**P R I J E D L O G FINANCIJSKOG PLANA**

**UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM**

**ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

1. OPĆI DIO

SAŽETAK:

| Oznaka | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 18.501.428,03 | 25.292.578,00 | 28.723.387,00 | 27.625.750,00 | 27.717.629,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.147,33 | 1.090,00 | 270,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.194.586,00 | 16.510.482,00 | 19.586.419,00 | 19.568.560,00 | 20.123.214,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 985.676,35 | 3.186.705,00 | 1.782.165,00 | 660.845,00 | 838.321,00 |
| Razlika - višak/manjak | 4.322.313,01 | 5.596.481,00 | 7.355.073,00 | 7.396.445,00 | 6.756.194,00 |
| C. PRORAČUN UKUPNO |  |  |  |  |  |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 18.502.575,36 | 25.293.668,00 | 28.723.657,00 | 27.625.850,00 | 27.717.729,00 |
| 2. RASHODI I IZDACI | 14.180.262,35 | 19.697.187,00 | 21.368.584,00 | 20.229.405,00 | 20.961.535,00 |
| 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 4.322.313,01 | 5.596.481,00 | 7.355.073,00 | 7.396.445,00 | 6.756.194,00 |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) |  | 295.662,00 | 19.255,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 4.322.313,01 | 5.892.143,00 | 7.374.328,00 | 7.405.545,00 | 6.765.494,00 |

RAČUN PRIHODA I RASHODA:

| Oznaka | Ostvarenje 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 18.501.428,03 | 25.292.578,00 | 28.723.387,00 | 27.625.750,00 | 27.717.629,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 1.174.515,04 | 1.812.245,00 | 2.303.608,00 | 1.695.708,00 | 1.701.648,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 15.755.909,33 | 19.835.316,00 | 21.637.070,00 | 21.636.030,00 | 21.657.030,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 536.687,33 | 2.687.830,00 | 3.414.800,00 | 3.428.241,00 | 3.448.080,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 1.024.765,12 | 940.247,00 | 983.900,00 | 848.981,00 | 891.731,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 9.551,21 | 16.940,00 | 384.009,00 | 16.790,00 | 19.140,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.147,33 | 1.090,00 | 270,00 | 100,00 | 100,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.147,33 | 1.090,00 | 270,00 | 100,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 18.502.575,36 | 25.293.668,00 | 28.723.657,00 | 27.625.850,00 | 27.717.729,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.194.586,00 | 16.510.482,00 | 19.586.419,00 | 19.568.560,00 | 20.123.214,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.770.685,60 | 7.411.028,00 | 9.708.047,00 | 9.940.470,00 | 10.025.605,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.770.451,00 | 7.700.612,00 | 8.221.948,00 | 8.032.777,00 | 8.511.326,00 |
| 34 Financijski rashodi | 203.341,29 | 266.914,00 | 263.673,00 | 269.957,00 | 260.927,00 |
| 35 Subvencije | 265.542,16 | 225.084,00 | 234.084,00 | 234.084,00 | 234.084,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.716,12 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 172.849,83 | 891.844,00 | 1.138.667,00 | 1.071.272,00 | 1.071.272,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 985.676,35 | 3.186.705,00 | 1.782.165,00 | 660.845,00 | 838.321,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 142.326,25 | 1.619.900,00 | 223.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 814.678,40 | 929.613,00 | 1.536.840,00 | 628.345,00 | 791.721,00 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 15,45 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 28.656,25 | 637.092,00 | 21.700,00 | 32.000,00 | 46.000,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 14.180.262,35 | 19.697.187,00 | 21.368.584,00 | 20.229.405,00 | 20.961.535,00 |

1. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam u ukupnoj svoti od 21.368.584,00 eura u Proračunu za 2025.godinu raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

