



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam

Dubrovnik, 29. rujna 2025.

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

OPĆI PODACI:

Ovim izmjenama proračuna povećava se plan prihoda i plan rashoda razdjela 9 Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam. Rebalans rashoda uključuje proračunske i vanproračunske rashode.

Plan 2025.	Iznos rebalansa	Novi plan 2025.
21.618.584 €	2.078.996 €	23.697.580 €

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Glava 9-1 Kultura - rashodi se povećavaju za 202.266 €

Projekt:	Izvorni plan	Rebalans	Novi plan
A18084001 Opći rashodi odjela za kulturu	80.000 €	-43.250 €	36.750 €
A18084004 Dubrovačka kartica	427.684 €	245.516 €	673.200 €
A18084016 Potpora Dubrovačkoj baštini	157.684 €	0 €	157.684 €
A18111110 Program javnih potreba u kulturi	450.000 €	0 €	450.000 €
UKUPNO	1.115.368 €	202.266 €	1.317.634 €

A18084001 Opći rashodi odjela za kulturu – Smanjuje se plan rashoda za intelektualne usluge zbog ugovorene niže cijene izrade Programa razvoja kulture Grada Dubrovnika za razdoblje 2026.-2033. godine. U opće rashode odjela se uključuju rashodi projekta *City to City* u iznosu od 1.400 €, koji se financiraju namjenskim prihodima iz fonda Europske unije iz programa Urban Initiative koji je namijenjen razmjeni znanja i testiranju novih modela planiranja europskih gradova.

A18084004 Dubrovačka kartica – Plan rashoda se povećava sukladno povećanju prodaje Dubrovnik Pass-a, jer rastu naknade prodajnim mjestima, kao i naknade za platni promet po izvršenim transakcijama. Plan prihoda od prodaje Dubrovnik Pass-a se ovim rebalansom povećava za 550.000 eura.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi - rashodi se povećavaju za 1.921.645,00 €

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan 2025.	Iznos rebalansa	Novi plan 2025.
-proračunski rashodi	15.448.884 €	1.534.328 €	16.983.212 €
-vanproračunski rashodi	4.124.332 €	387.317 €	4.511.649 €
Ukupno	19.573.216 €	1.921.645 €	21.494.861 €

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika će se u 2025. godini financirati sredstvima Proračuna Grada Dubrovnika u visini 79%, a 21% vanproračunskim sredstvima (prihodima od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.). Ovim rebalansom se povećava plan rashoda koji se financiraju iz proračuna i iz vlastitih sredstava ustanova, dok se smanjuje plan financiranja iz pomoći i donacija.

Vanproračunski rashodi ustanova:

Planirano povećanje vanproračunskih rashoda razmjerno je planiranom povećanju prihoda koje će ostvariti ustanove u kulturi. U prvom redu je riječ o višku koji su ustanove prenijele iz 2024. godine, a koji se ovim rebalansom uvrštava u Proračun za 2025. godinu i iznosi ukupno 354.979 €. Također se planira veće ostvarenje prihoda od vlastite djelatnosti ustanova i od sponzora. S druge strane, smanjuje se plan namjenskih prihoda iz primljenih pomoći.

U sljedećoj tablici se daje pregled rebalansa vlastitih i namjenskih izvora financiranja po ustanovama:

VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI USTANOVA	2025				REBALANS				NOVI PLAN			
	25 - VLASTITI PRIHODI	99 - VIŠAK IZ 2024.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	25 - VLASTITI PRIHODI	99 - VIŠAK IZ 2024.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	25 - VLASTITI PRIHODI	99 - VIŠAK IZ 2024.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno
DOM MARINA DRŽIČA	10.000	0	2.100	12.100	1.800	4.790	0	6.590	11.800	4.790	2.100	18.690
DSO	180.000	0	105.160	285.160	-8.700	-900	44.900	35.300	171.300	-900	150.060	320.460
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	29.500	0	1.032.350	1.061.850	2.000	28.060	-642.200	-612.140	31.500	28.060	390.150	449.710
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	737.880	0	825.500	1.563.380	-26.954	135.768	504.033	612.847	710.926	135.768	1.329.533	2.176.227
DUBROVAČKI MUZEJI	109.890	19.255	43.496	172.641	11.995	38.865	-11.426	39.434	121.885	58.120	32.070	212.075
FA LINDO	131.900	0	26.350	158.250	0	21.367	2.400	23.767	131.900	21.367	28.750	182.017
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	258.554	0	119.130	377.684	31.106	3.136	102.270	136.512	289.660	3.136	221.400	514.196
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	160.000	0	214.792	374.792	35.000	18.947	-104.506	-50.559	195.000	18.947	110.286	324.233
MUZEJ DOM OVINSKOG RATA	550	0	0	550	0	1.556	0	1.556	550	1.556	0	2.106
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	1.000	0	1.000	2.000	935	770	530	2.235	1.935	770	1.530	4.235
UMJETNIČKA GALERIJA	95.000	0	20.925	115.925	61.080	102.620	28.075	191.775	156.080	102.620	49.000	307.700
UKUPNO	1.714.274	19.255	2.390.803	4.124.332	108.262	354.979	-75.924	387.317	1.822.536	374.234	2.314.879	4.511.649

Proračunski rashodi ustanova:

Proračunska izdvajanja za ustanove u kulturi ovim se rebalansom povećavaju za 1.534.328 € te iznose ukupno 16.983.212 €.

- Rashodi za zaposlene se povećavaju za 346.417 € zbog povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenima od 01.06.2025. te zbog primjene novog Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi od 01.08.2025.g.

- Materijalni rashodi se povećavaju za 436.372 €. Najveće pojedinačno povećanje su izdaci za Zimski festival kojega producira ustanova Dubrovačke ljetne igre, u visini 200.000 €. Osim toga, za oko 100.000 € se povećavaju materijalni rashodi Dubrovačkih muzeja u svrhu održavanja prostora i postavljanje stalne izložbe u ljetnikovcu Bunić-Kaboga kojega su Dubrovački muzeji dobili na upravljanje i korištenje. Kinematografi Dubrovnik za 48.872 € povećavaju plan rashoda za EU projekt REEL, koji se u visini 80% sufinancira sredstvima Europske unije, a prihod od refundacije troškova se planira u 2025. i većim dijelom u 2026. godini. Folklorni ansambl Lindo ima povećanje rashoda za redovne programe u iznosu od 45.000 €, i to za pokriće troškova gostovanja poljskog ansambla u Dubrovniku i za troškove proslave Lindove obljetnice. Druga povećanja materijalnih rashoda se odnose na manje redovne rashode ustanova u kulturi.

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se povećavaju za 813.534 €. Najveće povećanje rashoda u iznosu od 685.809 € je na projektu Uređenje prostora knjižnice u TUP-u, gdje se sredstva planiraju za opremanje i uređenje novih prostora knjižnice. Osim toga, planira se dodatno ulaganje za opremu i klimatizaciju Dubrovačkih muzeja (povećanje 57.560 €), u nabavku glazbenih instrumenata Dubrovačkog simfonijskog orkestra (18.180 €), nabavku kombi vozila i računalne opreme Kazališta Marina Držića (39.999 €) i druga manja ulaganja.

Ustanove daju svoja preciznija obrazloženja izmjena i dopuna svoga financijskog plana, a u nastavku se daje pojednostavljeni ukupan pregled rebalansa proračunskih rashoda po ustanovama.

