



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za kulturu i baštinu
KLASA: 400-06/21-02/01
URBROJ: 2117/01-14-22-68

Dubrovnik, 6. travnja 2023.

**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU**
- ovdje -

Predmet: Izvješće o ostvarenju Proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu za 2022. god.

Djelokrug rada Odjela

Upravni odjel za kulturu i baštinu obavlja poslove u svezi redovitog funkcioniranja sustava kulture u Gradu Dubrovniku: osiguravanje materijalnih i financijskih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad osnivač, financiranje kulturnih programa i kontrola namjenskog korištenja proračunskih sredstava, praćenje stanja u kulturi i drugo.

U donošenju i provedbi odluka iz svog djelokruga, Upravni odjel surađuje s institucijama iz područja kulture kao i sa imenovanim Kulturnim vijećima te drugim gradskim tijelima.

Proračun Odjela

Proračunom Grada Dubrovnika za 2022. godinu za rashode Upravnog odjela za kulturu i baštinu bilo je planirano ukupno 95.758.900,00 kuna. Navedeni rashodi su financirani jednim dijelom iz izravnih prihoda Proračuna, a drugim iz vanproračunskih prihoda koje ostvaruju ustanove u kulturi. Od ukupnog plana rashoda za 2022. godinu, do 31.12.2022. je realizirano 95,57% ili 91.514.505,35 kuna.

Plan rashoda za kulturu podijeljen je na dvije proračunske Glave i četiri proračunska Programa. Najveći dio je određen zakonskim i podzakonskim aktima te ugovornim obvezama, a manji dio ostaje za raspodjelu na programske aktivnosti i posebne projekte. U prvom redu Grad ima zakonsku obvezu financiranja dvanaest ustanova u kulturi kojima je osnivač, što znači da je obavezan osigurati prostor i sredstva za rad ustanova te financirati plaće i troškove zaposlenih sukladno važećem Kolektivnom ugovoru.

Prihodi koji se planiraju u okviru Upravnog odjela za kulturu i baštinu spadaju u opće prihode i primitke proračuna, a dolaze isključivo od turističkog prometa: prihod od ulaznica na dubrovačke zidine, od ulaznica u muzejske ustanove i prihod od prodaje Dubrovačke kartice, odnosno Dubrovnik Pass-a.

IZVRŠENJE PRORAČUNA - PRIHODI

Budući da prihodi Razdjela Kultura ovise o turističkom prometu, plan prihoda za 2022. godinu utvrđen je u skladu s turističkim očekivanjima u odnosu na referentnu 2019. godinu te je planirano da će se ostvariti 70% prihoda iz 2019. godine, što je do kraja godine i ostvareno.

U apsolutnom iznosu ukupno su ostvareni prihodi od 87.647.280,28 kn, a sastoje se od:

- prihoda od prodaje ulaznica na Dubrovačke zidine - 56.208.528,00 kn
- prihoda od prodaje Dubrovačke kartice odnosno Dubrovnik Pass-a - 25.899.419,19 kn
- prihoda od prodaje ulaznica u muzeje - 5.538.333,00 kn
- prihoda od povrata donacije – 1.000,09 kn.

IZVRŠENJE PRORAČUNA – RASHODI

RASHODI	PLAN RASHODA	OSTVARENJE	INDEKS
Upravnog odjela za kulturu i baštinu	95.758.900,00	91.514.505,35	95,57

Glava 9-1 Kultura

Glava 9-1 Kultura sadrži rashode grupirane u dva proračunska programa: Projekti odjela za kulturu i Program javnih potreba u kulturi.

PROGRAM 8084: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	PLAN RASHODA	OSTVARENJE	INDEKS
	5.342.000,00	5.286.500,24	98,96
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	145.000,00	134.464,45	92,73
T808403 DOKUMENTARNI FILM O PRIPADNICIMA ODREDA NAORUŽANIH BRODOVA	30.000,00	30.000,00	100,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	2.852.000,00	2.807.035,79	98,42
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.315.000,00	2.315.000,00	100,00

Svrha ovog programa je provođenje aktivnosti iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu i baštinu i financiranje projekata u izravnoj nadležnosti Odjela.

