

Zavod za obnovu Dubrovnika
Cvijete Zuzorić 6
Dubrovnik

Broj: 68-10/10-ms/20
Dubrovnik, 23. srpnja 2020.

1. IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA ZA 2020.

SADRŽAJ:

UVOD	2
1. PLAN PRIHODA.....	3
Obrazloženje usklađivanja stavke „Prihodi“	4
2. PLAN RASHODA	5
Obrazloženje usklađivanja stavke "Rashodi"	6

UVOD

Zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom, slijedeći upute i obavijesti osnivača vezano za postupanje proračunskih korisnika, nametnula se potreba izraditi Prve izmjene i dopune Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2020.

Prve izmjene i dopune Programa 2020. vrše se nakon prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu od 8. travnja 2020., kao i nakon određivanja proračunskog limita koje će biti temelj za druge izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, sukladno Zaključku gradonačelnika o izvršavanju nužnih i neophodnih troškova proračunskih korisnika od 9. travnja 2020. (u daljnjem tekstu: Zaključak), vodeći računa o mogućnostima stvarne realizacije do kraja godine.

Ovim Prvim izmjenama i dopunama, sredstva za Program obnove 2020. iznose 6.908.500 kuna.

U tablicama *Prihodi* i *Rashodi* prikazani su iznosi planirani Programom 2020. usvojenim na Upravnom vijeću dana 23.12.2019., te iznosi koji su usklađeni Prvim izmjenama i dopunama Programa, dok su u obrazloženju navedeni razlozi usklađivanja.

1. PLAN PRIHODA

Redni broj	Prihodi	PROGRAM 2020	1. izmjene i dopune programa
1.1.	Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika		
1.1.1.	Za financiranje Programa zaštite kulturnih dobara	7.400.000	3.538.000
1.1.2.	Za plaće i tekuće troškove	1.654.200	1.575.000
1.1.3.	Za nabavu uredskog namještaja	70.000	5.000
1.2.	Prihodi od Ministarstva kulture Republike Hrvatske		
1.2.1.	Za plaće i tekuće troškove	1.050.800	1.004.200
1.2.2.	Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara	0	100.000
1.3.	Prihodi iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije		
1.3.1.	Za plaće i tekuće troškove	300.500	283.200
1.4.	Vlastiti prihodi		
1.4.1.	Izdavanje arhivske građe	20.000	8.000
1.4.2.	Refundiranje zajedničkih troškova	39.000	42.000
1.5.	Javna ustanova Rezervat Lokrum	2.900.000	50.000
1.6.	Preneseni višak iz 2019.		303.100
	Program zaštite kulturnih dobara	10.320.000	3.999.100
	Administracija i upravljanje	3.114.500	2.909.400
	UKUPNO	13.434.500	6.908.500

OBRAZLOŽENJE USKLAĐIVANJA STAVKE „PRIHODI“

1.1. Sredstva iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. umanjuju se sa 9.124.200 kuna na 5.118.000 kuna, na način da je plan redovnog programa (Programa zaštite kulturnih dobara) smanjen za 3.862.000 kuna. Plan programa administracija i upravljanje tj. prihodi za plaće i tekuće troškove smanjeni su za 79.200 kuna, budući se sredstva neće realizirati u cijelosti do kraja godine zbog dugotrajnog korištenja bolovanja, te prijevremenog odlaska u mirovinu jedne djelatnice. Sredstva za nabavu uredskog namještaja se sukladno Zaključku smanjuju za 65.000 kuna.

1.2. Prihodi od Ministarstva kulture RH za program administracije i upravljanja se smanjuju za 46.600 kuna budući se sredstva namijenjena za plaće i tekuće troškove neće realizirati u cijelosti do kraja godine. Uvode se prihodi od Ministarstva kulture RH u iznosu od 100.000 kuna koji se odnose na odobrena sredstva ministarstva kulture RH za Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara.

1.3. Prihodi iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije se smanjuju za 17.300 kuna budući se sredstva namijenjena za plaće i tekuće troškove neće realizirati u cijelosti do kraja godine.

1.4. Vlastiti prihodi se smanjuju za 9.000 kuna, od toga na osnovu izdavanja arhivske građe se smanjuju za 12.000 kuna, dok se na osnovu refundiranja zajedničkih troškova povećavaju za 3.000 kuna.

1.5. Prihodi od Javne ustanove Rezervat Lokrum se smanjuju sukladno Zaključku, te se izostavljaju planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije, osobito znajući da istoj treba prethoditi definiranje namjene kompleksa od strane vlasnika, a potom odobrenje od strane Konzervatorskog odjela.

1.6. Na temelju ostvarenog rezultata poslovanja iz 2019. uvode se prihodi u iznosu od 303.100 kuna. Isti se temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja iz 2019. u glavnini raspoređuju na programsku djelatnost – program zaštite kulturnih dobara.