| *Oznaka* | *Plan 2025.* | *Projekcija 2026.* | *Projekcija 2027.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM | 21.368.584,00 | 20.229.405,00 | 20.961.535,00 |
| Glava: 9-1 KULTURA | 1.356.768,00 | 1.286.768,00 | 1.286.768,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 1.356.768,00 | 1.286.768,00 | 1.286.768,00 |
| 18084001 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU | 80.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 79.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 34 Financijski rashodi | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 18084004 DUBROVAČKA KARTICA | 627.684,00 | 627.684,00 | 627.684,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 627.684,00 | 627.684,00 | 627.684,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 392.684,00 | 392.684,00 | 392.684,00 |
| 34 Financijski rashodi | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18084016 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI | 199.084,00 | 199.084,00 | 199.084,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 199.084,00 | 199.084,00 | 199.084,00 |
| 35 Subvencije | 199.084,00 | 199.084,00 | 199.084,00 |
| 18111110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 35 Subvencije | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI | 19.081.816,00 | 18.027.637,00 | 18.749.767,00 |
| 31874 DUBROVAČKI MUZEJI | 3.156.988,00 | 3.089.100,00 | 3.234.300,00 |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.793.847,00 | 2.723.000,00 | 2.848.100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.744.347,00 | 2.680.000,00 | 2.800.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.202.147,00 | 2.116.000,00 | 2.190.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 424.015,00 | 500.000,00 | 546.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 67.395,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.090,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 39.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 28.850,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 650,00 |  |  |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika | 10.500,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.500,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI | 361.145,00 | 366.100,00 | 386.200,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 240.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 222.715,00 | 210.000,00 | 220.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.285,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 70.890,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.890,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 41.500,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.500,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika | 8.755,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.755,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 18120015 EU PROJEKT STEĆAKLAND | 1.996,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.996,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 1.996,00 |  |  |
| 31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK | 1.213.607,00 | 1.165.321,00 | 1.221.711,00 |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.037.132,00 | 970.803,00 | 1.013.863,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 973.682,00 | 936.677,00 | 972.067,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 764.721,00 | 758.000,00 | 780.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 202.611,00 | 168.032,00 | 180.290,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.150,00 | 2.654,00 | 2.654,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.200,00 | 7.991,00 | 9.123,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 57.950,00 | 23.473,00 | 22.087,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.450,00 | 18.496,00 | 4.410,00 |
| 34 Financijski rashodi |  | 730,00 | 600,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.500,00 | 4.247,00 | 17.077,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 5.500,00 | 10.653,00 | 19.709,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.500,00 | 10.653,00 | 7.765,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  |  | 11.944,00 |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI | 176.475,00 | 194.518,00 | 207.848,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 124.000,00 | 167.300,00 | 188.300,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 122.750,00 | 167.300,00 | 188.300,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.250,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 37.050,00 | 10.000,00 | 11.386,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.800,00 | 10.000,00 | 11.386,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.250,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 15.425,00 | 17.218,00 | 8.162,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.425,00 | 17.218,00 | 8.162,00 |
| 31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA | 2.416.824,00 | 2.501.810,00 | 2.541.810,00 |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.985.118,00 | 2.045.118,00 | 2.065.118,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.846.526,00 | 1.906.526,00 | 1.926.526,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.359.124,00 | 1.379.124,00 | 1.389.124,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 460.902,00 | 480.902,00 | 490.902,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 88.592,00 | 88.592,00 | 88.592,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.646,00 | 4.646,00 | 4.646,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 76.182,00 | 76.182,00 | 76.182,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.057,00 | 2.057,00 | 2.057,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.707,00 | 5.707,00 | 5.707,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI | 431.706,00 | 456.692,00 | 476.692,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 192.614,00 | 220.600,00 | 240.600,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 192.614,00 | 220.600,00 | 240.600,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 169.962,00 | 169.962,00 | 169.962,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 169.962,00 | 169.962,00 | 169.962,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 69.130,00 | 66.130,00 | 66.130,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 69.130,00 | 66.130,00 | 66.130,00 |
| 31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR | 2.280.690,00 | 2.400.000,00 | 2.540.000,00 |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.790.370,00 | 1.982.000,00 | 2.086.600,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.720.530,00 | 1.891.739,00 | 2.029.900,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.561.080,00 | 1.676.439,00 | 1.796.535,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 148.250,00 | 150.000,00 | 178.185,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 64.000,00 | 53.880,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 69.670,00 | 64.161,00 | 56.600,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 34.950,00 | 26.261,00 | 37.400,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 23.910,00 | 35.700,00 | 16.800,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.610,00 |  |  |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 170,00 | 26.100,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 170,00 | 26.100,00 | 100,00 |
| 18119002 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI | 395.320,00 | 308.000,00 | 323.400,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 220.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 220.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 70.330,00 | 75.000,00 | 83.400,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.330,00 | 75.000,00 | 83.400,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 104.990,00 | 88.000,00 | 90.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 104.990,00 | 88.000,00 | 90.000,00 |
| 18120002 POSEBNI PROGRAMI | 75.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| 2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE | 3.242.770,00 | 2.262.000,00 | 2.382.000,00 |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.978.570,00 | 2.066.000,00 | 2.173.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.767.020,00 | 1.812.750,00 | 1.922.750,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.255.100,00 | 1.522.750,00 | 1.322.750,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 501.820,00 | 280.000,00 | 500.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.100,00 | 9.000,00 | 98.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 5.000,00 | 27.500,00 | 29.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 27.500,00 | 9.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 |  | 16.500,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 4.000,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 206.550,00 | 225.750,00 | 220.750,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 122.650,00 | 144.250,00 | 126.050,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.200,00 | 11.500,00 | 14.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 23.125,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54.575,00 | 70.000,00 | 80.700,00 |
