

DRUŠTVO PRIJATELJA DUBROVAČKE STARINE- DUBROVNIK

USPOREDNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2015. U ODNOSU NA 2014.

POKAZATELJ		ostvareno 2014.	plan za 2015.	ostvareno 2015.	index	index
					ostvar.	plan
PRIHODI	1.	2.	3.	4.	4./2.	4./3.
I.						
1	Ulaznice za gradske zidine 50% Društvo	30.655.704,32	31.521.660,00	32.747.424,00	106,82	103,89
2	Ulaznice Stonske zidine	1.248.336,00	1.250.000,00	1.154.312,00	92,47	92,34
3	Ulaznice kula Gornji ugao	7.848,00	8.000,00	28.560,00	363,91	357,00
4	Ulaznice Sokol Grad	263.828,00	300.000,00	226.672,00	85,92	75,56
5	Dubrovačka kartica	2.425.600,80	2.964.429,00	2.747.880,00	113,29	92,70
6	Vodići - brošure	16.148,80	10.000,00	96,00	0,59	0,96
7	Najam prostora	592.470,72	600.000,00	629.170,72	106,19	104,86
8	Članarina	4.591,00	5.000,00	4.770,00	103,90	95,40
9	Ostalo-refundacija utrošene struje	100.566,72	100.000,00	18.488,06	18,38	18,49
10	Kamate	19.163,66	20.000,00	363.270,93	1.895,62	1.816,35
UKUPNO 1 - 10		35.334.258,02	36.779.089,00	37.920.643,71	107,32	103,10

Prihod od ulaznica u 2015. za gradske zidine ostvaren je **više od plana** za 1.225.764,00 kn ili 3,89%

Prihod od ulaznica u 2015. za gradske zidine ostvaren je **više od prihoda iz 2014.** za 2.091.719,68 kn ili 6,82%

Ukupni приход u 2015. ostvaren je **više od prihoda** iz 2014. za 2.586.385,69 kn ili 7,32%

RASHODI

I. Održavanje spomenika

1	održavanje prostora Društva	197.817,00
	održavanje satova i fontana	5.805,00
	održavanje gradskih zidina	21.119,19
	nadzor nad radovima	798.824,35
	sanacija kule sv. Luke	252.213,50
	sanacija kuće na bastionu sv. Petra	1.113.708,38
	sanacija tvrđava Sokol	3.253.386,97
	sanacija "niše" u Palači Sponza	111.323,62
	odvodnja arheološkog lokaliteta "Na Andriji"	345.788,40
	sanacija unutrašnjosti crkve sv. Vlaha u Dubrovniku	5.387.699,60
	sanacija zida u ulici Celestina Medovića	396.394,40
	sanacija zida u Štrosmajerovoj ulici	184.209,21
	sanacija dijela zidina između kule sv. Marije i bastiona sv. Petra	381.488,40
	sanacija unutraš. zida između bast. sv. Margarite i bast. sv. S	54.559,00
	sanacija crkve Gospe od Milosrđa	53.667,50
	sanacija bastiona sv. Margarite	1.378.010,93
	sanacija crkve sv. Stjepana u Pustijerni	512.012,45
	sanacija mosta Od Pila	478.661,50
	niveliranje zemlje Pile - Puncjela	24.540,00
	sanacija Benediktinskog samostana na Lokrumu	661.343,25
	sanacija crkve sv. Trojice na Lopudu	172.470,20
	sanacija Velikog zida u Stonu	773.548,95
	sanacija tvrđave Veliki Kaštio	4.529.957,82
	sanacija silaznog stubišta Stoviš-kula Nad vodom u Stonu	415.358,70
	polaganje optičkog kabela za stonske zidine	339.550,50
	ograda za stonske zidine (Stoviš-kula Nad vodom)	109.848,00
	sanacija i prezentacija tri kule južnog dijela stonskih zidina	1.622.511,95
	sanacija ograde u tvrđavi Koruna	8.899,80
	sanacija Knežev Dvor u Slanome	3.412.093,00
	sanacija zida ispred crkve sv. Vida u Trstenome	133.790,20
	arheologija ispod Mosta od Pila	43.250,00

