

P R I J E D L O G F I N A N C I J S K O G P L A N A
UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK:

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	23.219.963,09	29.277.935,00	28.919.990,00	28.825.497,00	28.874.461,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.167,11	1.460,00	120,00	200,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	17.126.227,16	21.283.667,00	22.527.279,00	23.890.900,00	24.551.220,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.917.028,89	2.413.913,00	1.930.405,00	840.521,00	758.871,00
Razlika - višak/manjak	3.177.874,15	5.581.815,00	4.462.426,00	4.094.276,00	3.564.570,00
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	23.221.130,20	29.279.395,00	28.920.110,00	28.825.697,00	28.874.661,00
2. RASHODI I IZDACI	20.043.256,05	23.697.580,00	24.457.684,00	24.731.421,00	25.310.091,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	3.177.874,15	5.581.815,00	4.462.426,00	4.094.276,00	3.564.570,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)		374.234,00	9.755,00		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.177.874,15	5.956.049,00	4.472.181,00	4.094.276,00	3.564.570,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA:

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	23.219.963,09	29.277.935,00	28.919.990,00	28.825.497,00	28.874.461,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.442.360,75	2.525.979,00	2.304.988,00	2.142.961,00	2.118.961,00
64 Prihodi od imovine	18.453.309,38	22.159.227,00	22.255.132,00	22.279.140,00	22.275.140,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.895.947,17	3.512.500,00	3.378.500,00	3.422.041,00	3.426.880,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.393.753,51	1.057.481,55	974.170,00	973.655,00	1.045.780,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	34.592,28	22.747,45	7.200,00	7.700,00	7.700,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.167,11	1.460,00	120,00	200,00	200,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.167,11	1.460,00	120,00	200,00	200,00
SVEUKUPNO PRIHODI	23.221.130,20	29.279.395,00	28.920.110,00	28.825.697,00	28.874.661,00
3 Rashodi poslovanja	17.126.227,16	21.283.667,00	22.527.279,00	23.890.900,00	24.551.220,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
31 Rashodi za zaposlene	7.977.339,48	10.320.746,00	11.854.248,00	12.284.100,00	12.765.300,00
32 Materijalni rashodi	7.498.668,63	9.371.084,00	9.267.815,00	10.173.526,00	10.351.646,00
34 Financijski rashodi	288.933,74	280.156,00	262.216,00	290.274,00	291.274,00
35 Subvencije	238.234,00	229.684,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.960,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.106.091,31	1.064.997,00	954.000,00	954.000,00	954.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.917.028,89	2.413.913,00	1.930.405,00	840.521,00	758.871,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.491.128,43	564.569,00	17.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	833.789,99	1.815.124,00	1.815.320,00	810.021,00	756.271,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	320,00	500,00	500,00	600,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	592.110,47	33.900,00	97.085,00	30.000,00	2.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	20.043.256,05	23.697.580,00	24.457.684,00	24.731.421,00	25.310.091,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO	43.264.386,25	53.351.209,00	53.387.549,00	53.557.118,00	54.184.752,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	928.455,69	885.085,00	775.375,00	956.000,00	931.000,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	928.455,69	885.085,00	775.375,00	956.000,00	931.000,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	19.114.800,36	22.812.495,00	23.682.309,00	23.775.421,00	24.379.091,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture	19.114.800,36	22.812.495,00	23.682.309,00	23.775.421,00	24.379.091,00

II. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam u ukupnom iznosu od 24.457.684,00 eura u Proračunu za 2026. godinu raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	20.043.256,05	23.697.580,00	24.457.684,00	24.731.421,00	25.310.091,00
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM	20.043.256,05	23.697.580,00	24.457.684,00	24.731.421,00	25.310.091,00
Glava: 9-1 KULTURA	1.203.449,78	1.317.634,00	1.258.300,00	1.325.000,00	1.325.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	1.203.449,78	1.317.634,00	1.258.300,00	1.325.000,00	1.325.000,00
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	872.851,78	867.634,00	808.300,00	875.000,00	875.000,00
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	51.243,68	36.750,00	35.300,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.243,68	36.750,00	35.300,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	50.492,30	35.600,00	34.100,00	23.800,00	23.800,00
34 Financijski rashodi	337,94	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	413,44				