| 18119003 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u | 1.070.900,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 323.900,00 |  |  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 123.900,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 22.500,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.500,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 724.500,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 724.500,00 |  |  |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI | 193.300,00 | 196.000,00 | 209.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 101.300,00 | 104.000,00 | 109.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.300,00 | 3.000,00 | 18.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 91.000,00 | 101.000,00 | 91.000,00 |
| 44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK | 288.640,00 | 298.140,00 | 308.140,00 |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 237.640,00 | 246.140,00 | 256.140,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 236.640,00 | 245.140,00 | 255.140,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 171.500,00 | 175.000,00 | 180.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 64.490,00 | 69.490,00 | 74.490,00 |
| 34 Financijski rashodi | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI | 51.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 45.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE | 3.690.600,00 | 3.870.000,00 | 4.100.000,00 |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 969.600,00 | 1.157.000,00 | 1.215.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 939.600,00 | 1.027.000,00 | 1.085.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 803.300,00 | 850.000,00 | 887.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 102.300,00 | 120.000,00 | 140.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 30.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.300,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 27.700,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI | 2.051.000,00 | 2.078.000,00 | 2.250.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 570.710,00 | 558.000,00 | 580.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 570.710,00 | 558.000,00 | 580.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 654.790,00 | 570.000,00 | 620.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 643.790,00 | 559.000,00 | 620.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 11.000,00 | 11.000,00 |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 825.500,00 | 950.000,00 | 1.050.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 825.500,00 | 950.000,00 | 1.050.000,00 |
| 18120002 POSEBNI PROGRAMI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 18120006 ZIMSKI FESTIVAL | 655.000,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 601.910,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 601.910,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 53.090,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 53.090,00 |  |  |
| 48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK | 1.178.987,00 | 925.566,00 | 860.506,00 |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 832.297,00 | 608.466,00 | 675.856,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 729.195,00 | 550.764,00 | 550.764,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 412.675,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 116.520,00 | 160.764,00 | 160.764,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 103.102,00 | 57.702,00 | 125.092,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 94.336,00 | 54.236,00 | 64.236,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.466,00 | 3.466,00 | 3.466,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.300,00 |  | 57.390,00 |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI | 164.950,00 | 317.100,00 | 184.650,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 36.252,00 | 56.552,00 | 56.552,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.252,00 | 56.552,00 | 56.552,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 56.898,00 | 102.298,00 | 44.908,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 56.898,00 | 102.298,00 | 44.908,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 71.800,00 | 158.250,00 | 83.190,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 71.800,00 | 158.250,00 | 83.190,00 |
| 18120006 ZIMSKI FESTIVAL | 3.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 |  |  |
| 18120014 EU PROJEKT REEL | 178.740,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.748,00 |  |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.368,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 23.380,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 142.992,00 |  |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32.896,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 76.500,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.596,00 |  |  |
| 48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO | 896.465,00 | 858.000,00 | 868.000,00 |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 641.215,00 | 613.000,00 | 613.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 641.215,00 | 613.000,00 | 613.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 528.115,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 108.900,00 | 111.500,00 | 111.500,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 |  |  |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI | 255.250,00 | 245.000,00 | 255.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 97.000,00 | 105.000,00 | 115.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 95.000,00 | 105.000,00 | 115.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 131.900,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 130.900,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 26.350,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 26.350,00 |  |  |
| 43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA | 430.100,00 | 363.000,00 | 373.000,00 |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 327.800,00 | 273.000,00 | 283.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 323.000,00 | 268.000,00 | 278.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 272.400,00 | 220.000,00 | 219.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 47.700,00 | 45.000,00 | 56.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 4.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800,00 |  |  |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI | 102.300,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 95.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 73.493,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.507,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 5.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 |  |  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 2.100,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 2.100,00 |  |  |
| 49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK | 286.145,00 | 294.700,00 | 320.300,00 |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 261.205,00 | 267.000,00 | 292.500,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 261.205,00 | 267.000,00 | 292.500,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 153.075,00 | 160.000,00 | 185.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 105.430,00 | 105.500,00 | 106.000,00 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.700,00 |  |  |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI | 24.940,00 | 27.700,00 | 27.800,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 24.390,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.590,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 550,00 | 700,00 | 800,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 550,00 | 700,00 | 800,00 |
| Glava: 9-3 TURIZAM | 930.000,00 | 915.000,00 | 925.000,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 930.000,00 | 915.000,00 | 925.000,00 |
| 18124001 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA | 106.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 46.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 44.728,00 | 59.728,00 | 59.728,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.272,00 | 1.272,00 | 1.272,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 18124002 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 18124003 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18124004 RESPECT THE CITY | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 18124006 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE | 625.000,00 | 625.000,00 | 635.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 610.000,00 | 610.000,00 | 620.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi |  |  | 10.000,00 |
| 38 Ostali rashodi | 610.000,00 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| 18124008 INFORTMATIVNE STRATE ZA POŠTIVANJE JAVNOG REDA I MIRA - PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE | 30.000,00 |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 |  |  |

