



ZAVOD ZA  
OBNOVU  
DUBROVNIKA

Broj: 126-10/10-ms/21-120

Dubrovnik, 29. prosinca 2021.

# FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. i projekcije za 2023. i 2024.



## SADRŽAJ

1. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA .....	2
1.1. Sažetak djelokruga rada Zavoda za obnovu Dubrovnika .....	2
1.2. Obrazloženje rashoda - programa (aktivnosti i projekti).....	4
1.3. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se zasnivaju programi.....	10
1.4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa .....	10
1.5. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.....	12
2. OPĆI DIO .....	14
3. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA .....	15
4. PLAN RASHODA I IZDATAKA .....	16



# 1. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

## 1.1. Sažetak djelokruga rada Zavoda za obnovu Dubrovnika

Zavod za obnovu Dubrovnika je javna ustanova osnovana radi trajnog obavljanja djelatnosti osiguranja posebnih uvjeta za trajno očuvanje i obnovu spomeničke cjeline Dubrovnika te drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika.

1979. godine Dubrovnik je pogodio snažan potres jačine 7° MCS kada je oštećeno preko tisuću građevina, a najveća oštećenja su zadobili spomenici kulture najviše kategorije spomeničke vrijednosti u povijesnoj jezgri. Te je godine Stari grad Dubrovnik upisan u UNESCO-vu listu svjetske baštine. Odmah nakon potresa osnovan je Zavod za obnovu Dubrovnika, ustanova koja se već 42. godine kontinuirano bavi obnovom Grada kako od posljedica potresa i ojačanja radi postizanja veće otpornosti na potresna djelovanja, tako i od ratnih oštećenja iz ratne agresije na Dubrovnik 1991.-1995. Javna ustanova Zavod za obnovu Dubrovnika je pravni sljednik upravne organizacije Zavoda za obnovu Dubrovnika osnovane odlukom Skupštine općine Dubrovnik ( broj: 01-4375/79) od dana 10. listopada 1979. godine.

Prava i obveze osnivači Javne ustanove Zavod za obnovu Dubrovnika imaju prema sljedećim udjelima:

- Grad Dubrovnik – 55%,
- Republika Hrvatska – 35%,
- Dubrovačko-neretvanska županija – 10 %.

Prema Zakonu o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika u programu Administracije i upravljanja, sukladno osnivačkim udjelima, Grad Dubrovnik sudjeluje s 55%, Ministarstvo kulture i medija RH s 35%, a Dubrovačko neretvanska županija s 10%, dok u Redovnom programu – *programu zaštite kulturnih dobara* prihodi su iz proračuna Grada Dubrovnika, sredstava vlasnika ili korisnika građevina na području spomeničke cjeline, zaklada, legata i fundacija osnovanih za čuvanje i obnovu staroga dubrovačkog grada u zemlji i inozemstvu, te sponzorstva, darovanja i drugih potpora kao i sredstava jedinica lokalne samouprave područja IX. seizmičke zone Dubrovačko neretvanske županije.



## PREGLED PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

	PRIHODI	PLAN
1.	Opći prihodi i primi (prihodi iz gradskog proračuna)	5.446.200
2.	Vlastiti prihodi	66.800
3.	Pomoći	1.304.400
	Ministarstvo kulture i medija 1.014.400	
	Dubrovačko neretvanska županija 289.900	
	Prihodi od kamata na depozite po viđ. 100	
4.	Višak prihoda preneseni	
5.	Prihodi od povrata uložениh sredstava	
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>6.817.400</b>