Program se provodi kroz četiri aktivnosti, odnosno projekta:

U okviru aktivnosti Opći rashodi odjela za kulturu planirani su i realizirani troškovi povezani s obilježavanjem Godine Dubrovačkog statuta, rashodi za tisak muzejskih ulaznica te naknade za rad imenovanim članovima Kulturnih vijeća.

Projekt Dokumentarni film o pripadnicima Odreda naoružanih brodova u Proračun je uvršten 4. rebalansom Proračuna, kada je odobreno sufinanciranje filma producerskoj kući Adria Ton d.o.o. Potpora je isplaćena u cijelosti, a film pod nazivom „Ljudi od mora“ je prikazan krajem 2022. godine.

Rashodi projekta Dubrovačka kartica ostvareni su prema planu. Najveći dio rashoda se odnosi na naknade koje Grad isplaćuje prodavateljima Kartice odnosno Dubrovnik Pass-a, a koji su razmjerni

ostvarenim prihodima od prodaje. Ukupno je do kraja godine za naknade prodateljima i prateće troškove platnog prometa utrošeno 2.042.437,22 kn. Za tisak kartica utrošeno je 40.625,00 kn, a za tisak promidžbenog materijala 56.601,50 kn. Za usluge promidžbe utrošeno je 174.993,75 kn. Napravljen je redizajn kartice i uveden potpuno novi digitalni sustav prodaje i očitavanja zbog čega je promijenjen i naziv projekta u Dubrovnik Pass. Za nabavku sustava utrošeno je 248.849,92 kn.

Potpore Dubrovačkoj baštini koja odlukom Gradskog vijeća upravlja kompleksom Lazareti, ljetnikovcem Kaboga, parkom Orsula te Dormitorijem u novoj zgradi Državnog arhiva, isplaćivana je prema utvrđenom planu za pokriće plaća i redovnih troškova društva. Utrošena sredstva su redovito mjesečno pravdana Upravnom odjelu za kulturu i baštinu.

PROGRAM 8111: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
	927.000,00	906.300,76	97,77

Ovaj program sadrži donacije za kulturne programe koji su uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2022. godinu kojega je usvojilo Gradsko vijeće nakon provedenog javnog poziva. Potpore su se isplaćivale na zahtjev korisnika i u skladu s dinamikom realizacije sufinanciranih programa, a sve temeljem potpisanih ugovora o korištenju potpore.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

Glava 9-2 Ustanove u kulturi sadrži rashode 12 ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik.

Pregled ukupnih rashoda po ustanovama:

	Ustanova	UKUPNI RASHODI		
		Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	1.263.750,00	1.246.038,74	98,60%
2	Dubrovačke knjižnice	9.425.500,00	8.869.818,91	94,10%
3	Dubrovačke ljetne igre	18.781.700,00	17.522.594,54	93,30%
4	Dubrovački muzeji	13.770.600,00	13.153.900,36	95,52%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	10.682.300,00	10.674.616,87	99,93%
6	Kazalište Marina Držića	11.536.800,00	11.463.903,08	99,37%
7	Kinematografi Dubrovnik	4.120.100,00	3.889.494,08	94,40%
8	Folklorni ansambl Linđo	4.276.350,00	4.217.940,37	98,63%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	5.347.600,00	4.973.394,09	93,00%
10	Dom Marina Držića	1.713.600,00	1.663.911,62	97,10%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	1.168.700,00	1.085.840,64	92,91%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	7.402.900,00	6.560.251,05	88,62%
	Ukupno	89.489.900,00	85.321.704,35	95,34%

Navedeni rashodi su razvrstani u dva proračunska programa: Redovna djelatnost ustanova i Programska djelatnost ustanova. Ukupan plan je u 2022. god. iznosio 89.489.900,00 kn, a realizirano je 85.321.704,35 kn ili 95,34%.