1. OBRAZLOŽENJE

**Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana**

Planirani **prihodi** i primici Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam veći su od planiranih rashoda i izdataka za više od 7 milijuna eura, što znači da kultura i turizam ostvaruju višak koji se raspoređuje na druge razdjele Proračuna.

Prihodi Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam sastoje se od proračunskih prihoda koje ostvaruje izravno Grad i vanproračunskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici, tj. ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik.

Proračunski prihodi Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam uglavnom ovise o turističkom prometu. To su prihodi od imovine i od turističkih pristojbi. Ostali prihodi se odnose na pomoći iz državnog proračuna i prihode iz fondova Europske unije za projekt obnove ljetnikovca Crijević-Pucić.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | 2027. |
| 63311 – tekuće pomoći iz drž. proračuna | 66.361 | 66.361 | 66.361 |
| 642990 – neto prihod od Dubrovnik Passa | 12.050.000 | 12.050.000 | 12.050.000 |
| 642992 – prihod od ulaznica na zidine | 8.350.000 | 8.350.000 | 8.350.000 |
| 642993 – prihod od ulaznica u muzeje | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 683110 – ostali prihodi – EU sredstva | 367.219 | 0 | 0 |
| 651411 – turistička pristojba | 1.785.000 | 1.790.000 | 1.795.000 |
| 651413 – turistička pristojba od kruzera | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |
| UKUPNO | 24.618.580 | 24.256.361 | 24.261.361 |

Vanproračunski prihodi su prihodi ustanova u kulturi i čine sastavni dio Proračuna Grada Dubrovnika iako su izuzeti od obveze uplate u proračun.



**Rashodi** Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam u najvećem su dijelu određeni zakonskim obvezama i potpisanim ugovorima. U prvom redu je obveza financiranja jedanaest ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač. Grad ima obvezu svojim ustanovama financirati plaće i troškove za oko 340 zaposlenih i osigurati im sredstva za rad i održavanje prostora. Zajedno sa rashodima koji su financirani vlastitim i namjenskim sredstvima ustanova, ukupni rashodi ustanova u kulturi zauzimaju 89% financijskog plana Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam.

Pored toga, Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Grad je dužan osigurati sredstva za programe koji doprinose razvoju kulturnog života zajednice, što pored ustanova, uključuje programe samostalnih umjetnika, umjetničkih organizacija, udruga i drugih subjekata.

**Obrazloženje posebnog dijela proračuna**

Rashodi proračuna Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam svrstani su u Razdjel 9 i podijeljeni na tri proračunske Glave, od kojih Glava 9-1 sadrži projekte Upravnog odjela, Glava 9-2 sadrži rashode ustanova u kulturi, a Glava 9-3 sadrži rashode projekata iz područja turizma.

U nastavku se daje obrazloženje plana rashoda za 2025. godinu.

