



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za kulturu i baštinu

KLASA: 400-06/18-02/01

URBROJ: 2117/01-14-19-106

Dubrovnik, 23. listopada 2019.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
GRADONAČELNIKA ✓

- ovdje -

PREDMET: Obrazloženje prijedloga IV.rebalansa Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu u razdjelu Kultura

Opći podaci:

Prema usvojenom Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu, plan rashoda koji se financiraju proračunskim sredstvima (bez prihoda proračunskih korisnika) u razdjelu Kultura iznosi 113.607.000 kn. Sastavni dio Proračuna čine i rashodi koji se financiraju iz sredstava koja prikupe sami proračunski korisnici tj. ustanove u kulturi, a koji po važećem planu iznose 26.860.800 kn. Tako ukupan važeći Proračun za Kulturu iznosi 140.467.800 kn.

Ovim prijedlogom rebalansa se povećava se plan rashoda u razdjelu Kultura. Pritom se smanjuje financiranje iz općih prihoda proračuna, a povećavaju se rashodi koji se financiraju bespovratnim sredstvima EU i drugim namjenskim sredstvima. Financiranje proračunskih korisnika uključuje vlastite i namjenske prihode koje su ostvarile same ustanove kao i njihov preneseni višak iz 2018. godine. Time se ukupan proračun za kulturu povećava i sada iznosi 143.631.800 kn.

Planirani rashodi razdjela Kultura po ovom prijedlogu rebalansa financirat će se iz sljedećih prihoda:

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
11 Opći prihodi i primici	88.415.300 kn	-1.570.800	86.844.500 kn
21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000 kn	300.000	1.300.000 kn
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.842.300 kn	2.129.600	10.971.900 kn
55 Namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.195.500 kn	-3.858.000	13.337.500 kn
33 Spomenička renta	2.100.000 kn	400.000	2.500.000 kn
44 Sredstva iz EU fondova	12.091.700 kn	4.563.000	16.654.700 kn
52 Primljene donacije	10.000.000 kn	0	10.000.000 kn
29 Preneseni višak proračunskih korisnika		2.023.200	2.023.200 kn
UKUPNO	140.467.800 kn	3.164.000	143.631.800 kn

U nastavku donosimo pregled rebalansa rashoda po Programima:

NAZIV PROGRAMA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	24.426.000 kn	3.840.400 kn	28.266.400 kn
<i>Projekti odjela za kulturu objedinjuju različite aktivnosti i projekte koje inicira, organizira i provodi Upravni odjel za kulturu i baštinu:</i>			
084001 Opći rashodi odjela za kulturu	194.000 kn	0 kn	194.000 kn
084004 Dubrovačka kartica – Zbog značajnog rasta prodaje (time i prihoda) Dubrovačke kartice, razmjerno se povećavaju ugovorne naknade partnerima -prodajnim mjestima.	2.600.000 kn	850.000 kn	3.450.000 kn
084015 Lazareti–kreativna četvrt Dubrovnika – povećava se plan financiranja EU sredstvima za 4.563.000 kn, dok se sufinanciranje Grada Dubrovnika smanjuje za 1.506.000 kn. Projekt je završen 31.07.2019. godine, a precizni podaci o prihvaćenim troškovima tj. točan iznos financiranja europskim sredstvima znat će se tek po prihvaćanju završnog izvješća koje je agenciji SAFU poslano krajem kolovoza.	17.632.000 kn	3.057.000 kn	20.689.000 kn
084016 Potpora Dubrovačkoj baštini – Ovo je prva godina aktivnog poslovanja društva Dubrovačka baština te se izdaci za potporu usklađuju s realnim potrebama.	1.700.000 kn	150.000 kn	1.850.000 kn
084017 Film i tv-serija „General“	200.000 kn	0 kn	200.000 kn
084018 Programi u Lazaretima su vezani uz završetak EU projekta Lazareti – kreativna četvrt kojim je Grad preuzeo obvezu organizacije različitih kulturnih programa u obnovljenim Lazaretima. Kako je trajanje EU projekta bilo produljeno do 31. srpnja 2019., realizacija ovih programa je započela kasnije od prvotno planiranog pa će i rashodi u ovoj godini biti nešto manji. Odlukom o preraspodjeli sredstava KLASA: 400-06/18-02/01 URBROJ: 2117/01-01-19-94 koju je gradonačelnik donio 11.10.2019. godine, sa ovoga programa je prenamijenjen iznos od 66.600 kn, dok se ovim rebalansom rashodi Programa u Lazaretima smanjuju za još 50.000 kn.	1.500.000 kn	-116.600 kn	1.383.400 kn
084019 Orlandova godina - provedenim javnim Pozivom za predlaganje programa za obilježavanje 600. obljetnice postavljanja Orlandovog stupa, dio planiranih sredstava nije	600.000 kn	-100.000 kn	500.000 kn

