

DRUŠTVO PRIJATELJA DUBROVAČKE STARINE- DUBROVNIK

USPOREDNI FINANCIJSKI PODACI ZA 2017. U ODNOSU NA 2016.

POKAZATELJ	ostvareno 2016.	plan za 2017.	ostvareno 2017.	index	index
				ostvar.	plan
PRIHODI	1.	3.	4.	4./2.	4./3.
I.					
1 Ulaznice za gradske zidine 50% Društvo	42.881.964,44	48.451.992,00	58.583.796,00	136,62	120,91
2 Ulaznice Stonske zidine	1.418.056,00	2.004.576,00	1.986.608,00	140,09	99,10
3 Ulaznice kula Gornji ugao	60.960,00	58.968,00	95.496,00	156,65	161,95
4 Ulaznice Sokol Grad	233.112,00	313.616,00	321.972,00	138,12	102,66
5 Ulaznice Knežev dvor u Slanome	0,00	0,00	192,00		
6 Dubrovačka kartica	2.975.738,40	3.150.900,00	4.840.089,60	162,65	153,61
7 EU projekt "Povijest na zrnu soli"	0,00	0,00	30.210,35	0,00	0,00
8 Najam prostora	907.499,20		1.175.402,84	129,52	153,59
9 Članarina	4.090,00	765.305,00	3.940,00	96,33	0,00
10 Ostalo	10.881,00		18.643,59	171,34	0,00
11 Kamate	516.025,89		1.585,99	0,31	0,00
UKUPNO 1 - 11	49.008.326,93	54.745.357,00	67.057.936,37	136,83	122,49

Prihod od ulaznica u 2017. za gradske zidine ostvaren je **više od plana** za 10.131.804,00 kn ili 20,91%

Prihod od ulaznica u 2017. za gradske zidine ostvaren je **više od prihoda iz 2016.** za 15.701.831,56 kn ili 36,62%

Ukupni prihod u 2017. ostvaren je **više od prihoda** iz 2016. za 18.049.609,44 kn ili 36,83%

RASHODI

I. Održavanje spomenika

1 održavanje gradskih zidina	241.150,40
održavanje stonskih zidina	84.029,68
održavanje satova i fontana	14.222,32
nadzor nad radovima	1.151.911,49
sanacija i uređenje Sokol grada	1.089.682,03
sanacija Mosta od Pila	2.103.343,49
sanacija Benediktinskog samostana na Lokrumu	520.425,43
sanacija crkve sv. Mihajla na Lapadu	1.126.103,96
sanacija crkve Gospe od Karmena	75.071,80
sanacija crkve sv. Trojice na Lopudu	110.325,90
sanacija zida u Štorsmajerovoj ulici	329.782,23
sanacija kuće na bastionu sv. Petra	11.505,00
sanacija odvodnog kanala "Na Andriji"	19.745,82
sanacija vanjskog plašta tvrđave sv. Ivan	97.259,70
radovi na sanaciji zida između kule sv. Marije i bastiona sv. Petra	374.486,70
uređenje tvrđave Minčeta, zapadnog predziđa i tvrđave Bokar	1.822.076,48
sanacija Kneževog dvora u Pridvorju	1.148.569,44
čišćenje Kneževog dvora u Pridvorju	88.975,15
kamene ploče i stare kupe za Knežev dvor u Pridvorju	67.000,00
vrata Kneževog dvora u Pridvorju	12.850,00
prozori i vrata Franjevačkog samostana u Pridvorju	72.550,00
sanacija crkve sv. Barbare u Dubravci	54.294,80
sanacija crkve/tvrđave sv. Duha na otoku Šipanu	2.812.747,82
sanacija Kneževog dvora u Slanome	2.882.514,99
uređenje parka Komarda u Stonu	1.449.747,96
sanacija Velikog zida u Stonu	158.461,58
sanacija tvrđave Veliki Kaštio	6.122.626,82
sanacija istočnog dijela stonskih zidina	242.067,20
polaganje optičkog kabela u Stonu	4.616,25
sanacija tvrđave Koruna u Stonu	1.955.797,70

