



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam

Dubrovnik, 11. ožujka 2025.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU
- ovdje -

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

Opći podaci:

Ovim izmjenama proračuna mijenja se samo raspored proračunskih rashoda među pojedinim projektima, ali ukupan iznos planiranih prihoda i rashoda razdjela 9 Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam, ostaje nepromijenjen. Pri tome se mijenja samo raspored proračunskih rashoda, dok vanproračunski rashodi ostaju nepromijenjeni.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan 2025.	Iznos rebalansa	Novi plan 2024.
-proračunski rashodi	17.494.252 €	0 €	17.494.252 €
-vanproračunski rashodi	4.124.332 €	0 €	4.124.332 €
Ukupno	21.618.584 €	0 €	21.618.584 €

Obrazloženje

Glava 9-1 Kultura - rashodi se smanjuju za 241.400,00 €

Projekt:	Izvorni plan	Rebalans	Novi plan
A18084001 Opći rashodi odjela za kulturu	80.000 €	0,00 €	80.000 €
A18084004 Dubrovačka kartica	627.684 €	-200.000 €	427.684 €
A18084016 Potpora Dubrovačkoj baštini	199.084 €	-41.400 €	157.684 €
A18111110 Program javnih potreba u kulturi	450.000 €	0,00 €	450.000 €
UKUPNO	1.356.768 €	-241.400 €	1.115.368 €

A18084004 Dubrovačka kartica – plan rashoda se smanjuje kako bi se rasporedili na projekt A18119003 Uređenje prostora knjižnice u TUP-u

A18084016 Potpora Dubrovačkoj baštini – plan rashoda se smanjuje za troškove redovnog održavanja ljetnikovca Bunić-Kaboga kojim više ne upravlja društvo Dubrovačka baština d.o.o.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi - rashodi se povećavaju za 241.400,00 €

Projekt:	Izvorni plan	Rebalans	Novi plan
18119001 Administracija i upravljanje	13.104.974 €	0 €	13.104.974 €
18119003 Uređenje prostora knjižnice u TUP-u	1.070.900 €	+241.400 €	1.312.300 €
18120001 Redovni programi	4.207.386 €	0 €	4.207.386 €
18120001 Posebni programi	90.000 €	0 €	90.000 €
18120006 Zimski festival	658.000 €	0 €	658.000 €
18120014 EU projekt REEL	178.740 €	0 €	178.740 €
18120015 EU projekt Stećakland	1.996 €	0 €	1.996 €
UKUPNO	19.331.816 €	+241.400 €	19.573.216 €

Jedina promjena u proračunskoj glavi 9-2 Ustanove u kulturi, odnosi se na kapitalno ulaganje Dubrovačkih knjižnica u uređenje knjižničnih prostora u kompleksu TUP-a. Sredstva za ovaj projekt su bila planirana u proračunu za 2024. godinu, ali nisu u cijelosti utrošena do kraja godine jer su građevinski radovi nastavljeni u novoj godini. Stoga se plan Dubrovačkih knjižnica na projektu Uređenje prostora knjižnice u TUP-u ovim rebalansom povećava za 241.400 €, s tim da se planirani rashodi za građevinske radove povećavaju za 326.109 €, dok se rashodi za nabavu opreme smanjuju za 84.709 €.

Svi ostali rashodi ustanova u kulturi ostaju nepromijenjeni.

Glava 9-3 Turizam - nema promjene rashoda

Projekt:	Izvorni plan	Rebalans	Novi plan
18124001 Pобољшanje turističke ponude grada	96.000 €	0 €	96.000 €
18124002 Poticaji za produljenje turističke sezone	110.000 €	0 €	110.000 €
18124003 Poticanje razvoja ruralnog turizma	20.000 €	0 €	20.000 €
18124004 Respect the City	49.000 €	0 €	49.000 €
18124006 Kulturni programi i manifestacije	625.000 €	0 €	625.000 €
18124008 Participativno budžetiranje – informativne strate	30.000 €	0 €	30.000 €
UKUPNO	19.331.816 €	+241.400 €	19.573.216 €



Pročelnica:
dr. sc. Julijana Antić Brautović