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
dugotrajne imovine					
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	622.524,10	673.200,00	668.000,00	745.000,00	745.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	622.524,10	673.200,00	668.000,00	745.000,00	745.000,00
32 Materijalni rashodi	366.080,62	438.700,00	443.000,00	500.000,00	500.000,00
34 Financijski rashodi	253.651,98	230.000,00	220.000,00	240.000,00	240.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.791,50	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	199.084,00	157.684,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.084,00	157.684,00			
35 Subvencije	199.084,00	157.684,00			
Izvor: 45 Turistička pristojba			100.000,00	100.000,00	100.000,00
35 Subvencije			100.000,00	100.000,00	100.000,00
A808420 UNESCO MIL - pilot projekt			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
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	330.598,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	330.598,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.598,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
32 Materijalni rashodi	24.978,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35 Subvencije	39.150,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.960,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	249.510,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	17.911.350,58	21.494.861,00	22.424.009,00	22.450.421,00	23.054.091,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	2.747.345,03	3.478.202,00	3.769.687,00	4.147.000,00	4.356.000,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.355.661,03	3.052.827,00	3.375.298,00	3.649.000,00	3.919.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.355.661,03	3.052.827,00	3.375.298,00	3.649.000,00	3.919.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.327.177,79	2.991.127,00	3.337.398,00	3.594.000,00	3.874.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.758.370,06	2.364.102,00	2.662.566,00	2.905.000,00	3.150.000,00
32 Materijalni rashodi	444.351,12	515.675,00	500.424,00	520.000,00	580.000,00
34 Financijski rashodi	2.663,44	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.526,31	10.000,00			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.937,50		4.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.562,61	80.850,00	121.323,00	135.000,00	138.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.766,75	18.500,00	47.085,00	30.000,00	2.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	9.920,30				
31 Rashodi za zaposlene	8.692,17				
32 Materijalni rashodi	1.228,13				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.562,94	41.030,00	37.900,00	55.000,00	45.000,00
31 Rashodi za zaposlene	5.100,69	9.500,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	13.460,12	30.880,00	27.750,00	40.000,00	30.000,00
34 Financijski rashodi	2,13	650,00	650,00		
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		570,00			

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi		570,00			
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		20.100,00			
31 Rashodi za zaposlene		11.100,00			
32 Materijalni rashodi		9.000,00			
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	391.684,00	425.375,00	394.389,00	498.000,00	437.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	391.684,00	418.390,00	394.389,00	498.000,00	437.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	207.264,24	275.000,00	281.127,00	393.000,00	307.000,00
32 Materijalni rashodi	118.467,02	251.715,00	260.827,00	363.000,00	277.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.797,22	23.285,00	20.300,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	25.267,50				
32 Materijalni rashodi	20.308,12				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.959,38				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	59.490,26	80.855,00	68.350,00	60.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	59.490,26	77.005,00	67.350,00	60.000,00	80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.850,00	1.000,00		
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	99.662,00	31.500,00	35.157,00	45.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	16.500,00	11.560,00	35.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.662,00	15.000,00	23.597,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		31.035,00	9.755,00		
32 Materijalni rashodi		21.035,00	9.755,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00			
T812015 EU PROJEKT STEČAKLAND		6.985,00			
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		6.985,00			
32 Materijalni rashodi		3.585,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.400,00			
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.064.014,75	1.429.975,00	1.360.692,00	1.432.321,00	1.531.711,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	979.935,30	1.247.829,00	1.166.565,00	1.218.471,00	1.317.536,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	979.935,30	1.247.829,00	1.166.565,00	1.218.471,00	1.317.536,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	811.411,08	998.275,00	1.113.965,00	1.167.046,00	1.248.086,00
31 Rashodi za zaposlene	612.081,35	807.464,00	912.374,00	780.000,00	800.000,00
32 Materijalni rashodi	178.307,21	185.511,00	192.741,00	376.401,00	437.441,00
34 Financijski rashodi	1.337,02	500,00	1.150,00	2.654,00	2.654,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.685,50	4.800,00	7.700,00	7.991,00	7.991,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	34.461,93				
32 Materijalni rashodi	5.999,93				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.882,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.580,00				

