

# DRUŠTVO PRIJATELJA DUBROVAČKE STARINE- DUBROVNIK

## USPOREDNI FINACIJSKI PODACI ZA 2016. U ODNOSU NA 2015.

POKAZATELJ	ostvareno 2015.	plan za 2016.	ostvareno 2016.	index	index	
				ostvar.	plan	
PRIHODI	1.	2.	3.	4.	4./2.	4./3.
I.						
1	Ulaznice za gradske zidine 50% Društvo	32.747.424,00	35.399.196,00	42.881.964,44	130,95	121,14
2	Ulaznice Stonske zidine	1.154.312,00	1.250.000,00	1.418.056,00	122,85	113,44
3	Ulaznice kula Gornji ugao	28.560,00	21.600,00	60.960,00	213,45	282,22
4	Ulaznice Sokol Grad	226.672,00	250.000,00	233.112,00	102,84	93,24
5	Dubrovačka kartica	2.747.880,00	2.691.351,00	2.975.738,40	108,29	110,57
6	Vodiči - brošure	96,00		0,00	0,00	0,00
7	Najam prostora	629.170,72		907.499,20	144,24	0,00
8	Članarina	4.770,00	550.000,00	4.090,00	85,74	0,00
9	Ostalo	18.488,06		10.881,00	58,85	0,00
10	Kamate	363.270,93		516.025,89	142,05	0,00
<b>UKUPNO 1 - 10</b>		<b>37.920.643,71</b>	<b>40.162.147,00</b>	<b>49.008.326,93</b>	<b>129,24</b>	<b>122,03</b>

Prihod od ulaznica u 2016. za gradske zidine ostvaren je **više od plana** za 7.482.768,44 kn ili 21,14%

Prihod od ulaznica u 2016. za gradske zidine ostvaren je **više od prihoda iz 2015.** za 10.134.540,44 kn ili 30,95%

Ukupni prihod u 2016. ostvaren je **više od prihoda** iz 2015. za 11.087.683,22 kn ili 29,24%

## RASHODI

### I. Održavanje spomenika

1	održavanje gradskih zidina	393.711,50
	održavanje fontana i satova	6.210,00
	nadzor nad radovima	1.076.510,77
	sanacija ckve sv. Nikole od Škvera na Kantafigu	293.123,80
	sanacija kuće na bastionu sv. Petra	161.353,40
	sanacija tvrđava Sokol	1.464.443,54
	sanacija Mosta od Pila	1.398.533,05
	odvodnja arheološkog lokaliteta "Na Andriji"	1.041.070,48
	sanacija unutrašnjosti crkve sv. Vlaha u Dubrovniku	1.358.156,27
	sanacija dijela zidina između kule sv. Marije i bastiona sv. Petra	436.878,80
	sanacija crkve sv. Stjepana u Pustijerni	122.941,10
	sanacija Velike Onofrijeve fontane	955.844,60
	rekonstrukcija bastiona sv. Margarite	552.381,90
	uređenje šetnice na groblju Boninovo (od ulaza do kapelice)	557.321,65
	sanacija zida u Štorsmajerovoj ulici	262.734,65
	uklanjanje zemlje ispod tvrđave Minčeta	1.045.899,50
	uređenje Benediktinskog samostana na Lokrumu	1.839.279,70
	sanacija crkve sv. Trojice na Lopudu	178.024,90
	sanacija Kneževog dvora u Slanome	3.096.615,03
	sanacija crkve sv. Nikole u Mravinjcu	132.311,70
	sanacija istočnog zida stonskih zidina od kule Barabanata do zgrade Glavne stra	203.341,31
	sanacija južnog dijela stonskih zidina	1.058.822,50
	sanacija Velikog zida u Stonu	698.423,30
	sanacija tvrđave Veliki Kaštio	8.820.066,69
	sanacija tvrđave Koruna u Malom Stonu	120.699,29
	polaganje optičkog kabela na stonske zidine	41.155,00
	sanacija crkve sv. Duha na Šipanu	806.625,15
	sanacija spomen ploče na Župnom dvoru na Grudi iz 1908. god.	23.985,00
	sanacija crkve sv. Mihovila u Kliševu	147.979,85
	čišćenje oko tvrđave Podzvizd u Stonu	3.659,50
	čišćenje zemljišta u Jagnjilu - Stravča	44.250,00
	čišćenje Kneževog dvora u Janjini	11.880,00
	čišćenje Kneževog dvora u Pridvorju	38.430,00
	arheologija Na Andriji	94.058,00
	arheologija na sanaciji zida u Štorsmajerovoj ulici	24.299,00