	RASHODI	PLAN	55% GRAD	45% MINISTARSTVO I ŽUPANIJA	VLASTITI
	<b>Administracija i upravljanje</b>	<b>2.967.400</b>	<b>1.616.200</b>	<b>1.304.400</b>	<b>46.800</b>
1.	Rashodi za zaposlene	2.401.000	1.320.600	1.080.400	
2.	Materijalni rashodi	541.900	273.100	222.000	46.800
3.	Financijski rashodi	4.500	2.500	2.000	
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	20.000	0	
	<b>Redovni program</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.830.000</b>		<b>20.000</b>
1.	Rashode poslovanja	100.000	100.000		
2.	Rashode za nabavu nefinan. imovine	3.750.000	3.730.000		20.000
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.817.400</b>	<b>5.446.200</b>	<b>1.304.400</b>	<b>66.800</b>



## 1.2. Obrazloženje rashoda - programa (aktivnosti i projekti)

### Naziv programa

#### 1.2.1. ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Administracija i upravljanje ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o ustanovama te Pravilnikom o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Rashodi za zaposlene: odnose se na plaće i doprinose za 15 zaposlenika kao i neoporezive primitke po osnovi naknada, nagrada i potpora zaposlenicima. Jubilarne nagrade su u manjem iznosu te se odnose na jednu zaposlenicu za 5 godina staža. U odnosu na 2021. godinu ovi su rashodi umanjeni za 56.500 kn.

Materijalni rashodi odnose se na:

- Naknade troškova zaposlenima za prijevoza sa posla i na posao, seminare te troškove službenih putovanja.
- Rashode za materijal i energiju za mjesečne obračune električne energije, nabavku uredskog materijala kao i materijala za čišćenje i higijenske potrebe.
- Rashode za usluge :
  - mjesečnog obračuna telefona, opskrbe vodom, iznošenje i odvoz smeća,
  - mjesečnog i godišnjeg tekućeg i investicijskog održavanja koji se odnosi na održavanje vatrodajnog sustava u zgradi, atestiranja sustava za gašenje požara, održavanje klimatizacijskog sustava
  - mjesečnog održavanja informatičke opreme, održavanja knjigovodstvenog programa i sustava e računa, te održavanja web stranice, web hostinga
  - odvjetnika zbog pokretanja sudskih postupaka radi provedbe upisa zakonskog založnog prava
  - poslova zaštite na radu
  - grafičke i tiskarske, te
  - intelektualne usluge
- Ostale nespomenute rashode poslovanja za troškove premija osiguranja imovine i zaposlenih, reprezentaciju i članarine u komorama.

U odnosu na 2021. godinu povećani su za 22.600 kn zbog očekivanog povećanja troškova električne energije, troškova usluga odvjetnika zbog pokretanja sudskih postupaka radi provedbe upisa zakonskog založnog prava.

Financijski rashodi: odnose se na bankarske naknade i naknade platnog prometa.



Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: odnose se na kupnju računala i printera kao i zamjenu dotrajalog uredskog namještaja, u odnosu na 2021. umanjeni su za 10.000 kn.

U ukupnom iznosu Administracija i upravljanje za 2022. godinu smanjena je u odnosu na 2021. godinu za 43.900 kn slijedom Zaključka kojim je potrebno uslijed posebnih okolnosti pandemije Covida – 19 preuzimati samo one obaveze i izvršavati samo one rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova svih korisnika proračuna Grada.

### Naziv programa

#### 1.2.2. REDOVNI PROGRAM

Programska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika ( NN21/86,33/89,128/99,19/14,32/14- RUSRH i 99/14-OURH) i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Statuta Zavoda za obnovu Dubrovnika.

*Aktivnosti/projekti koji će se provoditi kroz Redovne programe*

#### ASEIZMIČKA SANACIJA

Za područje između Straduna ( Place) i Prijekog , koje je prema karti seizmičkog mikrozoniranja najugroženije, planirana je izrada projektne dokumentacije za blok B-17 i izvođenje radova na bloku B-48, za koji je izrađena projektna dokumentacija

Posebni ciljevi: Postojećim objektima u povijesnoj jezgri Dubrovnika poboljšati seizmičku otpornost za 1-2 stupnja u odnosu na postojeću, a da to istovremeno ne zahtijeva iseljenje korisnika objekta.

