



ZAVOD ZA  
OBNOVU  
DUBROVNIKA

Broj: 444-10/10-ms-23/71  
Dubrovnik, 27. prosinca 2023.

### 3. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.



## OBRAZLOŽENJE 3. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

OPĆI PODACI

Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu donesen je 28. prosinca 2022. u iznosu 1.287.000 eura. Prvim izmjenama i dopunama Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika iznosi 1.992.340 eura, drugim izmjenama i dopunama Financijski plan iznosi 2.037.340 eura,

Ovim trećim izmjenama i dopunama Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika iznosi 1.847.510 eura.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANA PRIHODA

	PRIHODI	2.IID PLANA 2023.	Smanjenje / povećanje	3.IID PLANA 2023.
1.	Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)- izvor 11	1.221.270	-105.470	1.115.800
2.	Vlastiti prihodi- izvor 25	10.500	-1.300	9.200
3.	Donacije i ostali namjenski prihodi – izvor 55	730.140	-83.240	646.900
	Ministarstvo kulture i medija	150.700	-4.220	146.480
	Županija Dubrovačko neretvanska	43.020	-1.520	41.500
	Povrat uložениh sredstava	37.400	+11.500	48.900
	Pomoći od korisnika državnog proračuna	489.000	-89.000	400.000
	Donacije	10.000		10.000
4.	Preneseni višak-izvor 29	75.430	180	75.610
	UKUPNI PRIHODI	2.037.340	-189.830	1.847.510

*Opći prihodi i primici - izvor 11* se umanjuju za 105.470 eura. Administracija i upravljanje se umanjuje za 6.970 eura, dok se Programska djelatnost umanjuje za 98.500 eura radi usklađenja sa planiranom realizacijom.

*Vlastiti prihodi – izvor 25* se umanjuju za 1.300 eura budući se umanjio planirani iznos potrošnje električne energije, pa će biti i manji prefakturirani iznos za režijske troškove.

*Donacije i ostali namjenski prihodi – izvor 55* se umanjuju za 83.240 eura. Administracija i upravljanje financirana od ostala dva osnivača (Ministarstvo kulture i medija i Županija Dubrovačko neretvanska) umanjuje se za 5.740 eura, dok se Programska djelatnost umanjuje za 89.000 radi usklađenja sa planiranom realizacijom na obnovi palače Sponze financirane od strane Državnog arhiva u Dubrovniku, a Prihod od povrata uložениh sredstava se uvećava za ostvarni povrat uložениh sredstava od 11.150.

Preneseni višak je ostao isti, uvećao se tabelarno radi zaokruživanja na stotice i desetice po izvorima.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANA RASHODA

	RASHODI	2.IID PLANA 2023.	smanjenje/ povećanje	3.IID PLANA 2023.
	Redovna djelatnost 18141 - Administracija i upravljanje 18141001	460.580	-13.480	447.100
1.	Rashodi za zaposlene	350.110	-4.710	345.400
2.	Materijalni rashodi	94.323	-8.823	85.500
3.	Financijski rashodi	600	0	600
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.547	53	15.600
	Programska djelatnost 18142	1.576.760	-176.350	1.400.410
1.	Redovni program – program obnove - 18142001	1.428.460	-110.050	1.318.410
2.	Plan upravljanja - 18142002	38.300	-21.300	17.000
3.	Ulaganja u imovinu grada Dubrovnika – STANOVI - 18142003	110.000	-.45.000	65.000
	UKUPNO RASHODI	2.037.340	-189.830	1.847.510

*ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE*

Administracija i upravljanje se u ukupnom iznosu umanjuje za 13.480 eura budući je jedna djelatnica na porodiljnom dopustu od lipnja 2023, a jedan djelatnik od listopada 2023. nije više naš zaposlenik, te smo umanjili planirani iznos dijela materijalnih rashoda koji se neće realizirati.

*PROGRAMSKA DJELATNOST 18142*

Programska djelatnost se u ukupnom iznosu umanjuje za 176.350 eura.

Program obnove se umanjuje za 110.050 eura:

- 32.200 eura iz proračuna Grada Dubrovnika
- 89.000 eura od pomoći proračunskog korisnika državnog proračuna
- a za 11.150 eura se uvećava za naplaćeni povrat od uloženi sredstava koji je ostvaren u studenom 2023.

Plan upravljanja se umanjuje za 21.300 iz proračuna Grada Dubrovnika.

Ulaganja u imovinu grada Dubrovnika umanjuju se za 45.000 iz proračuna Grada Dubrovnika.

Sve u skladu sa planiranom realizacijom do kraja 2023.