arheologija na uklanjanju zemlje ispod tvrđave Minčeta			57.558,00		
arheologija Sokol grad			95.000,00		
arheologija Veliki Kaštio			72.220,00		
arheologija Knežev Dvor u Slanome			43.260,00		
arheologija u Jagnjilu - Stravča			696.000,00		
arheologija crkva sv. Mihajla u Lapadu			29.500,00		
arheologija u bastionu sv. Margarite			70.992,00		
arheologija crkva sv. Duh - Šipan			30.086,00		
arheologija tvrđava Royal na Lokrumu			328.980,00		
restauratorke sonde na tvrđavi Royal na Lokrumu			43.000,00		
konzervacija arheoloških lokaliteta Rat u Cavtatu			70.500,00		
dopuna projekta tvrđave Veliki Kaštio			15.500,00		
dopuna projekta kule sv. Luke			3.000,00		
projekt tvrđave Koruna			52.800,00		
projekt tvrđave Sutvrač na Lopudu			143.000,00		
projekt crkve/tvrđave sv. Duh na Šipanu			81.933,00		
projekt Benediktinskog samostana na Lokrumu			75.000,00		
projekt istočnog dijela stonskih zidina od kule Barabanata do zgrade Glavne straže			5.800,00		
projekt uređenja tvrđava Bokar i Minčeta sa predziđem			120.000,00		
projekt sanacije zida u Štrosmajerovoj ulici			23.500,00		
projekt crkve sv. Mihajla na Lapadu			122.000,00		
projekt WiFi sustava na zidinama			70.000,00		
projekt uređenja Parka Komarda			45.000,00		
projekt silaznog stubišta stonskih zidina od Stoviša do kule Nad Vodom			19.674,80		
fotogrametrija zapadnog dijela Velikog zida u Stonu			39.000,00		
restauracija papirnog gradiva iz Državnog arhiva u Dubrovniku			175.000,00		
C14 i antropološke analize			14.278,39		
restauracija i konzervacija pokretnih arheoloških nalaza			4.850,00		
<b>UKUPNO I.</b>	<b>29.775.758,24</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>31.058.453,12</b>	<b>104,31</b>	<b>124,23</b>
<b>II.</b>					
2 dnevnice, putni troškovi i seminari	46.446,50		22.952,00	49,42	0,00
3 reprenzetacija	113.427,59		176.164,48	155,31	0,00
4 kancelarijski materijal	22.456,31		29.935,70	133,31	0,00
5 utrošak struje i el.ener. suglasnosti	93.692,29		126.040,17	134,53	0,00
6 HPT i komunikacijske usluge	67.143,42		86.462,91	128,77	0,00
7 utrošak vode, čistoća, komunalna naknada	106.323,67		162.320,48	152,67	0,00
8 tiskarski troškovi, foto usluge	25.339,10		116.486,85	459,71	0,00
9 platni promet i provizije poslovnih banaka	511.700,57		793.936,57	155,16	0,00
10 stručna literatura	2.348,67		3.978,67	169,40	0,00
11 police osiguranja	285.857,10		406.407,07	142,17	0,00
12 materijal za održ. zidina, potrošni u rez. dij.	38.992,96		46.287,75	118,71	0,00
13 održavanje osnovnih sredstava, opreme i restauriranje slika i najmjesta	22.317,06		75.948,20	340,31	0,00
14 sitan inventar	27.586,54		125.928,72	456,49	0,00
15 sanitarni materijal	48.446,57		56.712,59	117,06	0,00
16 javnobilježnička naknada, odvjjetničke usluge, geodetke usluge, revizorske usluge, intelektualne usluge	148.704,18		253.561,06	170,51	0,00
17 računalne usluge i WEB	225.909,61		221.385,82	98,00	0,00
18 ostalo	18.069,90		23.801,97	131,72	0,00
19 utrošak ulaznica, vodića, knjiga i trg. robe	228.725,00		294.860,00	128,91	0,00
20 izrada medalja	0,00		126.125,00	0,00	0,00
21 usluge promidže i informiranja	340.873,33		266.171,66	78,09	0,00
22 obrtničke usluge	44.919,89		17.414,90	38,77	0,00
23 ter.dodatak, stipendije, božićnice	300.570,00		330.936,00	110,10	0,00
24 najam poslovnog prostora	187.385,56		185.166,38	98,82	0,00
25 radna odijela	7.892,20		34.153,70	432,75	0,00
26 otpis potraživanja	7.258,00		33.750,00	465,00	0,00
27 osnovna sredstva - amortizacija	77.270,44		61.451,31	79,53	0,00
28 usluge student servisa	23.994,60		24.087,50	100,39	0,00
<b>UKUPNO II. 2-28</b>	<b>3.023.651,06</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>4.102.427,46</b>	<b>135,68</b>	<b>124,32</b>

III.