Izvor financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2022. ostvariti 1.600.000 kn.

Pokazatelji uspješnosti( pokazatelji rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2022
Broj aseizmički saniranih blokova zgrade	Poboljšati seizmičku otpornost građevina	broj	46	ZOD	47
Broj izrađenih projekata za aseizmičku sanaciju blokova zgrade	Poboljšati seizmičku otpornost građevina	broj	48	ZOD	49

**ZGRADA NA ADRESI BRAĆE ANDRIJIĆA 5 I 7**

Potrebna je rekonstrukcija krovišta i izmjena vanjske stolarije za koje je u 2021. godini izrađen glavni projekt na koji je ishoda potvrda glavnog projekta. Za sanaciju krova osigurana su sredstva iz gradskog proračuna, dok će se radovi izmjene vanjske stolarije prijaviti na fondove iz područja energetske učinkovitosti.

Posebni ciljevi: Zaštita arhivske dokumentacije Grada Dubrovnika koja je smještena u ovom objektu, kao i zaštita objekta.

Izvor financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2022. ostvariti 1.100.000 kn

Pokazatelji uspješnosti ( pokazatelji rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2022
Rekonstrukcija krovišta i izmjena vanjske stolarije	Izvesti radove rekonstrukcije krovišta i izmjenu vanjske stolarije	Postotna vrijednost	0	ZOD	100

**KNEŽEV DVOR**

Za Knežev dvor kao cjelinu, planirana je izrada elaborata kojim bi se sveobuhvatno sagledala problematika objekta i donio prijedlog programa aktivnosti s rokovima. Na temelju elaborata koncipirao bi se projektni zadatak za obnovu interijera, budući je sustavna obnova bila prije više od 30 godina.

Posebni ciljevi: Izrada dokumentacije i provođenje monitoringa, te očuvanje spomeničke baštine Dubrovnika.

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2022. ostvariti 250.000 kn

Pokazatelji uspješnosti ( pokazatelji rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2022
Izrada konzervatorskog elaborata	Izraditi projektnu dokumentaciju	Postotna vrijednost	0	ZOD	100



## LJETNIKOVAC GUČETIĆ - LAZAREVIĆ

U prethodne dvije godine izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju i obnovu ljetnikovca Gučetić - Lazarević. U 2022. godini planirano je ishodište građevinske dozvole te priključak na distribucijske mreže, kao i izrada izvedbenog projekta. Za financiranje radova obnove planirana je priprema projektne prijave za apliciranje na fondove Europske unije.

Posebni ciljevi: U prostoru ljetnikovca Gučetić - Lazarević svoje mjesto će imati društveno kulturni centar sa tematiziranim programskim dijelom posvećenim Ruđeru Boškoviću.

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2022. ostvariti 360.000 kn.

Pokazatelji uspješnosti( pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2022
Izrada projektne dokumentacije za obnovu ljetnikovca Gučetić	Izraditi projektnu dokumentaciju	Postotna vrijednost	90	ZOD	100
Priključak na elektroenergetsku distribucijsku mrežu	Izvesti radove priključka	komplet	0	ZOD	1
Ishodište građevinske dozvole	Ishoditi građevinsku dozvolu	Broj	0	ZOD	1

## LJETNIKOVAC BOZDARI-ŠKAPRENDA

Jedinstveni primjer barokne arhitekture ladanja sa početka 18. st. je u ruševnom stanju te zahtijeva cjelovitu obnovu. Potrebno je predložiti idejno rješenje odnosno izraditi dio dokumentacije za obnovu ljetnikovca.

Posebni ciljevi: Definirati buduću namjenu ljetnikovca te predložiti idejna rješenja za obnovu.

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2022. ostvariti 100.000 kn.