sanacija crkve sv. Mihajla u Stonu			176.133,50		
sanacija crkve sv. Nikole u Mravinjcu			128.251,70		
sanacija crkve sv. Đurđa u Ljubču			56.899,00		
arheologija sv. Barbara			76.940,00		
arheologija na sanaciji zida u Štorsmajerovoj ulici			19.056,00		
arheologija crkva sv. Mihajla na Lapadu			26.780,00		
arheologija bastion sv. Margarite			25.680,00		
arheologija zapadno predziđe gradskih zidina			17.640,00		
arheologija nekropole u Jagnjilu - Stravča			222.302,00		
arheologija sv. Ivan u Ljutoj			373.305,00		
arheologija tvrđava Podzvzd			524.125,00		
arheologija Knežev Dvor u Janjini			139.700,00		
arheologija tvrđava Veliki Kaštio u Stonu			44.140,61		
arheologija istočni zid u Stonu			55.546,35		
arheologija Knežev dvor u Pridvorju			32.540,00		
arheologija samostan sv. Vicenca u Čelopecima			87.480,00		
podvodna arheologija u Brsečinama			220.000,00		
dopuna projekta mosta na Pilama			75.000,00		
projekt crkve sv. Mihajla na Lapadu			23.000,00		
projekt tvrđave Sutvrač na Lopudu			22.700,00		
projekt crkve sv. Barbare u Dubravci			10.900,00		
projekt uklanjanja građevina na Mrtvom zvonu			15.500,00		
projekt staze i lifta Sokol grada			105.000,00		
projekt položaja Lastva na stonskim zidinama			28.000,00		
projekt Samostana u Čelopecima			78.900,00		
projekt Kneževog dvora u Pridvorju			105.000,00		
projekt interijera kule sv. Luke			7.800,00		
projekt Knežev dvor u Janjini			75.000,00		
projekt hitne sanacije krova Slanice kod kule sv. Luke			6.000,00		
fotogrametrijski snimak Fort Royal na Lokrumu			83.700,00		
restauracija papirnog gradiva iz Državnog arhiva u Dubrovniku			105.000,00		
analiza žbuke sa Benediktinskog samostana na Lokrumu i lokaliteta Na Andriji			22.839,31		
restauracija slike sv. Srđ i Bak			58.400,00		
restauracija slike iz crkve BDM u Popovićima			19.000,00		
video sustav na prodajnim mjestima Društva			73.040,00		
top za Veliki Kaštio			558.500,00		
otkup kamenih klesanaca			50.000,00		
čišćenje Lokve u Mrčevu			43.409,00		
skidanje kipa sv. Vlaha sa zgrade Općine Ston			8.230,00		
restauracija pokretnih nalaza			47.645,84		
elektroenergetski priključak za položaj Lastva na stonskim zidinama			23.518,04		
uređenje prostora na Gundulićevoj poljani 6			52.650,00		
UKUPNO I.	31.058.453,12	40.175.000,00	30.169.193,49	97,14	75,09

II.

2	dnevnice, putni troškovi i seminari	22.952,00	7.472,28	32,56	0,00
3	reprezentacija	176.164,48	181.886,48	103,25	0,00
4	kancelarijski materijal	29.935,70	24.637,01	82,30	0,00
5	utrošak struje	126.040,17	140.485,92	111,46	0,00
6	HPT i komunikacijske usluge	86.462,91	141.647,11	163,82	0,00
7	utrošak vode, čistoća, komunalna naknada	162.320,48	216.891,27	133,62	0,00
8	tiskarski troškovi, foto usluge	116.486,85	44.019,75	37,79	0,00
9	platni promet i provizije poslovnih banaka	793.936,57	1.084.979,90	136,66	0,00
10	stručna literatura	3.978,67	10.341,73	259,93	0,00
11	police osiguranja	406.407,07	451.320,77	111,05	0,00
12	materijal za održ. zidina, potrošni u rez. dij.	46.287,75	19.363,45	41,83	0,00
13	održavanje osnovnih sredstava, opreme i restauriranje slika i najmjesta	75.948,20	140.980,05	185,63	0,00
14	sitan inventar	125.928,72	293.917,96	233,40	0,00
15	sanitarni materijal	56.712,59	71.666,72	126,37	0,00

	javnobilježnička naknada, odvjetničke				
16	usluge, geodetke usluge, revizorske usluge, intelektualne usluge	253.561,06	253.161,24	99,84	0,00
17	računalne usluge i WEB	221.385,82	233.859,60	105,63	0,00
18	ostali nespomenuti rashodi	23.801,97	200.406,99	841,98	0,00
19	utrošak ulaznica, vodića, knjiga i trg. Robe,	294.860,00	400.763,75	135,92	0,00
20	izrada medalja	126.125,00	189.500,00	150,25	0,00
21	usluge promidže i informiranja	266.171,66	650.672,33	244,46	0,00
22	obrtničke usluge	17.414,90	30.509,74	175,19	0,00
23	ter.dodatak, stipendije, božićnice	330.936,00	326.128,00	98,55	0,00
24	najam poslovnog prostora	185.166,38	183.527,05	99,11	0,00
25	radna odijela	34.153,70	12.200,00	35,72	0,00
26	otpis potraživanja	33.750,00	8.640,00	25,60	0,00
27	osnovna sredstva - amortizacija	61.451,31	81.308,38	132,31	0,00
28	usluge student servisa	24.087,50	102.724,38	426,46	0,00
29	usluge poslovne suradnje (Naša baština)	0,00	201.302,32	0,00	0,00
	UKUPNO II. 2-29	4.102.427,46	3.314.989,00	5.704.314,18	139,05 172,08

III.