**ZA KULTURNA DOBRA**

29	Župa sv. Vlaha Ston - lapidarij			200.000,00		
30	Crkva sv. Vlaha u Dubrovniku - elektroradovi			151.651,00		
31	Bratstvo Presvetog oltarskog sakramenta Ston - crkva sv. Liberan			81.705,51		
32	Crkva sv. Ilara u Mlinima			99.000,00		
	<b>OSTALE POTPORE I POMOĆI</b>					
33	Dubrovački trombunjeri - sv. Vlaha i bratimljenje sa samostreličarima s Raba			26.734,00		
34	Klesarska škola Pučišća			9.720,00		
35	Dubrovački muzeji - projekt Druga strana povijesti			10.000,00		
36	Družba Braća Hrvatskog zmaja - potpora			7.000,00		
37	Matica Hrvatska Konavle - knjiga Početnica konavoskog veza - Za dva pro dva			30.000,00		
38	Matica Hrvatska Dubrovnik - Jaketa Palmotić Dionorić			32.000,00		
39	Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu			30.000,00		
40	Književni krug Split - knjiga Dubrovačko carinsko pravo			20.000,00		
41	Društvo prijatelja Armenije - Hačkar			31.356,42		
42	Časopis "Naše More" - Sveučilište u Dubrovniku			10.000,00		
43	Mještoviti zbor "Libertas"			9.500,00		
44	Društvo distrofičara cerebralne i dječje paralize			2.000,00		
45	Bratstvo crkve Male Gospe Dunave - pomoć			9.000,00		
46	Dubrovački komorni zbor			9.500,00		
47	Kulturno povijesno društvo Primorac			15.000,00		
48	Klapa Kaše - nabavka nošnji			36.000,00		
49	Knjiga "Stara Dubrovačka glazba"			25.000,00		
50	Društvo za zaštitu spomeničke cjeline Lopuda			15.000,00		
51	Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji			25.000,00		
52	Dubrovački muzeji - katalog medalje i plakete			20.000,00		
53	Projekt Crveni Križ na zidinama			109.390,83		
54	Konzervatorski odjel u Dubrovniku - otvaranje novih prosotra			17.156,00		
55	Ston Wall Marathon - potpora			3.000,00		
56	Hrvoje Juvančić - Sjećanja Grada			5.000,00		
57	Arhitektonski fakultet u Zagrebu - Škola Grada			10.000,00		
58	Lutka za Dubrovačke muzeje			5.400,00		
59	Katalog za izložbu "Grad po zimi"			7.000,00		
60	Knjiga "Crveni menageri"			7.000,00		
61	Knjiga L. Stullia "Eugenija i Ricardo"			4.800,00		
62	Knjiga M. Jerinića "Kad država narod muze"			6.000,00		
63	Knjižica "Lindovo blago" - FA Lindo			5.000,00		
64	Knjiga "Bijeli maškar Putnikovića" KUD Putnikovići			10.000,00		
65	Knjiga I. Grbića o stradanju u Domovinskom ratu			32.562,50		
66	Knjižica "Oficije Blažene Djeve Marije i Petnaest molitava Svete Bridžite"			10.000,00		
67	Sanus Split - donacija u spomen na V. Nutrizzio			5.000,00		
68	Knjiga "Sebasta - Grad sv. Vlaha" - Matica Hrvatska Ogranak Ston			10.000,00		
69	Knjiga I. Goleša "Zaboravljena Dalmacija na starim razglednicama"			11.200,00		
70	Knjiga J. Obradović "Dubrovačka tradicija kolendavanja od XIII. do XXI. Stoljeća"			25.000,00		
71	Knjiga I, Jemo "Urbana matrica Grada Dubrovnika"			18.300,00		
72	Fibroskener za Dubrovačku bolnicu			200,00		
	<b>UKUPNO III. 29-72</b>	<b>1.331.746,51</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.207.176,26</b>	90,65	134,13
<b>IV.</b>						
73	Isplate po ug. o djelu, povjerenici, autorski honorar, stud.ser.	860.327,88		1.397.655,62	162,46	0,00
74	Plaće zaposlenih bruto	5.470.113,80		6.267.605,83	114,58	0,00
	<b>UKUPNO IV. 73-74</b>	<b>6.330.441,68</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.665.261,45</b>	121,09	109,50
	<b>UKUPNI RASHODI (I. + II. + III. + IV.)</b>	<b>40.461.597,49</b>	<b>36.200.000,00</b>	<b>44.033.318,29</b>	108,83	121,64
	<b>VISAŠK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>- 2.540.953,78</b>	<b>3.962.147,00</b>	<b>4.975.008,64</b>	0,00	125,56
	<b>PRENESENI VISAŠK IZ PROŠLE GOD.</b>	<b>32.005.116,36</b>	<b>29.015.969,50</b>	<b>29.015.969,50</b>	90,66	100,00
	<b>UKUPNO VISAŠK PRIHODA</b>	<b>29.464.162,58</b>	<b>32.978.116,50</b>	<b>33.990.978,14</b>	115,36	103,07
78	Ulaganje u dug. imovinu	448.193,08	0,00	6.425.790,66	1.433,71	0,00
	<b>VISAŠK PRIHODA</b>	<b>29.015.969,50</b>	<b>32.978.116,50</b>	<b>27.565.187,48</b>	95,00	83,59
	<b>Broj prodanih ulaznica na gradske zidine</b>	<b>991.686</b>	<b>889.932</b>	<b>1.109.196</b>	111,85	124,64