Pokazatelji uspješnosti ( pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2022
Izrada idejnog rješenja	Izraditi projektnu dokumentaciju	Postotna vrijednost	0	ZOD	100

#### ARHEOLOŠKI LOKALITET NA PUSTIJERNI S ULICOM ISPOD MIRA, BASTION SV. SPASITELJA

Planirana je izrada konzervatorske dokumentacije koja je preduvjet za izradu projektne dokumentacije za uspostavljanje *in situ* muzeja.

Posebni ciljevi: Omogućiti lokalnom stanovništvu i brojnim posjetiteljima doživljaj najranijih materijalnih svjedočanstava o životu na dubrovačkom području.

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2022. ostvariti 250.000 kn.

Pokazatelji uspješnosti ( pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2022
Izrada konzervatorske dokumentacije	Izraditi projektnu dokumentaciju	Postotna vrijednost	0	ZOD	100

#### PALAČA BANAC – UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

Nakon što je u 2021. godini izrađena projektna dokumentacija, potrebno je obaviti radove sanacije ograde na taraci palače.

Posebni ciljevi: Otklanjanje opasnosti za posjetitelje i korisnike Umjetničke galerije Dubrovnik.

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2022. ostvariti 70.000 kn, a iz vlastitih sredstava 20.000 kn.



Pokazatelji uspješnosti ( pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2022
Sanacija ograde na taraci palače	Izvesti radove sanacije	Postotna vrijednost	0	ZOD	100

#### PLAN UPRAVLJANJA - KOORDINACIJA UPRAVLJANJEM SVJETSKIM DOBROM GRADA DUBROVNIKA

Plan upravljanja Svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ izrađen je i jednoglasno usvojen na Gradskom vijeću u 2021. godini.

Grad Dubrovnik kao jedinica lokalne samouprave osigurava provođenje Plana te je povjerio Zavodu, koji je vodio izradu plana, koordinaciju provođenja.

Posebni ciljevi: Potrebno je izraditi Strategiju za izgradnju kapaciteta dionika, te oformiti Dijalog svjetske baštine, platformu koja omogućuje sudjelovanje najšireg kruga dionika u upravljanju i jačanje njihovih kapaciteta, što je praksa koju UNESCO ima i propisuje.

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2022. ostvariti 100.000 kn.

Pokazatelji uspješnosti ( pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2022
Broj provedenih aktivnosti iz Plana upravljanja	Provoditi aktivnosti iz Plana upravljanja	broj	0	ZOD	8

### 1.3. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se zasnivaju programi

Djelatnost Zavoda za obnovu Dubrovnika ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o ustanovama ( NN 76/93,29/97,47/99,35/08 ), Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika ( NN21/86, 33/89, 128/99, 19/14, 32/14-RUSRH i 99/14-OURRH ) i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( NN 69/99 ), Statuta Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za razdoblje 2022-2024 god. napravljen je u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ( NN26/10), Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10) i Uputama za izradu proračuna Grada Dubrovnika i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za 2022.-2024. godinu.

### 1.4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za razdoblje 2022.-2024. planira se u iznosu:

- za 2022. god. – 6.817.400 kn
- za 2023. god. – 6.980.000 kn
- za 2024. god. - 9.571.000 kn

Prijedlog financijskog plana uključuje rashode koji se odnose na program Administraciju i upravljanje, a za koji prihode osiguravaju osnivači sukladno osnivačkim udjelima, te rashode za Redovni program zaštite kulturnih dobara za koji prihode osigurava većinski osnivač Grad Dubrovnik, te u manjem dijelu iz vlastitih sredstava.

#### OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRIHODA

Planirano je da će se u 2022. god. ostvariti prihodi:

- |   |              |
|---|--------------|
| - iz gradskog proračuna                                     | 5.446.200 kn |
| - iz vlastitih prihoda                                      | 66.800 kn    |
| - iz državnog proračuna putem Ministarstva kulture i medija | 1.014.400 kn |
| - iz županijskog proračuna                                  | 289.900 kn   |

Stavka 67111 iznosi 1.616.200 kn i odnosi se na prihode iz gradskog proračuna za 55% rashoda poslovanja ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE I NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE sukladno osnivačkom udjelu Grada Dubrovnika.

