

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 I BAŠTINU
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. O P Ć I D I O

SAŽETAK:

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	14.584.536,06	19.792.439,00	22.168.276,00	21.549.256,00	21.479.929,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	685,86	305,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.205.650,75	13.700.233,00	14.999.960,00	16.831.551,00	16.451.009,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940.411,40	1.876.692,00	2.574.516,00	828.905,00	635.220,00
Razlika - višak/manjak	2.439.159,77	4.215.819,00	4.593.900,00	3.888.900,00	4.393.800,00
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	14.585.221,92	19.792.744,00	22.168.376,00	21.549.356,00	21.480.029,00
2. RASHODI I IZDACI	12.146.062,15	15.576.925,00	17.574.476,00	17.660.456,00	17.086.229,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	2.439.159,77	4.215.819,00	4.593.900,00	3.888.900,00	4.393.800,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)		293.796,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
VIŠAK / MANJAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	2.439.159,77	4.509.615,00	4.600.000,00	3.895.000,00	4.400.000,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA:

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	14.584.536,06	19.792.439,00	22.168.276,00	21.549.256,00	21.479.929,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.298.822,23	1.552.569,00	1.908.687,00	1.314.035,00	1.198.973,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.298.822,23	1.552.569,00	1.908.687,00	1.314.035,00	1.198.973,00
64 Prihodi od imovine	11.807.555,58	17.053.969,00	18.908.793,00	18.899.803,00	18.915.803,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.632.660,45	16.863.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	174.893,90	190.969,00	208.793,00	199.803,00	215.803,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1,23				
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	507.756,20	431.606,00	480.049,00	506.429,00	513.409,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	426.873,61	431.606,00	480.049,00	506.429,00	513.409,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	80.882,59				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	922.652,12	747.272,00	864.375,00	822.367,00	842.772,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	613.088,27	585.258,00	649.422,00	632.059,00	647.464,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	309.563,85	162.014,00	214.953,00	190.308,00	195.308,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	47.749,93	7.023,00	6.372,00	6.622,00	8.972,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132,73	330,00			
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	47.617,20	6.693,00	6.372,00	6.622,00	8.972,00

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	685,86	305,00	100,00	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	685,86	305,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	351,90	106,00			
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	333,96	199,00	100,00	100,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	14.585.221,92	19.792.744,00	22.168.376,00	21.549.356,00	21.480.029,00
3 Rashodi poslovanja	11.205.650,75	13.700.233,00	14.999.960,00	16.831.551,00	16.451.009,00
31 Rashodi za zaposlene	5.890.028,92	6.959.721,00	7.409.761,00	7.847.809,00	7.968.059,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.657.038,33	6.816.050,00	7.217.808,00	7.663.035,00	7.802.277,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.088,91	39.570,00	41.146,00	52.586,00	59.586,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	8.154,95	11.014,00			
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	204.746,73	93.087,00	150.807,00	132.188,00	106.196,00
32 Materijalni rashodi	4.816.928,05	6.061.063,00	6.765.822,00	8.143.395,00	7.650.687,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.769.481,28	3.923.586,00	4.375.581,00	5.770.854,00	5.341.411,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	843.849,42	1.050.975,00	1.203.760,00	1.184.180,00	1.181.835,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	165.333,66	148.737,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	2.958,40				
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.035.305,29	937.765,00	1.180.381,00	1.182.261,00	1.121.241,00
34 Financijski rashodi	45.790,35	258.686,00	266.193,00	270.263,00	271.263,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.728,14	243.489,00	244.640,00	248.950,00	248.950,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.275,33	15.134,00	21.553,00	21.313,00	22.313,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	520,23	63,00			
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	266,65				
35 Subvencije	318.667,46	215.541,00	225.084,00	225.084,00	216.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	161.789,10	83.541,00	225.084,00	225.084,00	216.000,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	156.878,36	132.000,00			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.473,21	11.056,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.994,49	11.056,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.478,72				
38 Ostali rashodi	101.762,76	194.166,00	318.100,00	330.000,00	330.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.365,06	194.166,00	318.100,00	330.000,00	330.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.397,70				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940.411,40	1.876.692,00	2.574.516,00	828.905,00	635.220,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.397,77	5.000,00	925.300,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	923.300,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.397,77		2.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	934.218,24	642.932,00	1.039.554,00	724.405,00	630.620,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.624,39	204.702,00	653.437,00	452.077,00	346.362,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	81.617,89				
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	90.248,27	100.810,00	73.057,00	82.334,00	117.314,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	83.848,92	133.982,00			
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	230.851,79				
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	336.026,98	203.438,00	313.060,00	189.994,00	166.944,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	54,40	100,00	100,00	500,00	600,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	54,40	100,00	100,00	500,00	600,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.740,99	1.228.660,00	609.562,00	104.000,00	4.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		740.125,00	127.050,00	100.000,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.740,99	8.043,00	3.020,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		480.492,00	479.492,00		
SVEUKUPNO RASHODI	12.146.062,15	15.576.925,00	17.574.476,00	17.660.456,00	17.086.229,00

II. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu za 2024. godinu u ukupnoj svoti od 17.574.476,00 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	17.574.476,00	17.660.456,00	17.086.229,00
Glava: 00910 KULTURA	1.251.084,00	1.375.458,00	1.613.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	1.251.084,00	1.375.458,00	1.613.000,00
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	901.084,00	975.458,00	1.213.000,00
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	73.900,00	63.150,00	23.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.900,00	63.150,00	23.000,00
3 Rashodi poslovanja	73.900,00	63.150,00	23.000,00
32 Materijalni rashodi	73.900,00	63.150,00	23.000,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	628.100,00	713.224,00	1.000.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	628.100,00	713.224,00	1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja	623.100,00	708.224,00	995.000,00
32 Materijalni rashodi	393.100,00	478.224,00	765.000,00
34 Financijski rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	199.084,00	199.084,00	190.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.084,00	199.084,00	190.000,00
3 Rashodi poslovanja	199.084,00	199.084,00	190.000,00
35 Subvencije	199.084,00	199.084,00	190.000,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	350.000,00	400.000,00	400.000,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	350.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	400.000,00	400.000,00
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	29.000,00
35 Subvencije	26.000,00	26.000,00	26.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	280.000,00	330.000,00	330.000,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	16.323.392,00	16.284.998,00	15.473.229,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	2.822.978,00	3.763.812,00	2.961.200,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.369.721,00	3.150.000,00	2.600.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.369.721,00	3.150.000,00	2.600.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.331.390,00	3.100.000,00	2.550.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.253.900,00	3.000.000,00	2.520.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.685.900,00	1.900.000,00	1.920.000,00
32 Materijalni rashodi	526.400,00	1.096.000,00	596.000,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	4.000,00	4.000,00
38 Ostali rashodi	38.100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.490,00	100.000,00	30.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.140,00	100.000,00	30.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.050,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	36.700,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	36.700,00	50.000,00	50.000,00
31 Rashodi za zaposlene	6.500,00	20.000,00	20.000,00

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
32 Materijalni rashodi	29.100,00	30.000,00	30.000,00
34 Financijski rashodi	1.100,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.631,00		
3 Rashodi poslovanja	1.631,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.591,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	40,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	453.257,00	613.812,00	361.200,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	284.569,00	541.100,00	361.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	400.000,00	210.000,00
3 Rashodi poslovanja	108.000,00	370.000,00	180.000,00
32 Materijalni rashodi	108.000,00	370.000,00	180.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	57.931,00	60.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja	57.931,00	60.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi	57.931,00	60.000,00	70.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.100,00	6.100,00	6.200,00
3 Rashodi poslovanja	6.100,00	6.100,00	6.200,00
32 Materijalni rashodi	6.100,00	6.100,00	6.200,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	70.538,00	75.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja	59.738,00	65.000,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi	59.738,00	65.000,00	65.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	10.000,00	10.000,00
T812012 INTERREG PROGRAM - SMART ROUTES	168.688,00	72.712,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.738,00	14.542,00	
3 Rashodi poslovanja	10.698,00	14.542,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.552,00	6.648,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.146,00	7.894,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.040,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.040,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	134.950,00	58.170,00	
3 Rashodi poslovanja	42.790,00	58.170,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	18.208,00	26.592,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.582,00	31.578,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.160,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.160,00	0,00	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	909.169,00	961.035,00	981.344,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	811.799,00	856.487,00	871.796,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	811.799,00	856.487,00	871.796,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	761.899,00	820.000,00	830.000,00
3 Rashodi poslovanja	754.709,00	812.800,00	822.800,00
31 Rashodi za zaposlene	571.876,00	600.000,00	605.000,00
32 Materijalni rashodi	181.683,00	207.800,00	212.800,00
34 Financijski rashodi	1.150,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.190,00	7.200,00	7.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.190,00	7.200,00	7.200,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	43.600,00	19.432,00	22.087,00
3 Rashodi poslovanja	32.600,00	16.555,00	5.010,00
32 Materijalni rashodi	32.000,00	15.955,00	4.410,00
34 Financijski rashodi	600,00	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	2.877,00	17.077,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	2.877,00	17.077,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.300,00	17.055,00	19.709,00
3 Rashodi poslovanja	6.300,00	7.765,00	7.765,00
32 Materijalni rashodi	6.300,00	7.765,00	7.765,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.290,00	11.944,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.290,00	11.944,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	97.370,00	104.548,00	109.548,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	97.370,00	104.548,00	109.548,00