arheologija zid u Štrosmajerovoj ulici	36.417,00
arheologija Veliki Kaštio	30.840,00
arheologija Sutvrač - Lopud	228.350,00
arheologija tri kule južnog dijela stonskih zidina	105.100,00
arheologija Benediktinski samostan Lokrum	177.833,50
arheologija tvrđava Koruna	335.717,95
arheologija Sokol grad	25.950,00
konzervacija arh. lokaliteta Rat u Cavtatu	70.500,00
lafeta za top iz Molunta	15.600,00
rest. slika iz crkve Pohođenja Blaž. Dj. Marije u Popovićima	15.250,00
rest. oslika u crkvi Pohođenja Blaž. Dj. Marije u Popovićima	82.200,00
projekt Benediktinskog samostana na Lokrumu	217.760,00
istražni radovi na crkvi/tvrđavi sv. Duh na Šipanu	72.950,00
projekt zida u Štrosmajerovoj ulici	30.000,00
projekt tri kule na južnom dijelu stonskih zidina	55.000,00
projekt Velike Onofrijeve fontatne	129.200,00
projekt interijera kule sv. Luke	27.800,00
projekt uklanjanja građevina uz bastion sv. Petra	10.000,00
projekt rekonstrukcije tvrđave Koruna	211.200,00
projekt crkve/tvrđave sv. Duha na otoku Šipanu	95.960,00
dopuna projekta mosta od Pila	72.000,00
dopuna projekta crkve sv. Stjepana u Pustijerni	15.000,00
projekt tvrđave Sutvrač na Lopudu	34.800,00
projekt tvđave Podzvizd u Stonu	70.000,00
fotogrametrija tvrđave Royal na Lokrumu	40.000,00
snimanje kanala otpadnih voda kroz arh. lokalitet "Na Andriji"	50.000,00
c14 analize arheoloških nalaza	35.078,02
geodetski snimak Kneževog Dvora u Janjini	4.000,00
podmorska arheološka istraživanja Brsečine	220.000,00
podmorska arheološka istraživanja Molunat	80.000,00
prezentacija svjetla u tvrđavama Minčeta i Bokar	7.400,00

UKUPNO I.	15.137.518,28	18.000.000,00	29.775.758,24	196,70	165,42
------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	--------

II.

2	dnevnice, putni troškovi i seminari	15.980,50	15.000,00	46.446,50	290,64	309,64
3	reprezentacija	63.563,03	50.000,00	113.427,59	178,45	226,86
4	kancelarijski materijal	23.893,87	25.000,00	22.456,31	93,98	89,83
5	utrošak struje i el.ener. suglasnosti	95.045,53	95.000,00	93.692,29	98,58	98,62
6	T-com, internet, poštarina (HP), VIP	70.924,55	70.000,00	67.143,42	94,67	95,92
7	utrošak vode, čistoća, komunalna naknada	80.148,60	80.000,00	106.323,67	132,66	132,90
8	tiskarski troškovi, foto usluge	10.503,75	20.000,00	25.339,10	241,24	126,70
9	platni promet i provizije poslovnih banaka	477.091,00	400.000,00	511.700,57	107,25	127,93
10	stručna literatura	4.081,17	5.000,00	2.348,67	57,55	46,97
11	police osiguranja	394.033,61	395.000,00	285.857,10	72,55	72,37
12	materijal za održ. zidina, potrošni u rez. dij.	45.227,26	60.000,00	38.992,96	86,22	64,99
13	održavanje osnovnih sredstava, opreme i restauriranje slika i najmještaja	91.499,86	110.000,00	22.317,06	24,39	20,29
14	sitan inventar	12.934,29	10.000,00	27.586,54	213,28	275,87
15	sanitarni materijal	44.632,69	40.000,00	48.446,57	108,55	121,12
16	javnobilježnička naknada, odvjetničke usluge, geodetke usluge, intelektualne usluge	153.659,78	150.000,00	148.704,18	96,77	99,14
17	računalne usluge i WEB	178.328,46	170.000,00	225.909,61	126,68	132,89
18	ostalo	15.826,83	15.000,00	18.069,90	114,17	120,47
19	utrošak ulaznica, vodića i trg. robe	225.836,00	250.000,00	228.725,00	101,28	91,49
20	usluge promidže i informiranja	418.368,60	300.000,00	340.873,33	81,48	113,62
21	obrtičke usluge	19.673,40	10.000,00	44.919,89	228,33	449,20
23	ter.dodatak, stipendije, božićnice	175.569,00	200.000,00	300.570,00	171,20	150,29
24	najam poslovnog prostora	187.777,08	190.000,00	187.385,56	99,79	98,62

25	radna odijela	9.648,78	10.000,00	7.892,20	81,79	78,92
26	otpis potraživanja	8.125,00	10.000,00	7.258,00	89,33	72,58
27	osnovna sredstva - amortizacija	68.872,93	100.000,00	77.270,44	112,19	77,27
28	usluge student servisa	10.741,50	20.000,00	23.994,60	223,38	119,97
UKUPNO II. 2-28		2.901.987,07	2.800.000,00	3.023.651,06	104,19	107,99

III.