Stavka 67121 RASHODI ZA REDOVNI PROGRAM-PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA u iznosu od 3.830.000 kn odnosi se na prihode iz gradskog proračuna sukladno Zakonu o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika.

Stavka 63612 iznosi 1.014.400 kn i odnosi se na prihode iz državnog proračuna za 35% rashoda poslovanja ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE sukladno osnivačkom udjelu Republike Hrvatske, koje ostvaruje putem Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Stavka 63613 iznosi 289.900 kn i odnosi se na prihode iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 10% rashoda poslovanja ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE, sukladno osnivačkom udjelu.

Stavka 66151 iznosi 20.000 kn i odnosi se na vlastite prihode koje Zavod za obnovu ostvaruje po zahtjevima za korištenjem građiva koje se nalazi u Zavodu, a koji će biti utrošeni u skladu sa Odlukom o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Zavoda.

Stavka 68311 iznosi 46.800 kn i odnosi se na refundacijske režijske troškove za zgradu u ulici C. Zuzorić 6, koje Zavodu podmiruje Grad Dubrovnik u iznosu od 39,5% za prostore koje koriste upravni odjeli grada.

Stavka 64132 iznosi 100,00 kn i odnosi se na kamate na depozite po viđenju.

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu 1.320.600 kn za 2022. god. Izračun je rađen na temelju plaća za 15 zaposlenika i primitaka na osnovi naknada, nagrada i potpora za zaposlene,
- materijalnih rashoda u iznosu od 273.100 kn koji se odnose na administraciju i upravljanje,
- financijskih rashoda u iznosu od 2.500 kn koji se odnose na naknade banke i usluge platnog prometa,
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 20.000 kn koji se odnose na nabavu informatičke opreme i uredskog namještaja ( koji se u cijelosti financiraju iz gradskog proračuna ),
- rashoda za redoviti program zaštite kulturnih dobara u iznosu od 3.830.000 kn.

Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje:

- rashoda za usluge iz redovnog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika i dijela administrativnih troškova u skladu sa Odlukom o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Zavoda.

Prihodima iz državnog i županijskog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu 1.080.400 kn. Izračun je izrađen na temelju plaća za 15 zaposlenika i primitaka na osnovi naknada, nagrada i potpora za zaposlene,
- materijalnih rashoda u iznosu od 222.000 kn koji se odnose na administraciju i upravljanje,
- financijski rashodi u iznosu od 2.000 kn koji se odnose na naknade banke i usluge platnog prometa.

## 1.5. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U 2021. godini realizirani su sljedeći projekti:

Aseizmička sanacija blokova zgrada – izvođenje radova na bloku B39 - realizirano 100 %

Plan upravljanja dobrom svjetske baštine Dubrovnika – izrađen je i usvojen na Gradskom vijeću - realizirano 100%

Orlandov stup skela – realizirano 100 %

Ljetnikovac Gučetić Lazarević -projektna dokumentacija i priključak struje – realizirano 70 %

Ljetnikovac Bozdari Škaprlenda – elaborat konzervatorskog i restauratorskog istraživanja–elaborat zidnih i štuko dekoracija - realizirano 100 %

Zgrada na adresi Braće Andrijića 5 i 7 – projektna dokumentacija za sanaciju krova i fasade – realizirano 100%

Palača Banac – Umjetnička galerija Dubrovnik – izrada troškovnika za sanaciju ogradnog zida – realizirano 100 %

Palača na adresi Cvijete Zuzorić 6 – popravak krova- planirana realizacija je 100 %



U 2021. godini izrađen je Plan upravljanja Svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“. Nakon provedene javne rasprave, Plan je jednoglasno usvojen na Gradskom vijeću. Grad Dubrovnik kao jedinica lokalne samouprave osigurava provođenje Plana, te je povjerio Zavodu koordinaciju provođenja, za koju se u 2021. godini nisu osigurali formalni preduvjeti.