Glava 9-2 USTANOVE U KULTURI	PLAN RASHODA	OSTVARENJE	INDEKS
18119 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA	62.285.350,00	59.897.651,22	96,17
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA	27.204.550,00	25.424.053,13	93,46
UKUPNO:	89.489.900,00	85.321.704,35	95,34

I. Program 18119 – Redovna djelatnost ustanova

Programom je obuhvaćena samo jedna aktivnost: 18119001 Administracija i upravljanje, kojom se planiraju rashodi za redovito funkcioniranje ustanova u kulturi neovisno o njihovim kulturnim programima, kao što su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi poslovanja, financijski rashodi, investicije u prostor i sl. Najveći dio ovih rashoda se odnosi na rashode za zaposlene.

Aktivnost 18119001 Administracija i upravljanje, po ustanovama:

	Ustanova	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		
		Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	1.146.650,00	1.134.715,72	98,96%
2	Dubrovačke knjižnice	8.748.800,00	8.261.795,23	94,43%
3	Dubrovačke ljetne igre	5.889.000,00	5.091.926,62	86,47%
4	Dubrovački muzeji	12.230.100,00	11.966.323,14	97,84%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	8.252.700,00	8.234.904,65	99,78%
6	Kazalište Marina Držića	9.633.800,00	9.567.535,23	99,31%
7	Kinematografi Dubrovnik	2.969.800,00	2.898.024,71	97,58%
8	Folklorni ansambl Lindo	3.124.000,00	3.111.054,28	99,59%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	4.949.400,00	4.592.203,59	92,78%
10	Dom Marina Držića	1.413.600,00	1.379.159,66	97,56%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	1.080.200,00	1.036.840,64	95,99%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	2.847.300,00	2.623.167,75	92,13%
	Ukupno	62.285.350,00	59.897.651,22	96,17%

Rashodi Administracije i upravljanja financiraju se najvećim dijelom iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika: 54.030.146,07 kn ili 90%. Preostalih 10% financira se: 5% iz namjenskih prihoda ustanova (sufinanciranje Zavoda za obnovu Dubrovnika od drugih suosnivača, financiranje ogranaka Dubrovačkih knjižnica na području drugih JLS i dr.), 3,5% iz vlastitih prihoda ustanova (ostvarenih na tržištu) te 1,5% iz prenesenog viška.

Dotacije ustanovama su se isplaćivale prema utvrđenom mjesečnom planu, prateći ostvarenje rashoda. U prvom dijelu godine se trošilo oprezno i bez većih ulaganja jer je i priljev sredstava u proračun u tom razdoblju bio skroman. U drugom dijelu godine su zaposlenima u ustanovama

isplaćene jubilarne nagrade koji su dospjele još u 2021. godini te su podmirena i sva materijalna prava zaposlenih prema novom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika čija je primjena započela od rujna 2022. godine.

Muzejske ustanove (Dubrovački muzeji, Prirodoslovni muzej, Dom Marina Držića, Umjetnička galerija i Muzej Domovinskog rata) svoje su prihode ostvarene prodajom ulaznica uplaćivale u gradski proračun. Taj je prihod u 2022. godini iznosio ukupno 5.538.333 kn, što je na razini 50% ostvarenog prihoda 2019. godine.

II. Program 18120 – Programska djelatnost ustanova

Program 18120 obuhvaća rashode za realizaciju kulturnih programa u ustanovama, a u Proračunu se dijeli na nekoliko aktivnosti/projekata. Sve ustanove planiraju aktivnost 18120001 Redovni programi, jer ta aktivnost sadrži rashode za realizaciju programa koji čine osnovnu djelatnost ustanove. Pored Redovnih programa, ustanove mogu u financijskom planu odvojeno planirati određene posebne projekte i aktivnosti.

Sredstva za programsku djelatnost ustanova osigurana su iz općih prihoda proračuna Grada Dubrovnika i iz drugih izvora: vlastitih sredstava koje su ustanove ostvarile poslovanjem, pomoći iz drugih proračuna, EU sredstava i iz donacija.

PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA					
Aktivnost/Projekt	Plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja	Iz sredstava Grada Dubrovnika	Iz drugih izvora
Redovni programi	23.187.650,00	21.979.816,21	94,79%	35%	65%
Posebni programi	1.165.600,00	1.036.908,09	88,96%	41%	59%
Zimski festival	2.422.500,00	2.060.419,68	85,05%	78%	22%
EU-Port of Dreamers	192.000,00	191.969,41	99,98%	0%	100%
EU-Synergy	136.800,00	132.649,74	96,97%	17%	83%
Plan upravljanja starim gradom	100.000,00	22.290,00	22,29%	100%	0%
Ukupno	27.204.550,00	25.424.053,13	93,46%	39%	61%

Sredstva za programe su se u prvoj polovici godine trošila sporijom dinamikom prateći odvijanje programa, ali i zbog proračunskih ograničenja. U drugoj polovici godine je utrošen veći dio planiranih sredstava jer je tada realizirana većina programa, npr. festival Dubrovačke ljetne igre, Zimski festival te projekti Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Aktivnost 18120001 Redovni programi, po ustanovama:

	Ustanova	REDOVNI PROGRAMI		
		Godišnji plan	Ostvarenje	Postotak ostvarenja
1	Prirodoslovni muzej	117.100,00	111.323,02	95,07%
2	Dubrovačke knjižnice	675.700,00	608.023,68	89,98%
3	Dubrovačke ljetne igre	9.512.500,00	9.511.381,66	99,99%

4	Dubrovački muzeji	1.540.500,00	1.187.577,22	77,09%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	2.048.900,00	2.059.051,56	100,50%
6	Kazalište Marina Držića	1.903.000,00	1.896.367,85	99,65%
7	Kinematografi Dubrovnik	995.300,00	869.469,37	87,36%
8	Folklorni ansambl Lindo	1.152.350,00	1.106.886,09	96,05%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	398.200,00	381.190,50	95,73%
10	Dom Marina Držića	300.000,00	284.751,96	94,92%
11	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	85.500,00	49.000,00	55,37%
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	4.455.600,00	3.914.793,30	87,86%
	Ukupno	23.187.650,00	21.979.816,21	94,79%

Pored Redovnih programa neke ustanove su planirale i posebne projekte. Takve projekte u 2022. godini u Proračunu su izdvojile Dubrovačke ljetne igre, Dubrovački simfonijski orkestar i Zavod za obnovu Dubrovnika:

18120002 Posebni programi

Na ovome je projektu ustanova Dubrovačke ljetne igre planirala rashode za produkciju povremenih programa na inicijativu Grada, a izvan samog festivala Dubrovačke ljetne igre. Ustanova Dubrovački simfonijski orkestar na ovome projektu izdvaja rashode za festival Stradun Classic. Ukupno je za ove programe bilo planirano 1.165.600,00 kn, od toga 502.600,00 kn iz općih prihoda Grada Dubrovnika, a 663.000,00 iz donacija, prenesenog viška i vlastitih prihoda ustanova. Do kraja godine je utrošeno 1.036.908,09 kn, od čega iz sredstava Grada Dubrovnika 478.438,54 kn.

18120006 Zimski festival

Dubrovačke ljetne igre su na ovom projektu planirale ukupno 2.422.500,00 kn, od čega 1.650.000,00 kn iz sredstava Grada Dubrovnika. Realizirano je 2.060.419,68 kn, od čega 1.605.238,08 kn iz sredstava Grada Dubrovnika.

18120008 Port of Dreamers i 18120011 Synergy su europski projekti koje je ustanova Dubrovačke ljetne igre provodila u suradnji s partnerima, a koji su većinom financirani namjenskim sredstvima ustanove (iz europskih fondova), s manjim angažiranjem proračunskih sredstava Grada Dubrovnika.

18120012 Plan upravljanja starim gradom projekt je Zavoda za obnovu Dubrovnika, kojemu je Gradsko vijeće povjerilo koordinaciju aktivnosti na provođenju Plana upravljanja Svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ .

S poštovanjem,

Pročelnica:
dr.sc. Julijana Antić Brautović