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	78.313,29	114.434,00	37.950,00	51.425,00	69.450,00
32 Materijalni rashodi	68.424,49	92.734,00	29.450,00	42.925,00	60.950,00
34 Financijski rashodi	812,53	1.500,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.076,27	20.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	55.749,00	36.500,00	14.650,00		
32 Materijalni rashodi	5.300,00	5.500,00	14.650,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.449,00	31.000,00			
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		98.620,00			
32 Materijalni rashodi		52.500,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.120,00			
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	84.079,45	182.146,00	194.127,00	213.850,00	214.175,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	84.079,45	182.146,00	194.127,00	213.850,00	214.175,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.974,90	124.000,00	128.577,00	172.300,00	148.625,00
32 Materijalni rashodi	59.693,82	122.750,00	116.427,00	167.300,00	136.475,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.281,08	1.250,00	12.150,00	5.000,00	12.150,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.804,55	41.646,00	47.700,00	41.550,00	65.550,00
32 Materijalni rashodi	6.804,55	32.396,00	35.700,00	29.550,00	53.550,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	13.300,00	12.500,00	17.850,00		
32 Materijalni rashodi	13.300,00	12.500,00	17.850,00		
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		4.000,00			
32 Materijalni rashodi		4.000,00			
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	2.151.307,11	2.707.586,00	2.831.300,00	3.211.300,00	3.318.000,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.708.918,74	2.136.352,00	2.274.500,00	2.621.500,00	2.693.700,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.708.918,74	2.136.352,00	2.274.500,00	2.621.500,00	2.693.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.596.219,50	1.997.656,00	2.148.600,00	2.494.100,00	2.566.300,00
31 Rashodi za zaposlene	1.123.006,50	1.466.774,00	1.636.300,00	1.881.800,00	1.953.000,00
32 Materijalni rashodi	460.186,00	464.383,00	486.400,00	559.400,00	560.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.027,00	66.499,00	25.900,00	52.900,00	52.900,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	793,61				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	793,61				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	59.710,63	45.560,00	35.900,00	37.400,00	37.400,00
31 Rashodi za zaposlene	1.512,49	2.330,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	53.704,52	33.130,00	26.100,00	27.200,00	27.200,00
34 Financijski rashodi	2.720,03	3.100,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.773,59	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	52.195,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi	52.195,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.136,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.136,00			
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	442.388,37	571.234,00	556.800,00	589.800,00	624.300,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	442.388,37	571.234,00	556.800,00	589.800,00	624.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.880,00	195.734,00	210.000,00	230.400,00	264.900,00
32 Materijalni rashodi	145.880,00	195.734,00	210.000,00	230.400,00	264.900,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	225.186,29	244.100,00	243.700,00	256.300,00	256.300,00
32 Materijalni rashodi	225.186,29	244.100,00	243.700,00	256.300,00	256.300,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	71.322,08	131.400,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
32 Materijalni rashodi	71.322,08	131.400,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	2.470.456,71	2.387.000,00	2.755.062,00	2.825.600,00	2.955.080,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.107.132,12	1.874.660,00	2.250.412,00	2.295.600,00	2.365.080,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.592.493,40	1.859.260,00	2.250.412,00	2.295.600,00	2.365.080,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.491.127,45	1.773.340,00	2.181.940,00	2.225.600,00	2.249.580,00
31 Rashodi za zaposlene	1.325.913,52	1.586.180,00	1.950.140,00	1.960.000,00	1.995.000,00
32 Materijalni rashodi	113.133,15	154.350,00	171.800,00	175.000,00	200.000,00
34 Financijski rashodi	1.325,76	50,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.630,02	32.760,00	10.000,00	90.100,00	53.980,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti				500,00	600,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.125,00		50.000,00		
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	29.762,79				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.762,79				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	71.428,16	85.760,00	68.352,00	69.800,00	115.300,00
31 Rashodi za zaposlene	34.915,67	46.600,00	34.950,00	40.000,00	105.000,00
32 Materijalni rashodi	29.821,11	23.360,00	23.302,00	24.800,00	4.800,00
34 Financijski rashodi	2.033,02	6.210,00	4.400,00	5.000,00	5.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		660,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.658,36	8.610,00	5.200,00		
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti		320,00	500,00		
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	175,00	160,00	120,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175,00	160,00	120,00	200,00	200,00
K811902 OBNOVA LJETNIKOVCIA CRIJEVIĆ - PUCIĆ	514.638,72	15.400,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.394,36	15.400,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.394,36	15.400,00			
Izvor: 12 Opći prihodi i primici -	300.000,00				

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
predfinanciranje					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.970,88				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.970,88				
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	112.273,48				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.273,48				
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	363.324,59	512.340,00	504.650,00	530.000,00	590.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	291.001,77	439.840,00	340.400,00	350.000,00	400.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	136.247,99	237.800,00	210.000,00	201.639,00	280.300,00
32 Materijalni rashodi	136.247,99	237.800,00	210.000,00	201.639,00	280.300,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	99.093,78	76.140,00	69.400,00	88.561,00	59.700,00
32 Materijalni rashodi	99.093,78	76.140,00	69.400,00	88.561,00	59.700,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	55.660,00	125.900,00	61.000,00	59.800,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	55.660,00	125.900,00	61.000,00	59.800,00	60.000,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	72.322,82	72.500,00	164.250,00	180.000,00	190.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.996,57	40.000,00	100.000,00	100.000,00	145.000,00
32 Materijalni rashodi	34.996,57	40.000,00	100.000,00	100.000,00	145.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.326,25	8.500,00	12.250,00	25.800,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	35.326,25	8.500,00	12.250,00	25.800,00	15.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	24.000,00	52.000,00	54.200,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	24.000,00	52.000,00	54.200,00	30.000,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	3.266.795,91	3.661.169,00	3.427.570,00	2.668.000,00	2.705.000,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.092.548,44	3.467.369,00	3.223.170,00	2.460.000,00	2.496.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.608.657,51	2.045.700,00	2.298.170,00	2.460.000,00	2.496.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.470.874,80	1.870.350,00	2.116.320,00	2.163.000,00	2.185.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.019.385,54	1.358.430,00	1.582.300,00	1.591.000,00	1.613.000,00
32 Materijalni rashodi	441.471,53	501.820,00	520.220,00	560.000,00	560.000,00
34 Financijski rashodi	1.527,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.490,61	8.100,00	11.800,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.265,61	6.500,00	30.000,00	37.000,00	41.000,00
32 Materijalni rashodi	801,86	4.400,00	5.500,00	4.400,00	4.400,00
34 Financijski rashodi		100,00		100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			13.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.463,75	2.000,00	11.000,00	32.500,00	36.500,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	122.517,10	168.850,00	151.850,00	260.000,00	270.000,00
31 Rashodi za zaposlene	116.410,61	122.650,00	145.650,00	160.000,00	170.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi	6.106,49	6.200,00	6.200,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00		90.000,00	90.000,00
K811903 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u	1.483.890,93	1.421.669,00	925.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.483.890,93	1.206.899,00	825.000,00		
32 Materijalni rashodi	8.000,00				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.475.890,93	526.109,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		680.790,00	825.000,00		
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		22.500,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.500,00			
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		120.000,00	100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	100.000,00		
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		44.210,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.210,00			
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		28.060,00			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		28.060,00			
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	174.247,47	193.800,00	204.400,00	208.000,00	209.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	174.247,47	193.800,00	204.400,00	208.000,00	209.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.822,49	90.000,00	93.780,00	95.000,00	95.000,00
32 Materijalni rashodi	26.822,49	60.000,00	63.780,00	65.000,00	65.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.618,51				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.618,51				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.350,91	2.500,00		3.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	662,50	2.000,00		2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	688,41	500,00		1.000,00	2.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	117.455,56	101.300,00	110.620,00	110.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi	6.333,06	10.300,00	19.620,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.122,50	91.000,00	91.000,00	90.000,00	90.000,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	243.667,25	312.416,00	440.280,00	462.000,00	472.000,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	216.443,78	260.932,00	384.030,00	322.000,00	332.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	216.443,78	260.932,00	384.030,00	322.000,00	332.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	215.188,79	258.181,00	383.030,00	321.000,00	331.000,00
31 Rashodi za zaposlene	143.760,22	187.091,00	209.150,00	240.000,00	250.000,00
32 Materijalni rashodi	70.594,53	67.440,00	173.230,00	80.000,00	80.000,00
34 Financijski rashodi	508,24	650,00	650,00	650,00	650,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	325,80	3.000,00		350,00	350,00

