinski radovi, dok se većina radova i opremanje prostora planira za 2024. godinu. Stoga se plan rashoda za ovu namjenu u 2023. godini smanjuje za cca 500.000 €.

Plan rashoda za zaposlene smanjuje se za ukupno 136.455 € zbog dužih bolovanja radnika i odgođenih novih zapošljavanja, iako je u plan uvršteno dodatnih 20.000 € za isplatu većih božićnica zaposlenima.

Ustanova Kazalište Marina Držića povećava plan rashoda za 48.080 €, od čega 46.270 € za tekuće i investicijsko održavanje zgrade radi dodatnih konzervatorskih zahtjeva u obnovi hodnika i stubišta te dodatnih troškova uvođenja sustava grijanja i hlađenja.

Osim navedenih rashoda, planiraju se manje nabavke opreme i manje korekcije plana materijalnih rashoda u ustanovama.

Rashodi planirani za investiciju Dubrovačkog simfonijskog orkestra u projekt Obnova ljetnikovca Crijević-Pucić smanjuju se za 60.725 €, jer će se u ovoj godini financirati samo projektna dokumentacija i uređenje vrta, dok se rashodi za građevinske radove i opremanje planiraju za 2024. godinu.

18120 Programska djelatnost – povećanje rashoda za 102.845 €:

Najveći dio povećanja plana odnosi se na Dubrovačke muzeje koji za 84.100 € povećavaju plan rashoda za otkupe muzejskih vrijednosti.

Kazalište Marina Držića povećava plan programskih rashoda za 24.200 € za organizaciju gostovanja drugih kazališta u Dubrovniku i troškove nastupa ansambla KMD izvan matične kuće.

Muzej Domovinskog rata Dubrovnik smanjuje svoje rashode za 5.455 € radi smanjenih programskih aktivnosti.

#### Obrazloženje rebalansa vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi – smanjenje za 26.652 €

Ustanove u kulturi koje su proračunski korisnici Grada Dubrovnika nemaju obvezu uplate svojih vlastitih i namjenskih prihoda u gradski proračun, ali su obvezne planirati rashode koji se financiraju iz tih izvora na isti način kako se planiraju proračunski rashodi. Rebalansom se plan vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi mijenja u skladu s ostvarenjem njihovih vlastitih i namjenskih prihoda.

Vlastiti prihodi ustanova (od sponzora, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.) ostvareni su za ukupno 305.955 € više od plana pa se za toliko povećava i njihov plan rashoda. Najveće povećanje prihoda u odnosu na plan ostvarile su ustanove Dubrovačke ljetne igre, zatim Umjetnička galerija, Kinematografi Dubrovnik, Dubrovački simfonijski orkestar i Kazalište Marina Držića. Preko 150.000 €, tj. polovinu ostvarenog povećanja vlastitih prihoda, ustanove planiraju utrošiti u nabavku opreme i inventara. Za rashode Programske djelatnosti planiraju povećanje od 64.779 €, a preostalih oko 90.000 € utrošit će u druge materijalne rashode.

Namjenski prihodi ustanova (donacije, pomoći i sl.) ostvarit će se za 332.507 € manje od plana, ali se smanjenje zapravo odnosi samo na ustanove Dubrovački simfonijski orkestar i Dubrovačke knjižnice, koji u ovoj godini neće realizirati planirane prihode iz državnog proračuna za obnovu ljetnikovca Crijević-Pucić i prostora knjižnice u TUP-u jer će se građevinski radovi na tim objektima realizirati u 2024. godini. Ostale ustanove su ostvarile povećanje namjenskih prihoda, najviše od njih Umjetnička galerija Dubrovnik (donacija umjetničkih djela) i Dubrovačke ljetne igre (pomoći i donacije za programe).



Pročelnica:

dr. sc. Julijana Antić Brautović