Oznaka	Plan 2025.	Rebalans III	Novi plan
SVEUKUPNO	15.448.884,00	1.534.328,00	16.983.212,00
Uprava: 0009 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	286.640,00	21.541,00	308.181,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	236.640,00	21.541,00	258.181,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	50.000,00	0,00	50.000,00
Uprava: 0010 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	2.505.650,00	705.809,00	3.211.459,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.850.350,00	20.000,00	1.870.350,00
18119003 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u	565.300,00	685.809,00	1.251.109,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	90.000,00	0,00	90.000,00
Uprava: 0011 DUBROVAČKE LJETNE IGRE	2.127.220,00	224.900,00	2.352.120,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	939.600,00	18.000,00	957.600,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	570.710,00	0,00	570.710,00
18120002 POSEBNI PROGRAMI	15.000,00	0,00	15.000,00
18120006 ZIMSKI FESTIVAL	601.910,00	200.000,00	801.910,00
18120016 EU - Family Theatre		6.900,00	6.900,00
Uprava: 0012 DUBROVAČKI MUZEJI	3.067.677,00	198.450,00	3.266.127,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.827.677,00	163.450,00	2.991.127,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	240.000,00	35.000,00	275.000,00
Uprava: 0013 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	1.995.530,00	71.010,00	2.066.540,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.720.530,00	52.810,00	1.773.340,00
18119002 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ	20.000,00	-4.600,00	15.400,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	220.000,00	17.800,00	237.800,00
18120002 POSEBNI PROGRAMI	35.000,00	5.000,00	40.000,00
Uprava: 0014 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	2.039.140,00	154.250,00	2.193.390,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.846.526,00	151.130,00	1.997.656,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	192.614,00	3.120,00	195.734,00
Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	804.195,00	103.330,00	907.525,00

Oznaka	Plan 2025.	Rebalans III	Novi plan
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	729.195,00	11.358,00	740.553,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	36.252,00	0,00	36.252,00
18120006 ZIMSKI FESTIVAL	3.000,00	-3.000,00	0,00
18120014 EU PROJEKT REEL	35.748,00	94.972,00	130.720,00
Uprava: 0016 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	738.215,00	79.780,00	817.995,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	641.215,00	34.780,00	675.995,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	97.000,00	45.000,00	142.000,00
Uprava: 0017 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.118.502,00	3.773,00	1.122.275,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	994.502,00	3.773,00	998.275,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	124.000,00	0,00	124.000,00
Uprava: 0018 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	438.820,00	-6.000,00	432.820,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	343.820,00	5.500,00	349.320,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	95.000,00	-11.500,00	83.500,00
Uprava: 0019 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	327.295,00	-22.515,00	304.780,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	302.905,00	-21.515,00	281.390,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	24.390,00	-1.000,00	23.390,00

Glava 9-3 Turizam - rashodi se smanjuju za 44.915 €

Projekt:	Izvorni plan	Rebalans	Novi plan
18124001 Poboljšanje turističke ponude grada	96.000 €	3.000 €	99.000 €
18124002 Poticaji za produljenje turističke sezone	110.000 €	0 €	110.000 €
18124003 Poticanje razvoja ruralnog turizma	20.000 €	-20.000 €	0 €
18124004 Respect the City	49.000 €	2.085 €	51.085 €
18124006 Kulturni programi i manifestacije	625.000 €	0 €	625.000 €
18124008 Participativno budžetiranje – informativne strate	30.000 €	-30.000 €	0 €
UKUPNO	930.000 €	-44.915 €	885.085 €

A18124003 Poticanje razvoja ruralnog turizma – Rashodi se ne planiraju u tekućoj godini jer je za realizaciju potrebno prethodno donijeti Pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora za razvoj ruralnog turizma. Priprema Pravilnika je u tijeku, nakon čega će se provesti procedura javnog savjetovanja. Usvajanje Pravilnika i raspisivanje poziva za dodjelu potpora će se provesti do kraja ove godine, ali sama isplata i realizacija projekta će biti u 2026. godini.

A18124008 Participativno budžetiranje-Informativne strate – zamjena info strata se financira iz projekta A18124004 Respect the City pa se taj rashod isključuje iz posebnog projekta.



Pročelnica
dr. sc. Julijana Antić Brautović