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
dugotrajne imovine					
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.111,65				
32 Materijalni rashodi	1.111,65				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.925,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.925,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	143,34	530,00			
31 Rashodi za zaposlene	143,34	530,00			
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		296,00			
32 Materijalni rashodi		296,00			
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	27.223,47	51.484,00	56.250,00	140.000,00	140.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	27.223,47	51.484,00	56.250,00	140.000,00	140.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.223,47	50.000,00	55.250,00	139.000,00	139.000,00
32 Materijalni rashodi	24.681,72	43.750,00	55.250,00	139.000,00	139.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.541,75	6.250,00			
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10,00			
32 Materijalni rashodi		10,00			
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		474,00			
32 Materijalni rashodi		474,00			
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	3.729.189,28	4.528.347,00	4.709.500,00	4.805.000,00	4.790.000,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	853.327,36	1.152.702,00	1.272.500,00	1.365.000,00	1.380.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	853.327,36	1.152.702,00	1.272.500,00	1.365.000,00	1.380.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	727.070,75	957.600,00	1.242.500,00	1.300.000,00	1.315.000,00
31 Rashodi za zaposlene	607.898,96	819.710,00	1.075.000,00	1.098.000,00	1.113.000,00
32 Materijalni rashodi	100.668,21	105.690,00	115.500,00	130.000,00	130.000,00
34 Financijski rashodi	3.503,58	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	31.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	67.381,78				
31 Rashodi za zaposlene	3.262,01				
32 Materijalni rashodi	9.057,68				
34 Financijski rashodi	62,25				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.999,84				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	55.874,83	117.700,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00
31 Rashodi za zaposlene	15.908,55	10.680,00	2.300,00	5.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	24.870,40	45.370,00	26.700,00	28.000,00	30.000,00
34 Financijski rashodi	81,80	3.650,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.014,08	58.000,00		30.000,00	30.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski	3.000,00				

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
prihodi proračunskih korisnika					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00				
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		77.402,00			
31 Rashodi za zaposlene		6.138,00			
32 Materijalni rashodi		15.934,00			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		330,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000,00			
8120 PROGRAMSKA DJE LATNOST	2.875.861,92	3.375.645,00	3.437.000,00	3.440.000,00	3.410.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.034.321,83	2.472.916,00	2.760.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	570.709,06	570.710,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00
32 Materijalni rashodi	570.709,06	570.710,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	26.000,00				
32 Materijalni rashodi	25.292,24				
34 Financijski rashodi	707,76				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	577.476,08	569.556,00	790.000,00	755.000,00	755.000,00
32 Materijalni rashodi	562.888,74	549.724,00	770.000,00	732.000,00	732.000,00
34 Financijski rashodi	10.892,34	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.695,00	2.832,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	860.136,69	1.322.650,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
32 Materijalni rashodi	859.906,69	1.322.475,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	230,00	175,00			
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		10.000,00			
32 Materijalni rashodi		7.124,00			
34 Financijski rashodi		2.876,00			
A812002 POSEBNI PROGRAMI	204.162,00	20.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	181.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	181.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	23.162,00	5.600,00			
32 Materijalni rashodi	23.162,00	5.600,00			
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	635.378,47	860.710,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	525.260,92	801.910,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
32 Materijalni rashodi	525.260,92	801.910,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	30.200,00				
32 Materijalni rashodi	30.200,00				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	79.917,55	18.000,00			
31 Rashodi za zaposlene	16.000,46	18.000,00			
32 Materijalni rashodi	63.917,09				
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		40.800,00			
31 Rashodi za zaposlene		1.456,00			
32 Materijalni rashodi		39.064,00			
34 Financijski rashodi		280,00			