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.170,00	85.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	63.530,00	85.000,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi	63.530,00	85.000,00	90.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.640,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.640,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.500,00	11.386,00	11.386,00
3 Rashodi poslovanja	13.500,00	11.386,00	11.386,00
32 Materijalni rashodi	13.500,00	11.386,00	11.386,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.700,00	8.162,00	8.162,00
3 Rashodi poslovanja	11.700,00	8.162,00	8.162,00
32 Materijalni rashodi	11.700,00	8.162,00	8.162,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	1.781.648,00	1.906.175,00	1.910.175,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.511.187,00	1.613.094,00	1.617.094,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.511.187,00	1.613.094,00	1.617.094,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.448.093,00	1.550.000,00	1.554.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.437.166,00	1.523.473,00	1.527.473,00
31 Rashodi za zaposlene	1.019.684,00	1.047.897,00	1.047.897,00
32 Materijalni rashodi	417.482,00	475.576,00	479.576,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.927,00	26.527,00	26.527,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.927,00	26.527,00	26.527,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	63.094,00	63.094,00	63.094,00
3 Rashodi poslovanja	57.387,00	57.387,00	57.387,00
31 Rashodi za zaposlene	4.646,00	4.646,00	4.646,00
32 Materijalni rashodi	50.684,00	50.684,00	50.684,00
34 Financijski rashodi	2.057,00	2.057,00	2.057,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.707,00	5.707,00	5.707,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.707,00	5.707,00	5.707,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	270.461,00	293.081,00	293.081,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	270.461,00	293.081,00	293.081,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.380,00	140.000,00	140.000,00
3 Rashodi poslovanja	117.380,00	140.000,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi	117.380,00	140.000,00	140.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	109.951,00	109.951,00	109.951,00
3 Rashodi poslovanja	109.951,00	109.951,00	109.951,00
32 Materijalni rashodi	109.951,00	109.951,00	109.951,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	43.130,00	43.130,00	43.130,00
3 Rashodi poslovanja	43.130,00	43.130,00	43.130,00
32 Materijalni rashodi	43.130,00	43.130,00	43.130,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	2.317.822,00	2.040.120,00	1.910.100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.997.082,00	1.662.120,00	1.530.100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.404.570,00	1.562.120,00	1.530.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.335.400,00	1.450.000,00	1.455.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.325.400,00	1.411.000,00	1.415.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.202.700,00	1.264.000,00	1.267.200,00
32 Materijalni rashodi	121.500,00	145.700,00	146.500,00
34 Financijski rashodi	1.200,00	1.300,00	1.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	39.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	39.000,00	40.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	59.070,00	86.020,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja	55.570,00	60.520,00	60.520,00
31 Rashodi za zaposlene	17.200,00	18.820,00	18.820,00
32 Materijalni rashodi	37.170,00	40.000,00	40.000,00
34 Financijski rashodi	1.200,00	1.700,00	1.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	25.500,00	14.480,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	25.000,00	13.880,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00	500,00	600,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.100,00	26.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.100,00	26.100,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.100,00	26.100,00	100,00
K811902 LJETNIKOVAČ CRJEVIĆ- PUCIĆ - ENERGETSKA OBNOVA	592.512,00	100.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	100.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	100.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.020,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.020,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.020,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	479.492,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	479.492,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	479.492,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	320.740,00	378.000,00	380.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	250.740,00	308.000,00	310.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.950,00	157.000,00	160.000,00
3 Rashodi poslovanja	124.950,00	157.000,00	160.000,00
32 Materijalni rashodi	124.950,00	157.000,00	160.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	59.540,00	63.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja	59.540,00	63.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi	59.540,00	63.000,00	75.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	66.250,00	88.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja	66.250,00	88.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi	66.250,00	88.000,00	75.000,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	2.945.200,00	1.933.000,00	2.027.000,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.815.800,00	1.796.600,00	1.869.100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.815.800,00	1.796.600,00	1.869.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.534.200,00	1.600.000,00	1.670.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.282.500,00	1.502.000,00	1.572.000,00
31 Rashodi za zaposlene	945.200,00	1.000.000,00	1.070.000,00
32 Materijalni rashodi	335.300,00	500.000,00	500.000,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.251.700,00	98.000,00	98.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	920.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.700,00	98.000,00	98.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	24.000,00	25.000,00	27.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	6.900,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	6.900,00	7.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	18.100,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.100,00	16.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	257.600,00	171.600,00	172.100,00
3 Rashodi poslovanja	107.600,00	86.500,00	87.100,00
31 Rashodi za zaposlene	93.700,00	72.600,00	73.200,00
32 Materijalni rashodi	13.900,00	13.900,00	13.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	85.100,00	85.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	85.100,00	85.000,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	129.400,00	136.400,00	157.900,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	128.400,00	136.400,00	157.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	78.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	40.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	40.000,00	40.000,00

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	63.400,00	58.400,00	77.900,00
3 Rashodi poslovanja	23.400,00	18.000,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi	23.400,00	18.000,00	18.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.400,00	59.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.400,00	59.900,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	1.000,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00		
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	219.625,00	244.660,00	250.660,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	191.730,00	211.330,00	214.330,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	191.730,00	211.330,00	214.330,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.400,00	210.000,00	213.000,00
3 Rashodi poslovanja	188.900,00	209.650,00	212.650,00
31 Rashodi za zaposlene	125.830,00	129.000,00	132.000,00
32 Materijalni rashodi	62.420,00	80.000,00	80.000,00
34 Financijski rashodi	650,00	650,00	650,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	350,00	350,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	350,00	350,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.330,00	1.330,00	1.330,00
3 Rashodi poslovanja	1.330,00	1.330,00	1.330,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	27.895,00	33.330,00	36.330,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	27.895,00	33.330,00	36.330,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.565,00	32.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	26.015,00	32.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	26.015,00	32.000,00	35.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.330,00	1.330,00	1.330,00
3 Rashodi poslovanja	1.330,00	1.330,00	1.330,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	3.190.191,00	3.255.000,00	3.310.000,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	788.320,00	834.000,00	882.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	788.320,00	834.000,00	882.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	721.600,00	783.380,00	783.380,00
3 Rashodi poslovanja	706.600,00	743.380,00	743.380,00
31 Rashodi za zaposlene	595.270,00	620.880,00	620.880,00
32 Materijalni rashodi	108.830,00	120.000,00	120.000,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	40.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	63.300,00	50.620,00	98.620,00
3 Rashodi poslovanja	33.300,00	20.620,00	38.620,00
31 Rashodi za zaposlene	12.800,00	9.120,00	16.120,00
32 Materijalni rashodi	19.360,00	10.000,00	20.000,00
34 Financijski rashodi	1.140,00	1.500,00	2.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.420,00		
3 Rashodi poslovanja	3.420,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.260,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	160,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.401.871,00	2.421.000,00	2.428.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.792.871,00	1.816.000,00	1.823.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	570.710,00	570.710,00	570.710,00
3 Rashodi poslovanja	570.710,00	570.710,00	570.710,00
32 Materijalni rashodi	570.710,00	570.710,00	570.710,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	485.000,00	499.380,00	471.380,00
3 Rashodi poslovanja	485.000,00	499.380,00	471.380,00