2. PLAN RASHODA

Redni broj	Stavka	PROGRAM 2020	1. izmjene i dopune programa
2.1.	Aseizmička sanacija	2.880.000	1.290.000
2.2.	Sanacija pločnika	1.000.000	15.000
2.3.	Plan upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika	430.000	700.000
2.4.	Zgrada na adresi Branitelja Dubrovnika 15	580.000	634.100
2.5.	Orlandov stup	20.000	10.000
2.6.	Ljetnikovac Gučetić Lazarević	1.500.000	14.000
2.7.	Umjetnička galerija	700.000	100.000
2.8.	Zgrada Pred Dvorom 1,3, Luža	250.000	875.000
2.9.	Palača na adresi Cvijete Zuzorić 6	60.000	10.000
2.10.	Lokrum - Benediktinski samostan i Maksimilijanov ljetnikovac	2.900.000	50.000
2.11.	Ljetnikovac Bozdari Škaprlenda	0	130.000
2.12.	Zgrade na Poljani Mrtvo zvono	0	0
2.13.	Interventni radovi	0	70.000
2.14.	Zgrada na adresi Braće Andrijića 5 i 7	0	88.000
2.15.	Pustijerna	0	0
2.16.	Praćenje seizmičke aktivnosti	0	0
2.17.	Razvoj i osuvremenjivanje djelatnosti	0	0
2.18.	Izrada projektne i druge dokumentacije	0	13.000
Program zaštite kulturnih dobara		10.320.000	3.989.100
Administracija i upravljanje		3.114.500	2.909.400
UKUPNO		13.434.500	6.908.500

OBRAZLOŽENJE USKLAĐIVANJA STAVKE "RASHODI"

Stavke su usklađene sukladno Zaključku, vodeći se stvarnom realizacijom i mogućnošću realizacije do završetka 2020., te sa iskazanim potrebama u vrijeme izrade ovih izmjena i dopuna.

2.1. ASEIZMIČKA SANACIJA BLOKOVA ZGRADA

Stavka se umanjuje za 1.590.000 kuna budući se prekinulo izvođenje radova aseizmičke sanacije bloka B-39. Kako se nije udovoljilo zahtjevu izvođača za zauzimanje javne površine za postavu građevinske skele, onemogućen je nastavak izvođenja započetih radova prema planiranoj dinamici. Radovi se stoga planiraju nastaviti od listopada 2020. do travnja 2021.

2.2. SANACIJA PLOČNIKA

Stavka je realizirana u iznosu 15.000 kuna koji se odnosi na geodetski snimak postojećeg stanja pločnika na poljani Paska Miličevića. Preostali iznos namijenjen izvođenju radova sanacije se izostavlja zbog primjene Zaključka.

2.3. PLAN UPRAVLJANJA SPOMENIČKOM CJELINOM DUBROVNIKA

Stavka se uvećava za 270.000 kuna budući se produljio rok izvršenja ugovora, te se planirana realizacija iz 2019. godine prebacila u 2020.

2.4. ZGRADA NA ADRESI BRANITELJA DUBROVNIKA 15

Sredstva se uvećavaju za 54.100 kuna sukladno stvarnoj realizaciji.

2.5. ORLANDOV STUP - SKELA

Stavka se umanjuje za 10.000 kuna sukladno stvarnoj realizaciji.

2.6. LJETNIKOVAC GUČETIĆ LAZAREVIĆ

Stavka se umanjuje za 1.486.000 kuna, zbog primjene Zaključka.

2.7. UMJETNIČKA GALERIJA

Stavka se umanjuje za 600.000 kuna sukladno dobivenim uputama za izradu konzervatorskog elaborata, te mogućnostima realizacije u 2020. godini.

2.8. REPREZENTATIVNI BLOK PRED DVOROM 1,3, LUŽA

Stavka se uvećava sukladno procijenjenoj vrijednosti radova na temelju izrađene projektne dokumentacije za sanaciju krova na spojnom dijelu kazališta i kina.

2.9. PALAČA NA ADRESI CVIJETE ZUZORIĆ

Stavka se umanjuje za 50.000 kuna, zbog primjene Zaključka.

2.10. LOKRUM – BENEDIKTINSKI SAMOSTAN I MAKSIMILIJANOV LJETNIKOVAC

Stavka se umanjuje na 50.000 kuna, što predstavlja preostalu vrijednost izrade Konzervatorskog elaborata (ugovor iz 2018.)

2.11. LJETNIKOVAC BOZDARI-ŠKAPRENDA

Planirana je realizacija u 2020. godini u iznosu 130.000 kuna, na temelju ugovora o osiguravanju sredstava, kojim Ministarstvo kulture osigurava 100.000 kuna, poštujući uvjet obaveze sufinanciranja iz drugih prihoda, odnosno općeg proračuna. Rashodi se odnose na izradu elaborata i izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova na zidnom osliku i štuko dekoracijama.

2.13. INTERVENTNI RADOVI

Na temelju naloga gradonačelnika izrađeno je stručno mišljenje i projektna dokumentacija za izvođenje radova sanacije mosta u Zvijezdićevoj ulici. Prema procijenjenoj vrijednosti radova, planirani iznos je 70.000 kuna.

2.14. ZGRADA NA ADRESI BRAĆE ANDRIJIĆA 5 I 7 NA PUSTIJERNI

Stavka se uvećava za 88.000 kuna sukladno stvarnoj realizaciji, koja je prvotno bila planirana u 2019. godini.

2.18. IZRADA PROJEKTNE I DRUGE DOKUMENTACIJE

Nastavno na ukidanje planiranih projekata, djelatnici Zavoda rade na digitalizaciji arhitektonskih snimaka postojećeg stanja blokova zgrada u povijesnoj jezgri, koje usluge su dosad bile predmet ugovora sa vanjskim izvršiteljima, nakon provedenih postupaka javne/ jednostavne nabave.

Aktivnosti ove stavke se odnose na skeniranje arhivske građe sa matrica, za što je planiran iznos od 13.000 kuna.

Predsjednica Upravnog vijeća

Marijeta Hladilo