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
T812016 EU - Family Theatre	1.999,62	21.419,00	42.000,00	30.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.900,00	16.000,00	15.000,00	
31 Rashodi za zaposlene		6.900,00	16.000,00	15.000,00	
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		70,00			
32 Materijalni rashodi		70,00			
Izvor: 51 Programi Unije			24.000,00	15.000,00	
32 Materijalni rashodi			24.000,00	15.000,00	
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.999,62	6.883,00	2.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.999,62	6.883,00	2.000,00		
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		7.566,00			
32 Materijalni rashodi		7.566,00			
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	829.993,69	1.231.758,00	1.196.020,00	1.073.500,00	1.083.500,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	632.215,67	859.165,00	813.320,00	835.090,00	833.320,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	632.215,67	859.165,00	813.320,00	835.090,00	833.320,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	525.424,33	740.553,00	711.320,00	706.744,00	701.256,00
31 Rashodi za zaposlene	323.776,51	427.048,00	486.800,00	486.800,00	486.800,00
32 Materijalni rashodi	87.647,82	108.505,00	124.520,00	141.894,00	175.856,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.300,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.700,00	205.000,00	100.000,00	78.050,00	38.600,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	27.810,41				
31 Rashodi za zaposlene	1.229,73				
32 Materijalni rashodi	60,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.520,68				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	78.980,93	113.712,00	102.000,00	128.346,00	132.064,00
31 Rashodi za zaposlene	4.060,00				
32 Materijalni rashodi	71.538,63	99.022,00	93.234,00	111.446,00	114.494,00
34 Financijski rashodi	3.382,30	3.290,00	3.466,00	3.470,00	3.470,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.400,00	5.300,00	13.430,00	14.100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		4.900,00			
31 Rashodi za zaposlene		4.740,00			
32 Materijalni rashodi		160,00			
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	197.778,02	372.593,00	382.700,00	238.410,00	250.180,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	136.554,75	196.097,00	169.700,00	235.410,00	247.180,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.955,07	36.252,00	37.200,00	90.256,00	95.744,00
32 Materijalni rashodi	33.955,07	36.252,00	37.200,00	90.256,00	95.744,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.550,00				
32 Materijalni rashodi	6.550,00				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	59.620,72	81.288,00	68.000,00	51.654,00	57.936,00
32 Materijalni rashodi	59.620,72	81.288,00	68.000,00	51.654,00	57.936,00
Izvor: 51 Programi Unije			24.000,00		
32 Materijalni rashodi			24.000,00		

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	36.428,96	59.610,00	40.500,00	93.500,00	93.500,00
32 Materijalni rashodi	36.428,96	59.610,00	40.500,00	93.500,00	93.500,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		18.947,00			
32 Materijalni rashodi		18.947,00			
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	2.237,30		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.237,30		3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	2.237,30		3.000,00	3.000,00	3.000,00
T812014 EU PROJEKT REEL	58.985,97	176.496,00	210.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.797,18	35.748,00	42.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	7.544,99	9.268,00	2.120,00		
32 Materijalni rashodi	4.252,19	23.880,00	5.790,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.600,00	34.090,00		
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	19.168,67	94.972,00			
31 Rashodi za zaposlene	15.681,97	36.200,00			
32 Materijalni rashodi	3.486,70	48.372,00			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.400,00			
Izvor: 56 Fondovi EU			168.000,00		
31 Rashodi za zaposlene			15.840,00		
32 Materijalni rashodi			23.820,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			128.340,00		
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	28.020,12	45.776,00			
31 Rashodi za zaposlene	14.498,05				
32 Materijalni rashodi	13.522,07	45.776,00			
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	798.735,08	1.000.012,00	1.124.715,00	1.022.000,00	1.022.000,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	543.862,64	675.995,00	891.515,00	742.000,00	737.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	543.862,64	675.995,00	891.515,00	742.000,00	737.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.462,64	675.995,00	891.515,00	742.000,00	737.000,00
31 Rashodi za zaposlene	441.163,41	551.295,00	620.015,00	620.500,00	620.500,00
32 Materijalni rashodi	94.996,39	120.500,00	117.300,00	120.000,00	115.000,00
34 Financijski rashodi	1.367,84	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.935,00	3.000,00	153.000,00		
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	191,25				
32 Materijalni rashodi	191,25				
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.208,75				
32 Materijalni rashodi	3.208,75				
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	254.872,44	324.017,00	233.200,00	280.000,00	285.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	254.872,44	324.017,00	233.200,00	280.000,00	285.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.467,21	142.000,00	98.800,00	158.000,00	163.000,00
32 Materijalni rashodi	106.968,21	142.000,00	94.300,00	158.000,00	158.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.499,00		4.500,00		5.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.131,15				
32 Materijalni rashodi	4.131,15				

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	138.274,08	131.900,00	127.400,00	122.000,00	122.000,00
32 Materijalni rashodi	135.544,08	131.900,00	127.400,00	122.000,00	122.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.730,00				
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.000,00	28.750,00	7.000,00		
32 Materijalni rashodi	4.000,00	28.750,00	7.000,00		
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		21.367,00			
32 Materijalni rashodi		21.367,00			
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	327.250,61	451.510,00	468.800,00	461.000,00	463.000,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	263.580,17	358.910,00	370.800,00	365.000,00	367.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	263.580,17	358.910,00	370.800,00	365.000,00	367.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.076,12	349.320,00	365.300,00	360.000,00	362.000,00
31 Rashodi za zaposlene	198.865,89	287.220,00	296.800,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	51.754,12	50.550,00	59.500,00	57.000,00	58.000,00
34 Financijski rashodi	1.101,65	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.354,46	10.350,00	8.000,00	2.000,00	3.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.113,11				
32 Materijalni rashodi	4.113,11				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.390,94	5.800,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	4.184,69	4.450,00	4.200,00	5.000,00	5.000,00
34 Financijski rashodi		550,00	500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206,25	800,00	800,00		
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.790,00			
32 Materijalni rashodi		2.790,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00			
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	63.670,44	92.600,00	98.000,00	96.000,00	96.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	63.670,44	92.600,00	98.000,00	96.000,00	96.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.800,00	83.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
32 Materijalni rashodi	45.640,00	74.743,00	90.300,00	89.000,00	89.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.160,00	8.757,00	700,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.300,00				
32 Materijalni rashodi	3.300,00				
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.070,44	6.000,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	2.558,74	4.500,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.511,70	1.500,00	500,00		
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.500,00	2.100,00	1.900,00		
32 Materijalni rashodi	3.000,00	2.100,00	1.900,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00				
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda		1.000,00			