**GLAVA 9-1 KULTURA................................................................................1.356.768,00 EUR**

* Program 8084 Projekti odjela za kulturu

A808401 Opći rashodi odjela za kulturu

A808404 Dubrovačka kartica

A808416 Potpora Dubrovačkoj baštini

* Program 8111 Program javnih potreba u kulturi

A811110 Program javnih potreba u kulturi

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv programa** | **8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU** |
| SVRHA PROGRAMA | Svrha programa je osiguravanje financijskih i organizacijskih uvjeta za stalni razvoj i unaprjeđenje kulture u Gradu Dubrovniku, kao važne gospodarske grane i čimbenika kvalitete života građana. |
| CILJEVI | Ciljevi programa proizlaze iz dvaju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja kulture Grada Dubrovnika:  Cilj 1: održivo upravljati kulturnom baštinom  Cilj 2: oblikovati kulturnu politiku Grada |
| OPIS PROGRAMA | Program obuhvaća projekte i aktivnosti koje inicira, organizira i provodi Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam:  **A808401 Opći rashodi odjela za kulturu – 80.000,00 €**  Ova aktivnost obuhvaća troškove koji nisu izravno vezani uz određeni proračunski projekt ili aktivnost. Redovno se na ovoj aktivnosti planiraju naknade članovima Kulturnih vijeća, kao i rashod za korištenje aplikacije za prodaju i evidentiranje ulaznica u muzejske ustanove Grada Dubrovnika. U 2025. godini planiran je trošak izrade nove strategije razvoja kulture Grada Dubrovnika te web stranice za prezentaciju digitalizirane građe naših ustanova, udruga civilnog društva i dr.  **A084004 Dubrovačka kartica - 627.684,00 €**  U 2025. godini će se nastaviti daljnji razvoj projekta Dubrovnik Pass. Glavninu redovnih rashoda projekta čine troškovi prodaje, točnije naknade partnerima koji obavljaju prodaju Dubrovnik Pass-a, a koje ovise o količini prodaje. Redoviti rashodi projekta su također troškovi platnog prometa, usluge održavanja računalnih sustava, kao i usluge promidžbe.  **A084016 Potpora Dubrovačkoj baštini – 199.084,00 €**  Dubrovačka baština d.o.o. je trgovačko društvo kojemu je Grad Dubrovnik jedini osnivač i kojemu je Gradsko vijeće povjerilo upravljanje kompleksom Lazareta, ljetnikovcem Kaboga, parkom Orsula te Dormitorijem u novoj zgradi Državnog arhiva. Subvencijom poslovanja iz gradskog proračuna neizravno se subvencioniraju kulturni programi koje Dubrovačka baština organizira u tim prostorima. Razvojem komercijalnih aktivnosti društva, povećavaju se vlastiti prihodi Dubrovačke baštine pa se očekuje smanjenje financiranja iz gradskog proračuna |
| PLANIRANA SREDSTVA | 906.768,00 eura |
| IZVORI FINANCIRANJA | 11. Opći prihodi i primici - 906.746,00 € |
| EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Moguće slabije ostvarenje prihoda proračuna zbog nepredviđenih kriznih situacija koje bi prouzročile slabiju prodaju Dubrovnik Pass-a i smanjenje aktivnosti Dubrovačke baštine. |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA | Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o trgovačkim društvima |
| MJERE UČINAKA | Mjera 1: neto prihod od prodaje Dubrovnik Pass – 12.050.000,00 €  Mjera 2: Izrađena Strategija razvoja kulture – 1  Mjera 3: Postavljena web stranica - 1  Mjera 4: nabavljen sustav za rezervaciju posjeta u sklopu Dubrovnik Pass-a – 1  Mjera 3: broj održanih kulturnih programa uz potporu Dubrovačke baštine - 20 |
| VRIJEME REALIZACIJE | Tijekom cijele godine |

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv programa** | **8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** |
| SVRHA PROGRAMA | Osigurati uvjete da se na području cijeloga Grada, uključujući prigradska naselja i otoke, tijekom cijele godine događaju kulturni programi koji će biti zanimljivi jednako građanima i gostima, koji će razvijati publiku i uključiti što veći broj građana u kulturni život Grada. |
| CILJEVI | Ciljevi programa su utvrđeni Strategijom razvoja kulture Grada Dubrovnika:  Cilj 1: razvijati kulturno stvaralaštvo i jačati suvremenu kulturnu produkciju  Cilj 2: razvijati publiku, kulturne potrebe građana i posjetitelja |
| OPIS PROGRAMA | **A811110 Program javnih potreba u kulturi – 450.000,00 €**  Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika utvrđuju se kulturni programi od interesa za Grad Dubrovnik koji se sufinanciraju sredstvima proračuna. Program donosi Gradsko vijeće nakon provedene procedure javnog poziva za predlaganje programa. Procedura se temelji na Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi te Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi, a uključuje ocjenjivanje zaprimljenih prijedloga od strane izabranih Kulturnih vijeća sukladno javno objavljenim kriterijima. Nositelji programa su udruge, samostalni umjetnici, umjetnički obrti i ostale kulturne institucije na svim poljima kulturnog djelovanja.  Planirana sredstva za 2025. godinu veća su nego prethodne godine za 100.000,00. |
| PLANIRANA SREDSTVA | 450.000,00 eura |
| IZVORI FINANCIRANJA | 11. Opći prihodi i primici - 450.000,00 € |
| EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA | Moguće slabije ostvarenje prihoda proračuna zbog nepredviđenih kriznih situacija. |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA | Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi |
| MJERE UČINAKA | Mjera 1: realizacija sufinanciranih programa - 100% |
| VRIJEME REALIZACIJE | Tijekom cijele godine |

**GLAVA 9-2 USTANOVE U KULTURI........................................................14.957.484,00 EUR**

Glava 9-2 Ustanove u kulturi objedinjava financijske planove 11 ustanova u kulturi kojima je Grad Dubrovnik kao osnivač dužan osigurati sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih, sredstva za redovno poslovanje i održavanje prostora, kao i sredstva za produkciju kulturnih programa.