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
32 Materijalni rashodi	472.000,00	486.380,00	458.380,00
34 Financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	737.161,00	745.910,00	780.910,00
3 Rashodi poslovanja	737.161,00	745.910,00	780.910,00
32 Materijalni rashodi	737.161,00	745.910,00	780.910,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	594.000,00	590.000,00	590.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.910,00	540.910,00	540.910,00
3 Rashodi poslovanja	540.910,00	540.910,00	540.910,00
32 Materijalni rashodi	540.910,00	540.910,00	540.910,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.090,00	49.090,00	49.090,00
3 Rashodi poslovanja	53.090,00	49.090,00	49.090,00
32 Materijalni rashodi	53.090,00	49.090,00	49.090,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	850.222,00	805.496,00	726.950,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	572.325,00	516.600,00	525.300,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	572.325,00	516.600,00	525.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	475.725,00	420.000,00	428.700,00
3 Rashodi poslovanja	373.025,00	370.000,00	405.415,00
31 Rashodi za zaposlene	297.610,00	297.610,00	330.000,00
32 Materijalni rashodi	75.415,00	72.390,00	75.415,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.700,00	50.000,00	23.285,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.700,00	50.000,00	23.285,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	96.600,00	96.600,00	96.600,00
3 Rashodi poslovanja	91.950,00	91.950,00	91.950,00
32 Materijalni rashodi	89.494,00	89.494,00	89.494,00
34 Financijski rashodi	2.456,00	2.456,00	2.456,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.650,00	4.650,00	4.650,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.650,00	4.650,00	4.650,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	277.897,00	288.896,00	201.650,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	145.500,00	83.400,00	112.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	34.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	34.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	58.400,00	43.400,00	48.400,00
3 Rashodi poslovanja	58.400,00	43.400,00	48.400,00
32 Materijalni rashodi	58.400,00	43.400,00	48.400,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.100,00		23.800,00
3 Rashodi poslovanja	53.100,00	0,00	23.800,00
32 Materijalni rashodi	53.100,00	0,00	23.800,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
T812014 EU PROJEKT REEL	129.397,00	202.496,00	86.450,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.349,00	40.000,00	18.300,00
3 Rashodi poslovanja	22.849,00	30.000,00	18.300,00
31 Rashodi za zaposlene	13.849,00	15.000,00	18.300,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	15.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	10.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	104.048,00	162.496,00	68.150,00
3 Rashodi poslovanja	94.048,00	143.392,00	68.150,00
31 Rashodi za zaposlene	34.048,00	32.996,00	32.996,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	110.396,00	35.154,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	19.104,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	19.104,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	733.950,00	780.000,00	785.000,00

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8119 REDOVNA DJELATNOST	528.900,00	570.000,00	575.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	528.900,00	570.000,00	575.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	528.900,00	570.000,00	575.000,00
3 Rashodi poslovanja	525.900,00	570.000,00	575.000,00
31 Rashodi za zaposlene	418.950,00	420.000,00	425.000,00
32 Materijalni rashodi	105.750,00	149.000,00	149.000,00
34 Financijski rashodi	1.200,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	205.050,00	210.000,00	210.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	205.050,00	210.000,00	210.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	90.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	63.000,00	90.000,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi	63.000,00	90.000,00	90.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	120.050,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	120.050,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi	120.050,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	292.640,00	315.000,00	320.000,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	235.940,00	255.000,00	260.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	235.940,00	255.000,00	260.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	231.140,00	250.000,00	255.000,00
3 Rashodi poslovanja	229.240,00	248.000,00	253.000,00
31 Rashodi za zaposlene	178.300,00	202.000,00	196.000,00
32 Materijalni rashodi	49.840,00	45.000,00	56.000,00
34 Financijski rashodi	1.100,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.800,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	56.700,00	60.000,00	60.000,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	56.700,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	55.000,00	55.000,00
3 Rashodi poslovanja	43.700,00	53.000,00	53.000,00
32 Materijalni rashodi	43.700,00	53.000,00	53.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.200,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.700,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	4.700,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.500,00		
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	259.947,00	280.700,00	290.800,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	241.397,00	258.000,00	266.000,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	241.397,00	258.000,00	266.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	241.397,00	258.000,00	266.000,00
3 Rashodi poslovanja	239.697,00	258.000,00	266.000,00
31 Rashodi za zaposlene	158.087,00	160.000,00	170.000,00
32 Materijalni rashodi	80.270,00	96.500,00	94.500,00
34 Financijski rashodi	1.340,00	1.500,00	1.500,00

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	18.550,00	22.700,00	24.800,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	18.550,00	22.700,00	24.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	22.000,00	24.000,00
3 Rashodi poslovanja	16.350,00	20.000,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi	16.350,00	20.000,00	22.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.650,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	550,00	700,00	800,00
3 Rashodi poslovanja	550,00	700,00	800,00
32 Materijalni rashodi	550,00	700,00	800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE

Obrazloženje općeg dijela proračuna

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI PRIHODI	14.585.221,92	19.792.744,00	22.168.376,00	21.549.356,00	21.480.029,00
UKUPNI RASHODI	12.146.062,15	15.576.925,00	17.574.476,00	17.660.456,00	17.086.229,00
VIŠAK/MANJAK	2.439.159,77	4.215.819,00	4.593.900,00	3.888.900,00	4.393.800,00

Iz navedenog pregleda ukupnih prihoda i rashoda Upravnog odjela za kulturu i baštinu razvidno je da planirani prihodi uvelike premašuju rashode, što znači da se u proračunu Grada Dubrovnika kultura u potpunosti financira iz vlastitih prihoda i još ostvaruje višak koji se raspoređuje na druge potrebe proračuna.