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
proračunskih korisnika					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00			
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	282.595,16	306.886,00	340.383,00	342.700,00	357.800,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	273.483,99	282.946,00	311.793,00	307.000,00	317.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	273.483,99	282.946,00	311.793,00	307.000,00	317.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	272.975,03	281.390,00	311.793,00	307.000,00	317.000,00
31 Rashodi za zaposlene	178.156,79	179.340,00	190.643,00	180.000,00	185.000,00
32 Materijalni rashodi	92.221,94	98.294,00	114.650,00	125.500,00	130.000,00
34 Financijski rashodi	915,01	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.681,29	2.756,00	5.500,00		
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	508,96				
32 Materijalni rashodi	508,96				
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		1.556,00			
32 Materijalni rashodi		415,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.141,00			
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	9.111,17	23.940,00	28.590,00	35.700,00	40.800,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	9.111,17	23.940,00	28.590,00	35.700,00	40.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.111,17	23.390,00	28.090,00	35.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	8.035,18	21.590,00	26.090,00	32.000,00	37.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.075,99	1.800,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		550,00	500,00	700,00	800,00
32 Materijalni rashodi		550,00	500,00	700,00	800,00
Glava: 9-3 TURIZAM	928.455,69	885.085,00	775.375,00	956.000,00	931.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	928.455,69	885.085,00	775.375,00	956.000,00	931.000,00
8124 TURIZAM	928.455,69	885.085,00	775.375,00	956.000,00	931.000,00
A812401 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	34.868,19	99.000,00	107.000,00	146.000,00	146.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.831,74	39.000,00	47.000,00	86.000,00	86.000,00
32 Materijalni rashodi	13.831,74	39.000,00	47.000,00	86.000,00	86.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	21.036,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	21.036,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A812402 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
A812403 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA				100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi				100.000,00	100.000,00
A812404 RESPECT THE CITY	43.937,50	51.085,00	21.875,00	25.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.650,00	21.875,00	25.000,00	
32 Materijalni rashodi		50.650,00	21.875,00	25.000,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	43.937,50				
32 Materijalni rashodi	43.937,50				

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		435,00			
32 Materijalni rashodi		435,00			
A812406 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	739.650,00	625.000,00	536.500,00	575.000,00	575.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	26.500,00	65.000,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	26.500,00	65.000,00	65.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	739.650,00	610.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
32 Materijalni rashodi	1.250,00				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	738.400,00	610.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00

III. 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 gotovo 6 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 REEL kojega provodi ustanova Kinematografi Dubrovnik.

	2026.	2027.	2028.
63311 – tekuće pomoći iz drž. proračuna	66.361	66.361	66.361
642990 – neto prihod od Dubrovnik Passa	14.330.000	14.330.000	14.330.000
642992 – prihod od ulaznica na zidine	6.700.000	6.700.000	6.700.000
642993 – prihod od ulaznica u muzeje	1.000.000	1.000.000	1.000.000
683110 – ostali prihodi – EU sredstva	168.000	0	0
651411 – turistička pristojba	1.400.000	1.400.000	1.400.000
651412 – turist. pristojba na plov. objektu	68.000	68.000	68.000
651413 – turistička pristojba od kruzera	1.200.000	1.200.000	1.200.000
UKUPNO	24.932.361	24.764.361	24.764.361

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

Naziv proračunskog korisnika	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno
DOM MARINA DRŽIČA	10.600	1.900	12.500	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	150.002	113.120	263.122	184.161	114.200	298.361	190.000	90.200	280.200
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	30.000	362.470	392.470	40.000	370.000	410.000	45.000	380.000	425.000
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	820.000	1.396.000	2.216.000	820.000	1.385.000	2.205.000	820.000	1.370.000	2.190.000
DUBROVAČKI MUZEJI	116.005	35.157	151.162	115.000	45.000	160.000	125.000	50.000	175.000
FA LINDO	127.400	7.000	134.400	122.000	0	122.000	122.000	0	122.000
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	279.600	193.100	472.700	293.700	193.100	486.800	293.700	193.100	486.800
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	170.000	64.500	234.500	180.000	93.500	273.500	190.000	93.500	283.500
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	500	0	500	700	0	700	800	800	1.600
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
UMJETNIČKA GALERIJA	85.650	32.500	118.150	92.975	0	92.975	135.000	0	135.000
UKUPNO	1.790.757	2.206.747	3.997.504	1.859.536	2.201.800	4.061.336	1.932.500	2.178.600	4.111.100

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 92% 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 2026. godinu.