ZA KULTURNA DOBRA

29	Župa sv. Vlaha Ston - lapidarij			70.000,00		
30	Franjevački samostan u Podgorju - sređivanje oltara			100.000,00		
31	Sveučilište u Zadru, podvodna arheologija na Šipanu			80.000,00		
32	Sanacije crkve u Grgurićima, Udruga Sveti Roko Grgurići			170.000,00		
33	Dubrovačke knjižnice, otkup muzikalija			90.000,00		
34	Crkva u Čempresati			15.000,00		
35	Spomenik na židovskom groblju			62.611,25		
36	Muzeji i galerije Konavala, arheološki lokalitet "Rat" u Cavtatu			52.250,00		
37	Bratstvo presvetog oltaskog sakramenta, Ston - crkva sv. Liberana			76.692,88		
38	Zavičajni klub ruđer Bošković, Orahov Do			70.750,00		
39	Bratovština sv. Stjepana, Majkovi gornji			24.000,00		

OSTALE POTPORE I POMOĆI

40	KUD Mato Celestin Medović			15.000,00		
41	Klesarska škola Pučišća			12.240,00		
42	Ivo Grbić - potpora			30.000,00		
43	Maja Nodari - CD Čudo sv. Vlaha			8.425,00		
44	Dubrovački trombunjeri - smještaj i ručak trombunjera iz Požege			14.812,00		
45	Knjiga Stanovništvo Popova u Hercegovini (M. Marić)			9.800,00		
46	Društvo turističkih vodiča - pomoć			5.000,00		
47	Udruga Hrvatski domobran - pomoć			16.500,00		
48	Knjiga Armenija - domovina sv. Vlaha			25.000,00		
49	Knjiga Dubrovačke srednjovjekovne zlatarske teme			10.000,00		
50	Večera od Kandelore - potpora			35.000,00		
51	Društvo dubrovčana u Zagrebu			5.000,00		
52	Mira Vukojević, knjiga			3.000,00		
53	Udruga "Raguži", zvono			37.673,20		
54	Društvo distrofičara cerebralne paralize			8.000,00		
55	Folklori ansambl LINĐO			50.000,00		
56	Književna večer u spomen na Terezu Gović			5.000,00		
57	Društvo za zaštitu spomeničke cjeline Lopuda			15.000,00		
58	Damir Krajišnik, pomoć			2.000,00		
59	Naše More, časopis			10.000,00		
60	Knjiga Korjenić-Neorićev grbovnik iz 1595.			7.200,00		
61	Sjećanje Grada, Hrvoje Juvančić			5.000,00		
62	Crveni križ, projekt "Crveni križ na zidinama"			42.790,01		
63	Knjiga "Struktira grijeha" M. Jerinića			7.000,00		
64	Ston Wall Marathon, potpora			3.000,00		
65	Udruga BONSAI, pomoć			1.500,00		
66	Gimnazija Dubrovnik, pomoć			5.000,00		
67	Bratstvo Male Gospe Dunave, pomoć			3.000,00		
68	Pravni fakultet i leksikografski zavod Zagreb			9.235,00		
69	Udruga Dubrovački primirski svatovi, narodne nošnje			24.000,00		
70	Dom za starije i nemoćne osobe "Domus Christi", spomen donacija			10.000,00		
71	Udruga Nazbilj, pomoć			4.500,00		
72	Udruga ART FORMAT, knjiga			30.000,00		
73	Društvo prijatelja Armenije			10.767,17		
74	Dubravko Kovačević, tisak knjige			28.000,00		
75	Gradska glazba, pomoć			12.000,00		
UKUPNO III. 29-75		592.237,62	400.000,00	1.331.746,51	224,87	332,94

IV.

76	Isplate po ug. o djelu, povjerenici, autorski honorar, stud.ser.	500.413,61	500.000,00	860.327,88	171,92	172,07
77	Plaće zaposlenih bruto	5.050.062,03	6.000.000,00	5.470.113,80	108,32	91,17

UKUPNO IV. 76-77	5.550.475,64	6.500.000,00	6.330.441,68	114,05	97,39
UKUPNI RASHODI (I. + II. + III. + IV.)	24.182.218,61	27.700.000,00	40.461.597,49	167,32	146,07
VISAK / MANJAK PRIHODA	11.152.039,41	9.079.089,00	- 2.540.953,78	-22,78	-27,99
PRENESENI VIŠAK IZ PROŠLE GOD.	20.853.076,95	32.005.116,36	32.005.116,36	153,48	100,00
UKUPNO VISAK PRIHODA	32.005.116,36	41.084.205,36	29.464.162,58	92,06	71,72
Broj prodanih ulaznica na gradske zidine	910.584	882.816	991.686	108,91	112,33