Prihodi koje ostvaruje Upravni odjel za kulturu i baštinu sastoje se od proračunskih prihoda i prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici, tj. ustanove u kulturi.

Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	UKUPNO	14.585.221,92	19.792.744,00	22.174.476,00	21.555.456,00	21.486.229,00
11	Proračunski prihodi	11.632.793,18	16.863.330,00	18.700.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00
25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.262.824,88	1.214.632,00	1.350.736,00	1.351.013,00	1.391.848,00
55	Donacije i drugi namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.689.603,86	1.714.782,00	2.123.740,00	1.504.443,00	1.394.381,00

Proračunski prihodi Upravnog odjela za kulturu i baštinu (izvor 11) spadaju u skupinu 64 - Prihodi od imovine i dio su općih prihoda. To su prihodi od prodaje Dubrovnik Pass-a, od prodaje ulaznica na zidine i od ulaznica u muzeje. Svi navedeni prihodi ovisni su o turističkom prometu.

64 Prihodi od imovine	2024.	2025.	2026.
642990 – neto prihod od Dubrovnik Passa	9.700.000	9.700.000	9.700.000
642992 – prihod od ulaznica na zidine	8.000.000	8.000.000	8.000.000
642993 – prihod od ulaznica u muzeje	1.000.000	1.000.000	1.000.000
UKUPNO	18.700.000	18.700.000	18.700.000

Vlastiti i namjenski prihodi ustanova u kulturi (izvor 25 i 55) čine sastavni dio proračuna iako su izuzeti od obveze uplate u proračun.

VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI USTANOVA	2024.			2025.			2026.		
	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno
DOM MARINA DRŽIČA	10.000	6.500	16.500	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	156.630	555.842	712.472	184.020	114.100	298.120	185.000	75.100	260.100
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	25.000	321.000	346.000	25.000	230.000	255.000	27.000	250.000	277.000
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	548.300	793.671	1.341.971	550.000	795.000	1.345.000	570.000	830.000	1.400.000
DUBROVAČKI MUZEJI	100.731	207.119	307.850	116.100	133.170	249.270	126.200	75.000	201.200
FA LINDO	120.050	20.000	140.050	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	173.045	43.130	216.175	173.045	43.130	216.175	173.045	43.130	216.175
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	155.000	157.148	312.148	140.000	162.496	302.496	145.000	91.950	236.950
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	550	0	550	700	0	700	800	0	800
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	1.330	1.330	2.660	1.330	1.330	2.660	1.330	1.330	2.660
UMJETNIČKA GALERIJA	60.100	18.000	78.100	30.818	25.217	56.035	33.473	27.871	61.344
UKUPNO	1.350.736	2.123.740	3.474.476	1.351.013	1.504.443	2.855.456	1.391.848	1.394.381	2.786.229

Rashodi Upravnog odjela za kulturu i baštinu u najvećem su dijelu određeni zakonskim obvezama i potpisanim ugovorima:

- Financiranje 11 ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač - proračunskih korisnika
Grad Dubrovnik kao osnivač jedanaest ustanova u kulturi ima obvezu financirati plaće i troškove za oko 340 zaposlenih i osigurati im sredstva za rad i održavanje prostora. U proračun su uvršteni i rashodi koji se financiraju vlastitim i namjenskim sredstvima ustanova. Rashodi ustanova u kulturi zauzimaju preko 90% ukupnog proračuna za kulturu.
Financiranje ustanove Zavod za obnovu Dubrovnika kojoj je Grad suosnivač, od 2023. godine je u nadležnosti Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima.

- Sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi
Temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Grad u svom proračunu osigurava sredstva za programe koji doprinose razvoju kulturnog života zajednice, što uključuje programe samostalnih umjetnika, umjetničkih organizacija, udruga i drugih subjekata izvan gradskih ustanova u kulturi.

- Financiranje rashoda projekta Dubrovačka kartica (Dubrovnik Pass)
Temeljem potpisanih ugovora o prodaji Dubrovnik Pass-a, Grad ima obvezu prodajnim mjestima plaćati naknadu razmjernu količini prodaje.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna

Rashodi proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu svrstani su u Razdjel 9 i podijeljeni na dvije proračunske Glave, od kojih Glava 9-1 sadrži projekte Upravnog odjela, a Glava 9-2 sadrži programe ustanova u kulturi.

Glava 9-1 Kultura

- Program 8084 Projekti odjela za kulturu
 - A808401 Opći rashodi odjela za kulturu
 - A808404 Dubrovačka kartica
 - A808416 Potpora Dubrovačkoj baštini
- Program 8111 Program javnih potreba u kulturi
 - A811110 Program javnih potreba u kulturi

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

- Program 8119 Redovna djelatnost
 - A811901 Administracija i upravljanje
 - A811902 Ljetnikovac Crijević Pucić – energetska obnova
- Program 8120 Programska djelatnost
 - A812001 Redovni programi
 - A812002 Posebni programi
 - A812006 Zimski festival
 - T812013 Interreg program – Smart Routes
 - T812014 EU projekt Reel

Rashodi koji se financiraju iz proračunskih prihoda u 2024. godini planiraju se u visini 14.100.000,00 EUR. Dio rashoda proračunskih korisnika (ustanova u kulturi) se financira iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda pa sveukupni rashodi razdjela Kultura iznose **17.574.476,00 EUR**.

U nastavku se daje detaljno obrazloženje rashoda po programima za 2024. godinu.