Osim financiranja iz proračunskih prihoda, ustanove se financiraju iz vlastitih prihoda ostvarenih poslovanjem te od primljenih donacija i pomoći od drugih subjekata. U ukupnom financiranju ustanova u kulturi proračunska sredstva Grada Dubrovnika čine 78%.

Rashodi ustanova razvrstani su u dva proračunska programa:

* Program 8119 Redovna djelatnost

– obuhvaća aktivnosti koje su nužne za funkcioniranje ustanove, bez obzira na njihove programe:

A811901 Administracija i upravljanje

A811902 Ljetnikovac Crijević-Pucić – energetska obnova

A811903 Uređenje prostora knjižnice u TUP-u

* Program 8120 Programska djelatnost

– obuhvaća rashode za stručne kulturne i umjetničke programe ustanova iz specifičnih kulturnih područja, ovisno o djelatnosti kojom se ustanova bavi, a razvrstane su u proračunske aktivnosti:

A812001 Redovni programi

A812002 Posebni programi

A812006 Zimski festival

A812015 EU projekt - Stećakland

A812014 EU projekt REEL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Financiranje iz sredstava  Grada Dubrovnika | Program 8119:  Redovna  djelatnost | Program 8120:  Programska  djelatnost |
| 1 | Prirodoslovni muzej | 236.640,00 | 50.000,00 |
| 2 | Dubrovačke knjižnice | 2.090.920,00 | 90.000,00 |
| 3 | Dubrovačke ljetne igre | 939.600,00 | 1.187.620,00 |
| 4 | Dubrovački muzeji | 2.744.347,00 | 240.000,00 |
| 5 | Dubrovački simfonijski orkestar | 1.740.530,00 | 255.000,00 |
| 6 | Kazalište Marina Držića | 1.846.526,00 | 192.614,00 |
| 7 | Kinematografi Dubrovnik | 729.195,00 | 75.000,00 |
| 8 | Folklorni ansambl Linđo | 641.215,00 | 97.000,00 |
| 9 | Umjetnička galerija Dubrovnik | 973.682,00 | 124.000,00 |
| 10 | Dom Marina Držića | 323.000,00 | 95.000,00 |
| 11 | Muzej Domovinskog rata | 26.205,00 | 24.390,00 |
|  | Ukupno 14.957.484,00 € | 12.526.860,00 € | 2.430.624,00 € |

Detaljnija obrazloženja svojih financijskih planova daju same ustanove, a ovdje se navode samo osnovne informacije o programima i izvorima financiranja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv programa** | **8119 REDOVNA DJELATNOST** |
| SVRHA PROGRAMA | Redovito funkcioniranje ustanova u kulturi neovisno o njihovim kulturnim programima. |
| OPIS PROGRAMA | **A8119001 Administracija i upravljanje – 12.182.960,00 eura**  Ova aktivnost obuhvaća rashode koji nisu izravno povezani s programima ustanova nego služe za redovito funkcioniranje sustava (tzv. “hladni pogon“), a to su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, investicije u prostor i sl.  Rashodi za zaposlene (31) – 9.483.235,00 eura  -Čine najveći dio rashoda ustanova, a u 2025.godini su veći nego prethodne godine zbog povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenih za 20% te redovitog povećanja od 0,5% za svaku navršenu godinu staža radnika.  Materijalni rashodi (32) – 2.282.938,00 eura  -Sadrže naknade troškova zaposlenima te rashode za materijal i usluge. Troškovi su uglavnom na razini prethodne godine, osim povećanja rashoda za zakupnine i najamnine (prostori Knjižnica, najam instrumenata).  Financijski rashodi (34) – 14.400,00 eura  -Odnose se na bankarske i sl. troškove.  Ostali rashodi (38) – 67.395,00 eura  -Sadrže rashode za naknadu šteta za sudske sporove u tijeku.  Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) – ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - 200.000,00 eur  -Odnosi se na završetak projekta uređenja prostora u kompleksu TUP-a za potrebe Dubrovačkih knjižnica, koji se planira krajem 2024. ili početkom 2025. godine.  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – 457.190,00 eura  -Najveća izdvajanja u ovoj skupini rashoda su:  - 200.000,00 eura za Kinematografe Dubrovnik za uređenje prostora u Luži  -123.900,00 eura za Dubrovačke knjižnice za opremanje novih prostora u kompleksu TUP-a  -31.000,00 eura za Dubrovačke ljetne igre za nabavku opreme  -26.500,00 eura za Kazalište Marina Držića za nabavku opreme  **A811902 Obnova ljetnikovca Crijević Pucić – 20.000,00 eura**  Za završetak projekta energetske obnove ljetnikovca koju je tijekom 2024. godine proveo Dubrovački simfonijski orkestar.  Rashodi koje je 2024. godine predfinancirao Grad Dubrovnik bit će refundirani u 2025. godini kad će Orkestru biti uplaćena namjenska bespovratna sredstva iz EU fondova za ovaj projekt u iznosu od 366.219,00 eura. Taj se iznos u 2025. godini planira kao prihod Grada Dubrovnika.  **A811903 Uređenje prostora knjižnice u TUP-u – 323.900,00 eura**  Sredstva su planirana za završetak projekta uređenja prostora u kompleksu TUP-a u koji će se preseliti Ogranak Gruž Dubrovačkih knjižnica i gdje će biti uređen knjižnični depo. Cijeli projekt opremanja prostora prijavljen je na natječaj za financiranje EU sredstvima, pa se u 2025.godini iz tih izvora (55) planira još 724.500,00 eura. |
| PLANIRANA SREDSTVA | 12.526.860,00 eura |
| IZVORI FINANCIRANJA | 11. Opći prihodi i primici - 12.526.860,00 € |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA | Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o muzejima, Zakon o kazalištima, Zakon o knjižnicama |
| VRIJEME REALIZACIJE | Tijekom cijele godine |