ZA KULTURNA DOBRA

30	Zavod za obnovu Dubrovnika - Knežev dvor u Dubrovniku	800.000,00
31	Popravak prozora na Samostanu Sigurata	29.125,00
32	Crkva sv. Liberana - Ston	87.938,25
33	Čišćenje Lokvi u Majkovima	10.000,00
34	Crkva Duha Svetoga u Komolcu	20.000,00

OSTALE POTPORE I POMOĆI

35	Udruga pripadnika odreda naoružanih brodova Dubrovnik	40.000,00
36	Klesarska škola Pučišća	6.240,00
37	Dubrovački muzeji - realizacija programa Noći muzeja	20.000,00
38	Umjetnička galerija Dubrovnik - izložba Eliyasa Ayoubu	5.000,00
39	Društvo dubrovačkih trombunjera - pomoć za sv. Vlaha	12.259,00
40	Dubrovački vjesnik - magneti sv. Vlaha	7.500,00
41	Dubrovački list - prilog o sv. Vlahu	8.325,00
42	Knjiga M. Krešića - Vrijeme lomova – katolici jugoistočne Hercegovine od 10. do	18.000,00
43	Knjiga M. Demovića - Velika povijest dubrovačke glazbe	57.500,00
44	Knjiga Zbornik Mata Vodopića	14.925,00
45	AMV produkcija - Igrani film "General"	5.000,00
46	Potpore Međunarodnom znanstvenom skupu o Miloradu Mediniju	8.000,00
47	Sveučilišteu Dubrovniku - potpora izdanju časopisa "Naše more"	10.000,00
48	Udruga hrvatskih tradicija i prirodnih ljepota	3.750,00
49	Društvo distrofičara cerebralne paralize	6.000,00
50	Dječji dom Maslina	5.000,00
51	Domus Christi Dubrovnik	15.000,00
52	Dom Josipovac - Župa Dubrovačka	5.000,00
53	Međunarodni Marco Polo Festival	3.000,00
54	Društvo za zaštitu spomeničke baštine Lopuda (ICWL 2017)	15.000,00
55	Mješoviti zbor Libertas	10.000,00
56	Dubrovački komorni zbor	3.000,00
57	Dom Marina Držića - projekt Shakespeare meets Držić	25.000,00
58	Ivana Švarc (spomen na Pavu Brailo)	10.000,00
59	Lapidarij Župa sv. Vlaha Ston	20.000,00
60	Gimnazija Dubrovnik - monografija	10.000,00
61	Crveni križ na gradskim i stonskim zidinama	165.364,60
62	Liga protiv raka - potpora	5.000,00
63	Hrvoje Juvančić - Sjećanja grada - potpora	5.000,00
64	Knjiga o obilježavanju 700. godišnjice ljekarne Male braće	10.000,00
65	Ston Wall Maraton - potpora	5.000,00
66	Kulturna udruga Lindo Ošlje, pomoć za narodne nošnje	8.000,00
67	Policajska brošura "Nasilje i mladi"	2.412,88
68	The best in heritage, potpora	30.000,00

69	Knjiga M. Raguža "Zapisi Legionara"			8.000,00		
70	Hrvatsko - austrijsko Društo, potpora			5.000,00		
71	Knjiga I. Jemo "Urbana matrica Grada Dubrovnika"			10.000,00		
72	Udruga Hrvatski domobran			9.000,00		
73	Dubrovačke knjižnice, potpora			5.000,00		
74	Hrvatska kulturna udruga pjevanna baština, pomoć			5.000,00		
75	Časopis prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji			10.000,00		
76	donacija Našoj baštini d.o.o.			256.069,50		
UKUPNO III. 30-76		1.207.176,26	1.000.000,00	1.829.409,23	151,54	182,94

IV.

77	Isplate po ug. o djelu, povjerenici, autorski honorar, stud.ser.	1.397.655,62	900.000,00	1.774.590,09	126,97	197,18
78	Plaće zaposlenih bruto	6.267.605,83	6.887.125,00	7.054.004,86	112,55	102,42
UKUPNO IV. 77-78		7.665.261,45	7.787.125,00	8.828.594,95	115,18	113,37

UKUPNI RASHODI (I. + II. + III. + IV.)		44.033.318,29	52.277.114,00	46.531.511,85	105,67	89,01
---	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------	-------

VISAK / MANJAK PRIHODA		4.975.008,64	2.468.243,00	20.526.424,52	412,59	831,62
-------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------	--------	--------

PRENESENI VIŠAK IZ PROŠLE GOD.	29.015.969,50		27.565.187,48	95,00	0,00
--------------------------------	----------------------	--	----------------------	-------	------

UKUPNO VISAK PRIHODA		33.990.978,14	2.468.243,00	48.091.612,00	141,48	1.948,41
-----------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	--------	----------

79	Ulaganje u dug. imovinu	6.425.790,66	0,00	695.161,88	10,82	0,00
----	-------------------------	--------------	------	------------	-------	------

VISAK PRIHODA		27.565.187,48	2.468.243,00	47.396.450,12	171,94	1.920,25
----------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	--------	----------

Broj prodanih ulaznica na gradske zidine	1.109.196	1.200.149	108,20
Broj prodanih ulaznica na stonske zidine	50.679	54.542	107,62
Broj prodanih ulaznica na Sokol grad	8.198	8.784	107,15