GLAVA 9-1 KULTURA.....1.251.084,00 EUR

NAZIV PROGRAMA	8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU
SVRHA PROGRAMA	Svrha programa je osiguravanje financijskih i organizacijskih uvjeta za stalni razvoj i unaprjeđenje kulture u Gradu Dubrovniku, kao važne gospodarske grane i čimbenika kvalitete života građana.
CILJEVI PROGRAMA	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
PLANIRANA SREDSTVA	901.084,00 €

IZVORI FINANCIRANJA	11. Opći prihodi i primici - 901.084,00 €
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća projekte i aktivnosti koje inicira, organizira i provodi Upravni odjel za kulturu i baštinu: A808401 Opći rashodi odjela za kulturu – 73.900,00 € 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. U 2024. godini planiran je trošak izrade novog web Kalendara događanja, kao i troškovi u svezi obilježavanja UNESCO-vih godišnjica. A084004 Dubrovačka kartica - 628.100,00 € Tijekom 2022. godine uveden je informacijski sustav elektronske naplate i kontrole korištenja te je napravljen rebrending projekta, uključujući i izmjenu naziva iz Dubrovačke kartice u Dubrovnik Pass. U 2024. godini će se nastaviti daljnji razvoj projekta nabavom sustava rezervacije posjeta. 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 usluge održavanja računalnih sustava, kao i usluge promidžbe. A084016 Potpora Dubrovačkoj baštini – 199.084,00 € Dubrovačka baština d.o.o. je trgovačko društvo kojemu je Grad Dubrovnik jedini osnivač i kojemu je Gradsko vijeće povjerilo upravljanje kompleksom Lazareta, ljetnikovcem Kaboga, parkom Orsula te Dormitorijem u novoj zgradi Državnog arhiva. Subvencijom iz gradskog proračuna pokrivaju se plaće zaposlenih, režijski troškovi i održavanje prostora, čime se neizravno subvencioniraju kulturni programi koje Dubrovačka baština organizira u tim prostorima. Razvojem komercijalnih aktivnosti društva, povećavaju se vlastiti prihodi Dubrovačke baštine pa se očekuje smanjenje subvencioniranja sredstvima iz gradskog proračuna.
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Moguće slabije ostvarenje prihoda proračuna zbog nepredviđenih kriznih situacija koje bi prouzročile slabiju prodaju Dubrovnik Pass-a i smanjenje aktivnosti Dubrovačke baštine.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o trgovačkim društvima
MJERE UČINAKA	Mjera 1: neto prihod od prodaje Dubrovačke kartice – 9.700.000,00 € Mjera 2: novi web Kalendar događanja u funkciji – 1 Mjera 3: obilježena Godina UNESCO-a - 1 Mjera 4: nabavljen sustav za rezervaciju posjeta u sklopu Dubrovnik Pass-a – 1 Mjera 3: broj održanih kulturnih programa uz potporu Dubrovačke baštine - 20
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine
OSOBA ZADUŽENA ZA PROGRAM	Viša savjetnica za planiranje i izvršenje proračuna Marija Skočko

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 PROGRAMA	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
PLANIRANA SREDSTVA 2023.	350.000,00 €
IZVORI FINANCIRANJA	Program se financira isključivo iz općih prihoda proračuna 11. Opći prihodi i primici – 350.000,00 €
OPIS PROGRAMA	A811110 Program javnih potreba u kulturi – 350.000,00 € 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 izabраних Kulturnih vijeća sukladno javno objavljenim kriterijima. Nositelji programa su udruge, samostalni umjetnici, umjetnički obrti i ostale kulturne institucije na svim poljima kulturnog djelovanja. Planirana sredstva za 2024. godinu veća su nego prethodne godine za 124.371,00 € odnosno za 55%.
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Moguće slabije ostvarenje prihoda proračuna zbog nepredviđenih kriznih situacija
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi
MJERE UČINAKA	Mjera 1: realizacija sufinanciranih programa - 100%
VRIJEME REALIZACIJE	Tijekom cijele godine
OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Viši savjetnici za kulturne programe Pavo Jančić i Renata Alujević Gustin

GLAVA 9-2 USTANOVE U KULTURI.....16.323.392,00 EUR

Glava 9-2 Ustanove u kulturi objedinjava 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 od primljenih donacija i pomoći od drugih subjekata te iz vlastitih prihoda ostvarenih poslovanjem.

U ukupnom financiranju ustanova u kulturi proračunska sredstva Grada Dubrovnika čine 79%.

	Ustanova	Financiranje iz proračunskih prihoda Grada Dubrovnika	%	Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda ustanove	%
1	Prirodoslovni muzej	216.965,00	99%	2.660,00	1%
2	Dubrovačke knjižnice	2.599.200,00	88%	346.000,00	12%
3	Dubrovačke ljetne igre	1.848.220,00	58%	1.341.971,00	42%
4	Dubrovački muzeji	2.515.128,00	89%	307.850,00	11%
5	Dubrovački simfonijski orkestar	1.605.350,00	69%	712.472,00	31%
6	Kazalište Marina Držića	1.565.473,00	88%	216.175,00	12%
7	Kinematografi Dubrovnik	538.074,00	63%	312.148,00	37%
8	Folklorni ansambl Linđo	593.900,00	81%	140.050,00	19%
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	831.069,00	91%	78.100,00	9%
10	Dom Marina Držića	276.140,00	94%	16.500,00	6%
11	Muzej Domovinskog rata	259.397,00	100%	550,00	0%
	Ukupno 16.323.392,00 €	12.848.916,00 €	79%	3.474.476,00 €	21%

*Napomena: Prihodi od ulaznica u muzejske ustanove: Dubrovački muzeji, Prirodoslovni muzej, Dom Marina Držića, Umjetnička galerija i Muzej Domovinskog rata Dubrovnik uplaćuju se u gradski proračun pa u gornjoj tablici nisu uključeni u kolonu vlastitih prihoda ustanova nego u sredstva Grada.