Orlandovog stupa, dio planiranih sredstava nije dodijeljeno, raspoređeno prijaviteljima programa, te isti neće biti utrošen. Iz tog razloga je Odlukom o preraspodjeli sredstava KLASA: 400-06/18-02/01 URBROJ: 2117/01-01-19-94 od 11.10.2019. godine sa ovoga programa već prenamijenjen iznos od 27.200 kn, dok se ovim rebalansom rashodi smanjuju za još 72.800 kn, što čini ukupno smanjenje plana za 100.000 kn.			
IZVORI FINANCIRANJA			
11 Opći prihodi i primici	8.659.300 kn	-2.497.600	6.161.700 kn
21 Prihodi od pruženih usluga	1.000.000 kn	300.000	1.300.000 kn
33 Spomenička renta	1.800.000 kn	700.000	2.500.000 kn
44 Sredstva EU	12.091.700 kn	4.563.000	16.654.700 kn
52 Primljene donacije	875.000 kn	775.000	1.650.000 kn

GLAVA: USTANOVE U KULTURI 09200	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
IZNOS - uključujući vlastita i namjenska sredstva koja ustanove ostvaruju svojim poslovanjem	112.041.800 kn	-2.669.600	109.372.200 kn

U prilogu ovoga obrazloženja je tablica sa prikazom promjena planiranih iznosa prihoda po ustanovama.

Obrazloženje svih promjena daju ustanove u svojim pojedinačnim obrazloženjima.

Ukupan iznos rashoda ustanova u kulturi smanjuje se prvenstveno zbog smanjenih prihoda od namjenskih donacija i pomoći (od ministarstava, županije i drugih donatora), dok se proračunska izdvajanja Grada Dubrovnika i ostvareni vlastiti prihodi ustanova, povećavaju.

Proračunski izdaci za ustanove u kulturi se povećavaju za ukupno 956.800 kn. Povećanje se odnosi samo na 5 ustanova, dok se većini ustanova iznos financiranja ne mijenja. Jedino Zavod za obnovu Dubrovnika koji se financira namjenskom donacijom Društva prijatelja dubrovačke starine, smanjuje svoje rashode za 1 mil.kn, što rezultira ukupnim smanjenjem plana na razini ustanova u kulturi.

Detaljan pregled promjena daje svaka ustanova u svom obrazloženju, a ovdje donosimo kratka obrazloženja za povećanja proračunskih izdvajanja:

1. Dom Marina Držića - za pripremu izložbe knjiga iz zbirke Pambianchi 113.000 kn
2. Dubrovački simfonijski orkestar – za vanjske suradnike na festivalima, za knjigu o L.M. Rogowskom i edukativne koncerte u ljetnikovcu Kaboga 100.000 kn
3. Kazalište Marina Držića – promjena financijskog plana na više pozicija 150.000 kn
4. Muzej Domovinskog rata Dubrovnik – za tekuće održavanje prostora 200.000 kn
5. Umjetnička galerija – za povećane troškove projekta Venecijanski bijenale 300.000 kn + 93.800 kn

Ovim rebalansom se u proračun uključuju preneseni viškovi koje su ustanove u kulturi ostvarile 2018. godine, u ukupnom iznosu od 2.023.200 kn. Preneseni višak prihoda se raspoređuje na rashode u skladu s odlukom Upravnog vijeća svake ustanove, odnosno prema odluci ravnatelja u onim ustanovama koje nemaju Upravno vijeće. Od 12 ustanova u kulturi, 10 ih je ostvarilo višak, 1 ustanova je 2018.g. završila na nuli, a 1 ustanova je godinu završila s manjkom. Pokriće manjka Umjetničke galerije Dubrovnik se sukladno Odluci Upravnog vijeća, planira iz ostvarenih vlastitih prihoda ustanove u ovoj godini.