U 2021. godini Zavod za obnovu Dubrovnika u suradnji sa Javnom ustanovom Rezervat Lokrum održao je javno predstavljanje rezultata istraživanja benediktinskog samostana i Maksimilijanove rezidencije na Lokrumu.

U 2020. godini Općinski sud u Dubrovniku donio je 5 rješenja kojim se na temelju sporazuma koji su potpisali vlasnici dopušta upis založnog prava u bloku B-43 č. zgr. 1733 i 1734. U odnosu na ostale suvlasnike navedenog bloka, a koji su odbili potpisati sporazume, u 2021. pokrenuti su sudski postupci radi provedbe upisa založnog prava.

Završen je konačni izračun utrošenih sredstava za blok B-39 na kojem su izvedeni radovi aseizmičke sanacije u 2021., te su pripremljeni sporazumi za upis založnog prava sa vlasnicima u navedenom bloku.

U 2021. godini ostvareni su povrati uložениh sredstava u iznosu od 275.854,93 kn za č.zgr. 909 u bloku B-15 i č.zgr. 1599 u bloku B-22.

Stručni djelatnici Odjela tehničkih poslova vršili su digitalizaciju arhitektonskih snimaka postojećeg stanja, u cilju nadopunjavanja baze podataka o objektima unutar povijesne jezgra Dubrovnika.



## 2. OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	6.817.400	8.415.000	8.925.000
PRIHODI POSLOVANJA	6.817.400	8.415.000	8.925.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	6.817.400	8.415.000	8.925.000
RASHODI POSLOVANJA	6.817.400	8.415.000	8.925.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



## 3. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
63612				1.014.400			
63613				289.900			
66151		20.000					
67111	1.616.200						
67121	3.830.000						
68311		46.800					
64132				100			
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>5.446.200</b>	<b>66.800</b>	<b>0</b>	<b>1.304.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>	<b>6.817.400</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2023.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
63				1.350.000			
65							
66		30.000			0		
67	5.600.000						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>5.600.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>	<b>6.980.000</b>						

Izvor prihoda i primitaka	2024.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
63				1.391.000			
65							
66		30.000					
67	8.150.000						
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>8.150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>1.391.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2024.</b>	<b>9.571.000</b>						





## 4. PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	<b>UKUPNO PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>	<b>6.817.400,00</b>	<b>5.446.200,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>1.304.400,00</b>	<b>6.980.000,00</b>	<b>9.571.000,00</b>
	Proračunski korisnik: ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA						
	Program: REDOVNA DJELATNOST						
A 119001	Naziv aktivnosti	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
		<b>2.967.400,00</b>	<b>1.616.200,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>1.304.400,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>3.121.000,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.947.400,00</b>	<b>1.596.200,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>1.304.400,00</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>3.101.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.401.000,00	1.320.600,00	0,00	1.080.400,00	2.450.000,00	2.500.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.000.000,00	1.100.000,00		900.000,00		
31111	Plaće za redovan rad	2.000.000,00	1.100.000,00		900.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.000,00	55.600,00		45.400,00		
31212	Nagrade	15.000,00	8.300,00		6.700,00		
31213	Darovi	30.000,00	16.500,00		13.500,00		
31215	Naknade za bolest, invalidnost, smrtni sl	20.000,00	11.000,00		9.000,00		
31216	Regres za godišnji odmor	36.000,00	19.800,00		16.200,00		
313	Doprinosi na plaće	300.000,00	165.000,00		135.000,00		
313211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	300.000,00	165.000,00		135.000,00		
32	Materijalni rashodi	541.900,00	273.100,00	46.800,00	222.000,00	556.000,00	597.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	56.300,00		45.700,00		
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	5.000,00	2.800,00		2.200,00		
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	3.000,00	1.600,00		1.400,00		
32113	Naknade za smještaj na služ.putu	9.000,00	5.000,00		4.000,00		
32115	Naknade za prijevoz na služ. putu	15.000,00	8.300,00		6.700,00		
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	55.000,00	30.300,00		24.700,00		