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
 - A811902 Ljetnikovac Crijević-Pucić – energetska obnova
- Program 8120 Programska djelatnost
– obuhvaća rashode za stručne kulturne i umjetničke programe ustanova iz specifičnih kulturnih područja, ovisno o djelatnosti kojom se ustanova bavi, a razvrstane su u proračunske aktivnosti:
 - A812001 Redovni programi
 - A812002 Posebni programi
 - A812006 Zimski festival
 - A812013 Interreg program – Smart Routes
 - A812014 EU projekt REEL

	Financiranje iz sredstava Grada Dubrovnika	Program 8119: Redovna djelatnost	Program 8120: Programska djelatnost
1	Prirodoslovni muzej	190.400,00	26.565,00
2	Dubrovačke knjižnice	2.534.200,00	65.000,00
3	Dubrovačke ljetne igre	721.600,00	1.126.620,00
4	Dubrovački muzeji	2.331.390,00	183.738,00
5	Dubrovački simfonijski orkestar	1.445.400,00	159.950,00
6	Kazalište Marina Držića	1.448.093,00	117.380,00
7	Kinematografi Dubrovnik	475.725,00	62.349,00
8	Folklorni ansambl Linđo	528.900,00	65.000,00
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	761.899,00	69.170,00
10	Dom Marina Držića	231.140,00	45.000,00
11	Muzej Domovinskog rata	241.397,00	18.000,00
	Ukupno 12.848.916,00 €	10.910.144,00 €	1.938.772,00 €

Detaljnija obrazloženja svojih financijskih planova daju same ustanove, a ovdje se navode samo osnovne informacije o programima i izvorima financiranja.

NAZIV PROGRAMA	8119 REDOVNA DJELATNOST	EUR
SVRHA PROGRAMA	Redovito funkcioniranje ustanova u kulturi neovisno o njihovim kulturnim programima	
PLANIRANA SREDSTVA 2024.	Ukupno iz svih izvora:	12.064.201,00
IZVORI FINANCIRANJA 2023.	- 10.910.144,00 € (91%) sredstva Grada Dubrovnika - 395.514,00 € (3%) namjenski prihodi ustanova (donacije, sponzorstva, pomoći) - 758.543,00 € (6%) vlastiti prihodi ustanova	
OPIS PROGRAMA	A8119001 Administracija i upravljanje 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. <u>Rashodi za zaposlene (31)</u> čine najveći dio rashoda ustanova i povećani su u odnosu na prethodnu godinu za 5%. Povećanje uključuje rast plaća od 0,5% za svaku navršenu godinu staža radnika, plaće vježbenika koji su zaposleni krajem 2023. godine u nekoliko ustanova te popunjavanje neophodnih upražnjenih radnih mjesta.	11.471.689,00 7.339.104,00

<u>Materijalni rashodi (32)</u> sadrže naknade troškova zaposlenima te rashode za materijal i usluge. Rashodi za materijal i usluge su nešto veći nego prošle godine zbog povećanja ulaznih cijena. Rashodi za zakupnine i najamnine su povećani za 13% zbog najma dodatnih prostora, a ukupno se za zakup prostora i opreme planira 423.297 € (depoi i uredski prostori muzeja i Kazališta, prostori Knjižnica, stanovanje umjetnika koji nastupaju u Orkestru i Kazalištu, kino-dvorana Visia, najam opreme i dr.). U proračunu su uključene naknade za rad upravnih vijeća.	2.356.428,00
<u>Financijski rashodi (34)</u> odnose se na bankarske i sl. troškove.	23.193,00
<u>Ostali rashodi (38)</u> sadrže rashode za naknadu šteta za sudske sporove u tijeku..	38.100,00
<u>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)</u> obuhvaćaju najveće planirano ulaganje ustanova u kulturi u 2024. godini, a odnosi se na uređenje prostora u kompleksu TUP-a za potrebe Dubrovačkih knjižnica. Za adaptaciju ovog prostora u koji će se preseliti Ogranak Gruž i gdje će biti uređen knjižnični depo, planira se 920.000 € iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika.	925.300,00
<u>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)</u> su čak 64% veći od plana prethodne godine jer su ova ulaganja u posljednje 4 godine od pandemije Covid-a bila svedena na minimum. Najveći iznos ulaganja u skupini 42 planiran je za opremanje novih prostora u kompleksu TUP-a za potrebe Dubrovačkih knjižnica, za što se planira 317.000 € gradskih sredstava. Za nabavku informatičke opreme i zamjenu polica za Posudbeni odjel, Dubrovačke knjižnice planiraju 28.000 € proračunskih sredstava i dodatnih 150.000 € iz državnog proračuna. Za nabavku novog kino projektora Kinematografi Dubrovnik planiraju 100.600 €. Dubrovački muzeji planiraju 77.490 € za tekuće potrebe opremanja računalnom, uredskom i ostalom opremom potrebnom za rad stručnog osoblja.	772.414,00
<u>Rashodi za pohranjena umjetnička djela i slične vrijednosti (43)</u> – note za Dubrovački simfonijski orkestar	100,00
<u>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)</u> – obuhvaćaju rashode za dodatna ulaganja Dubrovačkih muzeja u zgradu Kneževog dvora	17.050,00
A8119002 Ljetnikovac Crijević-Pucić – energetska obnova Aktivnost obuhvaća investiciju Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Troškovnik potrebnih radova za energetska obnavu ljetnikovca iznosi ukupno 592.512 €, od čega 479.472 €	592.512,00

	financira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost iz sredstava Europske unije, dok sufinanciranje Grada Dubrovnika iznosi 110.000 €, a 3.020 € se financira vlastitim sredstvima ustanove.	
ZAKONSKA OSNOVA	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	
OSOBA ZADUŽENA ZA PROGRAM	Viša savjetnica I za planiranje i izvršenje proračuna Marija Skočko	