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv programa** | **8120 PROGRAMSKA DJELATNOST** |
| SVRHA PROGRAMA | Osigurati uvjete za realizaciju kulturnih programa ustanova u kulturi |
| OPIS PROGRAMA | Programska djelatnost obuhvaća rashode za stručne kulturne i umjetničke programe ustanova u kulturi: rashode za usluge, honorare i putne troškove suradnicima, nabavke materijala i sl. Proračun je za oko 22% veći nego prethodne godine, ali još uvijek manji nego što je bio prije pandemije.  **A812001 Redovni programi – 1.739.966,00 eura**  Ovu aktivnost planiraju sve ustanove jer obuhvaća rashode za kulturne programe koji predstavljaju osnovnu djelatnost pojedine ustanove (kazališne predstave, koncerti Orkestra, muzejska djelatnost, knjižnična djelatnost, kinoprikazivačka djelatnost, festival Dubrovačke ljetne igre, folklorna djelatnost F.A. Linđo). Plan za 2025.godinu je 27% veći nego prethodne godine.  Materijalni rashodi čine 95% ukupnih rashoda za Redovne programe, a odnose se većinom na intelektualne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale usluge.  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 4% ukupnih rashoda za Redovne programe, od čega se najveći dio odnosi na nabavku knjiga za Dubrovačke knjižnice, te za nabavku opreme za stalni postav i za izložbe muzejskih ustanova.  **A812002 Posebni programi – 50.000,00 eura**  Kroz ovu aktivnost obuhvaćeni su programi koji ne spadaju u osnovnu djelatnost ustanove ili se ne odvijaju redovito:  -Dubrovačke ljetne igre za povremene manje programe izvan festivala - 15.000,00 €  -Dubrovački simfonijski orkestar za festival Stradun Classic – 35.000,00 €  **A812006 Zimski festival – 604.910,00 eura**  Aktivnost uključuje rashode za realizaciju kulturnih i zabavnih programa u sklopu Dubrovačkog zimskog festivala kojega produkcijski organizira ustanova Dubrovačke ljetne igre u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Dubrovnika i drugim ustanovama. Za ustanovu Dubrovačke ljetne igre na ovoj aktivnosti se planira 601.910,00 €, a za Kinematografe Dubrovnik 3.000,00 €.  **A812014 EU projekt Reel – 35.748,00 eura**  Projekt Kinematografa Dubrovnik koji se financira bespovratnim EU sredstvima, uz sufinanciranje gradskim sredstvima u visini 20%. Cilj projekta je promocija Dubrovnika kao filmske lokacije. Projekt je započeo 2024. godine i trajat će 2,5 godine, a ukupna mu je vrijednost 418.950. Plan za 2025. godinu uključuje 35.748,00 eura iz proračuna Grada Dubrovnika i 142.992,00 eura iz EU sredstava (izvor 55).  **A812015 EU projekt Stećakland – 0,00 eura**  Projekt Dubrovačkih muzeja za koji se ne angažiraju sredstva iz proračuna Grada Dubrovnika, nego isključivo EU sredstva,a za 2025. godinu je planiran rashod od 1.996,00 eura (izvor 55). |
| PLANIRANA SREDSTVA | 2.430.624,00 eura |
| IZVORI FINANCIRANJA | 11. Opći prihodi i primici - 2.430.624,00 € |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA | Zakon o ustanovama, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o muzejima, Zakon o kazalištima, Zakon o knjižnicama |
| VRIJEME REALIZACIJE | Tijekom cijele godine |