32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	15.000,00	8.300,00		6.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000,00	47.500,00	32.000,00	38.500,00		
32211	Uredski materijal	13.000,00	7.200,00		5.800,00		
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila)	6.000,00	3.300,00		2.700,00		
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	6.000,00	3.300,00		2.700,00		
32216	Materijal za higijenske potrebe	3.000,00	1.700,00		1.300,00		
32231	Električna energija	80.000,00	26.400,00	32.000,00	21.600,00		
32242	Materijal i djelovi za tek.održavanje	5.000,00	2.800,00		2.200,00		
32251	Sitni inventar	5.000,00	2.800,00		2.200,00		
323	Rashodi za usluge	285.900,00	149.400,00	14.800,00	121.700,00		
32311	Usluge telefona, telefaksa	22.000,00	12.100,00		9.900,00		
32313	Poštarina (pisma, tiskanice)	3.500,00	2.000,00		1.500,00		
32322	Usluge tek. i inv. održavanja	65.000,00	31.300,00	8.000,00	25.700,00		
32331	Elektronski mediji	2.000,00	1.100,00		900,00		
32332	Tisak	5.000,00	2.800,00		2.200,00		
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	2.800,00		2.200,00		
32341	Opskrba vodom	7.200,00	2.400,00	2.900,00	1.900,00		
32342	Iznošenje i odvoz smeća	7.200,00	2.400,00	2.900,00	1.900,00		
32361	Obvezni zdrav.pregledi zaposlenika	1.000,00	600,00		400,00		
32372	Ugovori o djelu	10.000,00	5.500,00		4.500,00		
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjet.	20.000,00	11.000,00		9.000,00		
32379	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	11.000,00		9.000,00		
32382	Usluge razvoja softwarea	20.000,00	11.000,00		9.000,00		
32389	Ostale računalne usluge	68.000,00	37.400,00		30.600,00		
32391	Grafičke i tiskarske usluge	20.000,00	11.000,00		9.000,00		
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	10.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	19.900,00		16.100,00		
32922	Premije osiguranja imovine	10.000,00	5.500,00		4.500,00		
32923	Premija osiguranja zaposlenika	3.000,00	1.700,00		1.300,00		
32931	Reprezentacija	10.000,00	5.500,00		4.500,00		
32941	Članarine	10.000,00	5.500,00		4.500,00		
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.700,00		1.300,00		
34	Financijski rashodi	4.500,00	2.500,00		2.000,00	4.000,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	2.500,00		2.000,00		
34312	Usluge platnog prometa	4.500,00	2.500,00		2.000,00		



4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00		0,00		
42211	Računala i računalna oprema	10.000,00	10.000,00				
42212	Uredski namještaj	10.000,00	10.000,00				

	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST						
A 120001	Naziv aktivnosti	REDOVNI PROGRAM-PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA					
		3.850.000,00	3.830.000,00	20.000,00		3.950.000,00	6.450.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA-PLAN UPRAVLJANJA	100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00			100.000,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00				
32379	Ostale intelektualne usluge	100.000,00	100.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750.000,00	3.730.000,00	20.000,00		3.850.000,00	5.950.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750.000,00	3.730.000,00	20.000,00		3.850.000,00	5.950.000,00
421	Građevinski objekti (spomenici)	3.750.000,00	3.730.000,00	20.000,00			
42146	Građevinski objekti (spomenici)	3.750.000,00	3.730.000,00	20.000,00			

Predsjednica Upravnog vijeća

Marijeta Hladilo