GLAVA 9-1 KULTURA.....1.258.300,00 EUR

- Program 8084 Projekti odjela za kulturu
 - A808401 Opći rashodi odjela za kulturu
 - A808404 Dubrovačka kartica
 - A808416 Potpora Dubrovačkoj baštini
 - A808420 UNESCO MIL – Pilot projekt
- 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 finansijskih 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: A080401 Opći rashodi odjela za kulturu – 35.300,00 € 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. Sukladno potpisanom Ugovoru o izradi Programa razvoja kulture s programom interpretacije svjetske baštine Grada Dubrovnika za razdoblje 2026.-2033.g., planiran je rashod za dovršetak izrade, u iznosu od 11.000 €. A084004 Dubrovačka kartica - 668.000,00 € U 2026. 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. Kad je riječ o prihodima koji se ostvaruju prodajom Dubrovnik Pass-a, važno je napomenuti da se u proračunske prihode knjiži samo neto prihod od prodaje, dok se 40-ak posto ukupnog prihoda isplaćuje Društvu prijatelja dubrovačke starine, poduzeću Libertas Dubrovnik d.o.o., Franjevačkom samostanu te Muzejima i galerijama Konavala kao naknada za njihov <u>udio u prodaji usluga</u> uključenim u Dubrovnik Pass, a temeljem potpisanih ugovora o suradnji. A084016 Potpora Dubrovačkoj baštini – 100.000,00 € Dubrovačka baština d.o.o. je trgovačko društvo kojemu je Grad Dubrovnik jedini osnivač i kojemu je Gradsko vijeće povjerilo upravljanje kompleksom Lazareta, parkom Orsula te Dormitorijem u novoj zgradi Državnog arhiva. Subvencijom iz prihoda od naplaćene turističke pristojbe sufinancirat će se programi koje Dubrovačka baština organizira u Lazaretima: Dubrovnik Jazz Outbreak festival i festival Foodravanje. A084020 UNESCO MIL – Pilot projekt – 5.000,00 € Planiraju se rashodi za pilot projekt UNESCO-ovih gradova Medijske i informacijske pismenosti.
PLANIRANA SREDSTVA	808.300,00 eura
IZVORI FINANCIRANJA	11. Opći prihodi i primici - 708.300,00 € 35. Turistička pristojba - 100.000,00 €
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU	Moguće slabije ostvarenje prihoda proračuna zbog nepredviđenih kriznih situacija koje bi prouzročile slabiju prodaju Dubrovnik Pass-a i smanjene prihode od turističke pristojbe.

PROGRAMA	
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o turističkoj pristojbi
MJERE UČINAKA	Mjera 1: neto prihod od prodaje Dubrovnik Pass – 14.330.000,00 € Mjera 2: Izrađen Program razvoja kulture s programom interpretacije svjetske baštine Grada Dubrovnika za razdoblje 2026.-2033.g.– 1 Mjera 3: održani festivali Dubrovnik Jazz Outbreak i Foodravanje - 2
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. Iznos sredstava koji se planira za 2026. godinu isti je kao prethodne godine.
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	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi

PROGRAMA	
MJERE UČINAKA	Mjera 1: realizacija sufinanciranih programa - 100%
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine

GLAVA 9-2 USTANOVE U KULTURI.....22.424.009,00 EUR

Glava 9-2 Ustanove u kulturi objedinjuje 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 82% ili 18.426.505 €. Međutim, važno je naglasiti da je 5,4% tog iznosa pokriveno prihodima koje će za Grad ostvariti muzejske ustanove prodajom ulaznica u muzeje, a daljnjih 0,9% prihodima iz fonda Europske unije koje će Gradu refundirati ustanova Kinematografi Dubrovnik. Uz to, prihod Dubrovnik Pass-a uglavnom je generiran od usluga muzejskih ustanova, a taj prihod pokriva čak 58 posto ukupnih rashoda Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam.

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
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 od djelatnosti kojom se ustanova bavi, a razvrstane su u proračunske aktivnosti:
A812001 Redovni programi
A812002 Posebni programi
A812006 Zimski festival
A812014 EU projekt REEL
T812016 EU – Family Theatre

	Financiranje iz sredstava Grada Dubrovnika	Program 8119: Redovna djelatnost	Program 8120: Programska djelatnost
1	Prirodoslovni muzej	383.030,00	55.250,00
2	Dubrovačke knjižnice	2.941.320,00	93.780,00
3	Dubrovačke ljetne igre	1.242.500,00	1.251.000,00
4	Dubrovački muzeji	3.337.398,00	281.127,00
5	Dubrovački simfonijski orkestar	2.181.940,00	310.000,00

6	Kazalište Marina Držića	2.148.600,00	210.000,00
7	Kinematografi Dubrovnik	711.320,00	250.200,00
8	Folklorni ansambl Linđo	891.515,00	98.800,00
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	1.113.965,00	128.577,00
10	Dom Marina Držića	365.300,00	91.000,00
11	Muzej Domovinskog rata	311.793,00	28.090,00
Ukupno 18.426.505,00 €		15.628.681,00 €	2.797.824,00 €