**GLAVA 9-3 TURIZAM………………................................................................930.000,00 EUR**

* Program 8124 Turizam

A812401 Poboljšanje turističke ponude Grada

A812402 Poticaji za produljenje turističke sezone

A812403 Poticanje razvoja ruralnog turizma

A812404 Respect the City

A812406 Kulturni programi i manifestacije

A812408 Participativno budžetiranje - Informativne strate za poštivanje javnog reda i mira

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv programa** | **8124 TURIZAM** |
| SVRHA PROGRAMA | Kontinuirano ulaganje u razvoj turizma, odnosno u poboljšanje turističke ponude na području Grada Dubrovnika |
| OPIS PROGRAMA | **A812401 Poboljšanje turističke ponude Grada – 106.000,00 eura**  Aktivnost je namijenjena sufinanciranju ljetnih i zimskih turističkih događanja u Dubrovniku. Dio rashoda u visini 60.000,00 eura će se financirati sredstvima od turističke pristojbe (izvor 35), a preostalih 46.000,00 eura iz općih prihoda (izvor 11).  **A812402 Poticaji za produljenje turističke sezone – 110.000,00 eura**  Iz ove aktivnosti se sredstva od naplaćenih turističkih pristojbi (izvor 35) uplaćuju na račun Turističke zajednice Grada Dubrovnika temeljem godišnjeg sporazuma o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe, a planiraju se u svrhu udruženog oglašavanja i strateških projekata.  **A812403 Poticanje razvoja ruralnog turizma – 5.000,00 eura**  Na ovoj aktivnosti se planiraju uglavnom rashodi za sufinanciranje manifestacije Uskrs u Primorju, a financira se iz općih prihoda (izvor 11).  **A812404 Respect the City – 54.000,00 eura**  Planiranim sredstvima će se prvenstveno sufinancirati znanstvene aktivnosti koje provodi Sveučilište u Dubrovniku, a koje trebaju značajno pridonijeti održivom razvoju Grada, sukladno Planu upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a starim gradom Dubrovnikom i Akcijskom planu programa Poštujmo Grad!. Financiranje je definirano Sporazumom o znanstveno-stručnoj suradnji u istraživanju i razvoju, kojega su 2023.godine sa Sveučilištem zaključili Grad Dubrovnik, TZ Grada Dubrovnika i Lučka uprava Dubrovnik. Sporazumom su utvrđene aktivnosti Sveučilišta koje obuhvaćaju usluge istraživanja i razvoja, povezane savjetodavne usluge i izradu pripadajuće dokumentacije.    **A812406 Kulturni programi i manifestacije – 625.000,00 eura**  Iz ove aktivnosti se dio sredstava od turističkih pristojbi (izvor 35) u iznosu od 610.000,00 eura prenosi Turističkoj zajednici Grada Dubrovnika temeljem godišnjeg sporazuma o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe, a planiraju se u svrhu kulturnih programa i manifestacija od značaja za Grad u 2025. godini. Preostali iznos od 15.000,00 eura se planira iz općih prihoda (izvor 11) za izravno financiranje kulturnih programa i manifestacija.  **A812408 Participativno budžetiranje - Informativne strate za poštivanje javnog reda i mira – 30.000,00 eura**  U sklopu procesa Participativnog budžetiranja usvojen je prijedlog građana Gradskog kotara Grad da se iz Proračuna za 2025. godinu financira postavljanje informativnih strata na frekventnim lokacijama u gradu, koje će posjetitelje jasno upozoravati na obvezu poštivanja javnog reda i mira, jer je ocijenjeno da postojeće strate nisu adekvatne i nema ih dovoljno. |
| PLANIRANA SREDSTVA | 930.000,00 eura |
| IZVORI FINANCIRANJA | 35. Turistička pristojba – 780.000,00 eura  11. Opći prihodi i primici - 150.000,00 € |
| ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA | Zakon o turizmu, Zakon o turističkoj pristojbi, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma |
| VRIJEME REALIZACIJE | Tijekom cijele godine |

|  |  |
| --- | --- |
| Pročelnica:  dr.sc. Julijana Antić Brautović |  |

KLASA: 400-06/24-02/01

URBROJ: 2117-1-14-24-07

Dubrovnik, 16. listopada 2024.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu (mailom)
2. Evidencija
3. Pismohrana