NAZIV PROGRAMA	8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	EUR
SVRHA PROGRAMA	Osigurati uvjete za realizaciju kulturnih programa ustanova u kulturi	
PLANIRANA SREDSTVA 2023.	Ukupno iz svih izvora:	4.259.191,00
IZVORI FINANCIRANJA 2023.	- 1.938.772,00 € (46%) sredstva Grada Dubrovnika - 1.365.197,00 € (32%) namjenski prihodi ustanova (donacije, sponzori, pomoći) - 949.122,00 € (22%) vlastiti prihodi ustanova	
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 za oko 15% veći nego prethodne godine, ali još uvijek manji nego što je bio prije pandemije. A812001 Redovni programi 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). Materijalni rashodi čine 95% 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 4% 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 Dubrovačkih muzeja .	3.278.106,00

	Iznosi koji su planirani za Redovne programe po ustanovama: <table><tr><td>Prirodoslovni muzej</td><td>27.895,00 €</td></tr><tr><td>Dubrovačke knjižnice</td><td>128.400,00 €</td></tr><tr><td>Dubrovačke ljetne igre</td><td>1.792.871,00 €</td></tr><tr><td>Dubrovački muzeji</td><td>284.569,00 €</td></tr><tr><td>Dubrovački simfonijski orkestar</td><td>250.740,00 €</td></tr><tr><td>Kazalište Marina Držića</td><td>270.461,00 €</td></tr><tr><td>Kinematografi Dubrovnik</td><td>145.500,00 €</td></tr><tr><td>F.A.Linđo</td><td>205.050,00 €</td></tr><tr><td>Umjetnička galerija Dubrovnik</td><td>97.370,00 €</td></tr><tr><td>Dom Marina Držića</td><td>56.700,00 €</td></tr><tr><td>Muzej Domovinskog rata Dubrovnik</td><td>18.550,00 €</td></tr></table> A812002 Posebni programi 86.000,00 Kroz ovu aktivnost obuhvaćeni su programi koji ne spadaju u osnovnu djelatnost ustanove ili se ne odvijaju redovito: -Dubrovačke ljetne igre za povremene programe i druge povremene programe - 15.000,00 € -Dubrovački simfonijski orkestar za festival Stradun Classic – 70.000,00 € A812006 Zimski festival 597.000,00 Aktivnost uključuje rashode za realizaciju kulturnih i zabavnih programa u sklopu Zimskog festivala kojega produkcijski organizira ustanova Dubrovačke ljetne igre, za što se planira 594.000,00 €, te manjim dijelom Kinematografi Dubrovnik sa 3.000,00 €. T812013 Interreg program – Smart Routes 168.688,00 Dvogodišnji projekt Dubrovačkih muzeja koji je prijavljen za financiranje iz EU sredstava, očekivane ukupne vrijednosti 241.400 €, uz sufinanciranje gradskim sredstvima u visini 20%. Svrha projekta je osuvremenjivanje i dopuna stalnog postava Etnografskog muzeja nabavkom multimedijalne opreme za Muzej Rupe. A812014 EU projekt Reel 129.397,00 Projekt su Kinematografi Dubrovnik prijavili za financiranje iz EU fondova, uz sufinanciranje gradskim sredstvima u visini 20%. Cilj projekta je promocija Dubrovnika kao filmske lokacije. Ukupna mu je vrijednost 418.950 €, a trajanje 2,5 godine.	Prirodoslovni muzej	27.895,00 €	Dubrovačke knjižnice	128.400,00 €	Dubrovačke ljetne igre	1.792.871,00 €	Dubrovački muzeji	284.569,00 €	Dubrovački simfonijski orkestar	250.740,00 €	Kazalište Marina Držića	270.461,00 €	Kinematografi Dubrovnik	145.500,00 €	F.A.Linđo	205.050,00 €	Umjetnička galerija Dubrovnik	97.370,00 €	Dom Marina Držića	56.700,00 €	Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	18.550,00 €	
Prirodoslovni muzej	27.895,00 €																							
Dubrovačke knjižnice	128.400,00 €																							
Dubrovačke ljetne igre	1.792.871,00 €																							
Dubrovački muzeji	284.569,00 €																							
Dubrovački simfonijski orkestar	250.740,00 €																							
Kazalište Marina Držića	270.461,00 €																							
Kinematografi Dubrovnik	145.500,00 €																							
F.A.Linđo	205.050,00 €																							
Umjetnička galerija Dubrovnik	97.370,00 €																							
Dom Marina Držića	56.700,00 €																							
Muzej Domovinskog rata Dubrovnik	18.550,00 €																							
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Najveći rizik za ostvarenje programa je slabije ostvarenje prihoda proračuna te neodobravanje sufinanciranja prijavljenih projekata iz EU fondova.																							
ZAKONSKA OSNOVA	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																							
OSOBA ZADUŽENA ZA PROGRAM	Viša savjetnica za planiranje i izvršenje proračuna Marija Skočko																							

KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-1-07-23-5
Dubrovnik, 02. studenoga 2023.



Pročelnica:
dr.sc. Julijana Antić Brautović

Dostaviti:

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