Detalnija 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 – 14.803.681,00 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) – 11.622.088,00 eura -Čine najveći dio rashoda ustanova, a u 2026.godini su za 1.587.434 € veći nego prethodne godine zbog povećanja osnovice za obračun plaća od 01.06.2025. godine, zbog promjene koeficijenata radnih mjesta po novom Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture te zbog redovitog povećanja od 0,5% za svaku navršenu godinu staža radnika. Materijalni rashodi (32) – 2.576.285,00 eura -Sadrže naknade troškova zaposlenima te rashode za materijal i usluge. Najveći pojedinačni rashod čini planirani trošak popravka i zamjene prozora na zgradi Prirodoslovnog muzeja, za što se planira izdvojiti 102.000,00 eura. Drugi materijalni rashodi su za oko 100.000 € veći nego prethodne godine, uglavnom zbog povećanja cijena materijala i usluga. Financijski rashodi (34) – 11.000,00 eura -Odnose se na bankarske i sl. troškove. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) – ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - 4.000,00 eura -Odnosi se na ulaganja u objekte Dubrovačkih muzeja. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – 493.223,00 eura -Najveća izdvajanja u ovoj skupini rashoda su: - 150.000,00 eura za Folklorni ansambl Linđo za novi klimatizacijski sustav u Linđovoj lađi u Lazaretima - 121.323,00 eura za opremanje Dubrovačkih muzeja (računalna

	oprema, muzejske vitrine, sustav klimatizacije, uredski namještaj i dr.) - 100.000,00 eura za Kinematografe Dubrovnik za ugradnju rampe za invalide u Luži, uređenje kina Lapad, nabavu projektora za vanjske lokacije i dr. - 50.000,00 eura za Dubrovačke ljetne igre za nabavku opreme - 25.900,00 eura za Kazalište Marina Držića za nabavku opreme Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) – 97.085,00 eura, odnosi se na: -50.000,00 eura za Dubrovački simfonijski orkestar za obnovu prozora na ljetnikovcu Crijepić Pucić -47.085,00 eura za Dubrovačke muzeje za novi vatrodjavni i alarmni sustav u Muzeju Rupe A811903 Uređenje prostora knjižnice u TUP-u – 825.000,00 eura Nakon završetka građevinskih radova, slijedi opremanje i uređenje prostora u kompleksu TUP-a u koji će se preseliti Ogranak Gruž Dubrovačkih knjižnica i gdje će biti uređen knjižnični depo.
PLANIRANA SREDSTVA	15.628.681,00 eura
IZVORI FINANCIRANJA	11. Opći prihodi i primici - 15.628.681,00 €
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 na razini prethodne godine. A812001 Redovni programi – 1.833.824,00 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. Lindo). Plan za 2026.godinu je 0,3% veći nego prethodne godine. Materijalni rashodi čine 96,2% 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 3,8% 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 – 115.000,00 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 festivale Stradun Classic i Tino Pattiera – 100.000,00 € A812006 Zimski festival – 623.000,00 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 620.000,00 €, a za Kinematografe Dubrovnik 3.000,00 €. A812014 EU projekt Reel – 210.000,00 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, osmišljavanje i digitalizacija lokacija snimanja filmova u Gradu te otvaranje kuće filma u Luži. Projekt je započeo 2024. godine i trajat će 2,5 godine, a ukupna mu je vrijednost 418.950. Plan za 2026. godinu uključuje 42.000,00 eura izravnog sufinanciranja iz proračuna Grada Dubrovnika i 168.000,00 eura iz EU sredstava koje će Kinematografi Dubrovnik refundirati Gradu nakon uplate iz EU fonda (izvor 56). A812016 EU projekt Family Theatre – 16.000,00 eura Projekt Dubrovačkih ljetnih igara pod nazivom Obiteljsko kazalište (Family Theatre) podržan je od strane programa Kreativna Europa (CREA). Projekt je započeo 2024. godine i trajat će do 2027. godine. U tom razdoblju je Dubrovačkim ljetnim igrama osigurano od EU sredstava 47.213 eura, a uložiti će 43.235 eura vlastitih sredstava. Za 2025. godinu je planiran rashod iz proračunskih sredstava u iznosu od 16.000,00 eura te 26.000,00 eura bespovratnih EU sredstava, u svrhu produkcije baletne predstave.
PLANIRANA SREDSTVA	2.797.824,00 eura
IZVORI FINANCIRANJA	11. Opći prihodi i primici - 2.629.824,00 € 56. Fondovi EU – 168.000,00 €
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.....775.375,00 EUR

- Program 8124 Turizam
 - A812401 Poboljšanje turističke ponude Grada
 - A812402 Poticaji za produljenje turističke sezone
 - A812404 Respect the City
 - A812406 Kulturni programi i manifestacije

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 – 107.000,00 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 47.000,00 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. A812404 Respect the City – 21.875,00 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 – 536.500,00 eura Iz ove aktivnosti se dio sredstava od turističkih pristojbi (izvor 35) u iznosu od 510.000,00 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 26.500,00 eura se planira iz općih prihoda (izvor 11) za izravno financiranje kulturnih programa i manifestacija.

PLANIRANA SREDSTVA	775.375,00 eura
IZVORI FINANCIRANJA	35. Turistička pristojba – 680.000,00 eura 11. Opći prihodi i primici - 95.375,00 €
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: 400-06/25-02/01
URBROJ: 2117-1-14-25-06
Dubrovnik, 11. studenoga 2025.

Dostaviti:

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