Rebalansom se također mijenja plan rashoda koje će ustanove financirati iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

Vlastiti prihodi su oni koje ustanove ostvaruju poslovanjem, kao što su prihodi od ulaznica, od najma prostora, prodajom suvenira i sl. Vlastiti prihodi i rashodi koji se iz njih financiraju ovim se rebalansom povećavaju za ukupno 2.367.600 kn.

Namjenski su prihodi od donacija, pomoći i sl. u koje spadaju pomoći iz državnog i županijskog proračuna, donacije od privatnih osoba ili iz javnog sektora, EU sredstva i sl. Ovi prihodi se neće ostvariti u planiranom iznosu pa se plan rashoda također smanjuje za ukupno 4.981.000 kn.

IZVORI FINANCIRANJA			
11. Opći prihodi i primici	75.756.000 kn	956.800	76.712.800 kn
25. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.842.300 kn	2.367.600	10.971.900 kn
52. Primljene donacije	9.125.000 kn	-775.000	8.350.000 kn
55. Namjenski prihodi proračunskih korisnika	18.018.500 kn	-4.981.000	13.037.500 kn
33. Spomenička renta	300.000 kn	-300.000	0 kn

NAZIV PROGRAMA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 111			
IZNOS :	4.000.000 kn	-30.000 kn	3.970.000 kn
Planirani iznos se smanjuje zbog odustajanja nekih korisnika od korištenja dodijeljenih sredstava jer nisu u mogućnosti ostvariti planirani program.			
IZVORI FINANCIRANJA			
11 Opći prihodi i primici	4.000.000 kn	-30.000 kn	3.970.000 kn

Pročelnica
Ana Hile, dipl. oec.



U prilogu:

- Tablica Prihodi ustanova – pregled promjena planiranih prihoda po ustanovama
- Obrazloženja 12 ustanova u kulturi

Dostaviti:

- Naslovu
- Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, n/p gđa Anita Burić, pročelnica
- Evidencija
- Pismohrana

PRIHODI USTANOVA	2019				REBALANS				NOVI PLAN			
	2019	2019	2019	2019	11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2018.	ukupno	2019	2019	2019
	11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	ukupno	11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2018.	ukupno	11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55
Naziv proračunskog korisnika												
DOM MARINA DRŽICA	1.860.000	90.000	85.000	2.035.000	113.000	0	0	113.000	226.000	1.973.000	90.000	85.000
DSO	9.100.000	1.300.000	552.000	10.952.000	100.000	0	-103.100	1.300	-1.800	9.200.000	1.300.000	448.900
DUBROVAČKE KNIŽNICE	8.600.000	81.000	1.778.000	10.459.000	0	20.000	-827.000	67.900	-739.100	8.600.000	101.000	951.000
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	18.290.000	3.400.000	8.788.000	30.478.000	0	1.095.000	-291.000	311.200	804.000	18.290.000	4.495.000	8.497.000
DUBROVAČKI MUZEJI	13.500.000	1.062.000	471.000	15.033.000	0	209.000	-208.000	237.000	238.000	13.500.000	1.033.000	263.000
FA LINBO	3.609.000	885.500	40.000	4.534.500	0	-85.000	-30.000	162.700	-115.000	3.609.000	800.500	10.000
KAZALIŠTE MARINA DRŽICA	8.900.000	728.800	2.000	9.630.800	150.000	451.600	124.800	189.800	916.200	9.050.000	1.180.400	126.800
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	2.597.000	1.100.000	135.000	3.832.000	0	0	0	481.500	481.500	2.597.000	1.100.000	135.000
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	1.300.000	5.000	0	1.305.000	200.000	-3.600	0	0	196.400	1.500.000	1.400	0
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	1.500.000	10.000	60.000	1.570.000	0	0	-35.000	15.000	-20.000	1.500.000	10.000	25.000
UMJETNIČKA GALERIJA	6.500.000	160.000	140.000	6.800.000	393.800	524.000	686.000	-247.300	1.356.500	6.893.800	684.000	826.000
ZAVOD ZA OBNOVU	9.425.000	20.000	5.967.500	15.412.500	-1.075.000	156.600	-3.997.700	691.100	-4.916.100	8.350.000	176.600	1.969.800
UKUPNO	85.181.000	8.842.300	18.018.500	112.041.800	-118.200	2.367.600	-4.681.000	2.023.200	-1.573.400	85.062.800	10.971.900	13.337.500
UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI												
SVEUKUPNO		26.860.800				-2.313.400					24.309.400	
		112.041.800				-2.431.600						109.372.200