**3. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE  
LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023.**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR

	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	1.Izmjene i dopune plana 2023.	2.Izmjene i dopune plana 2023.	3.Izmjene i dopune plana 2023.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	914.844	1.287.000	1.992.340	2.037.340	1.847.510
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	914.844	1.287.000	1.992.340	2.037.340	1.847.510
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					
<b>RASHODI UKUPNO</b>	870.695	1.287.000	1.992.340	2.037.340	1.847.510
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	870.695	1.287.000	1.992.340	2.037.340	1.847.510
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>					
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	44.149	0			

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	1.Izmjene i dopune plana 2023.	2.Izmjene i dopune plana 2023.	3.Izmjene i dopune plana 2023.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>					
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>					
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0			

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN  
URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	1.Izmjene i dopune plana 2023.	2.Izmjene i dopune plana 2023.	3.Izmjene i dopune plana 2023.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***</b>			75.430		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	31.281		75.430		
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	75.430	0	75.430		



## I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	1.izmjene i dopune plana 2023	2.izmjene i dopune plana 2023	3.izmjene i dopune plana 2023
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>914.844</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.992.340</b>	<b>2.037.340</b>	<b>1.847.510</b>
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg pr.	305.699	518.630	682.720	682.720	587.980
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi prorač. koris.</i>	305.699	518.630	682.720	682.720	587.980
	64		<i>Prihodi od imovine</i>	1	20	20	20	20
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi prorač. koris.</i>	1	20	20	20	20
	65		<i>Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, prist.i po poseb. propisima i naknadama</i>	80.883	0	37.400	37.400	48.900
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi prorač. koris.</i>	80.883		37.400	37.400	48.900
	66		<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga,</i>	22.767	18.000	13.000	13.000	13.000
		25	<i>Vlastiti prihodi prorač. koris.</i>	3.365	3.000	3.000	3.000	3.000
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi prorač. koris.</i>	19.402	15.000	10.000	10.000	10.000
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	499.673	742.850	1.176.270	1.221.270	1.115.800
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	499.673	742.850	1.176.270	1.221.270	1.115.800
	68		Ostali prihodi	5.821	7.500	7.500	7.500	6.200
		25	<i>Vlastiti prihodi prorač. koris.</i>	5.821	7.500	7.500	7.500	6.200
	92		<i>Preneseni višak</i>	0		75.430	75.430	75.610
		29	<i>Preneseni višak</i>			75.430	75.430	75.610

**RASHODI POSLOVANJA**

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	1.izmjene i dopune plana 2023	2.izmjene i dopune plana 2023	3.izmjene i dopune plana 2023
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>348.507</b>	<b>440.000</b>	<b>483.333</b>	<b>483.333</b>	<b>448.500</b>
	31		<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>286.072</i>	<i>338.800</i>	<i>350.110</i>	<i>350.110</i>	<i>345.400</i>
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>157.384</i>	<i>186.350</i>	<i>192.570</i>	<i>192.570</i>	<i>189.970</i>
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi prorač. koris.</i>	<i>128.688</i>	<i>152.450</i>	<i>157.540</i>	<i>157.540</i>	<i>155.430</i>
		29	<i>Višak/manjak prihoda proračunskog korisnika</i>					0
	32		<i>Materijalni rashodi</i>	<i>61.842</i>	<i>100.600</i>	<i>132.623</i>	<i>132.623</i>	<i>102.500</i>
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>26.888</i>	<i>57.170</i>	<i>82.170</i>	<i>82.170</i>	<i>56.500</i>
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi prorač. koris.</i>	<i>20.076</i>	<i>35.930</i>	<i>36.730</i>	<i>36.730</i>	<i>33.450</i>
		25	<i>Vlastiti prihodi prorač. koris.</i>	<i>5.613</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>6.200</i>
		29	<i>Višak/manjak prihoda prorač. koris.</i>	<i>9.265</i>		<i>6.223</i>	<i>6.223</i>	<i>6.350</i>
	34		<i>Financijski rashodi</i>	<i>593</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>326</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>330</i>
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi prorač. koris.</i>	<i>267</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
		25	<i>Vlastiti prihodi prorač. koris.</i>					
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>522.188</b>	<b>847.000</b>	<b>1.509.007</b>	<b>1.554.007</b>	<b>1.399.010</b>
	42		<i>Rashodi za nabavu proiz. dug. imov.</i>	<i>522.188</i>	<i>847.000</i>	<i>1.444.007</i>	<i>1.444.007</i>	<i>1.334.010</i>
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>315.075</i>	<i>499.000</i>	<i>836.200</i>	<i>836.200</i>	<i>804.000</i>
		55	<i>Donacije i ostali namjenski prihodi prorač. koris.</i>	<i>182.045</i>	<i>345.000</i>	<i>535.600</i>	<i>535.600</i>	<i>457.750</i>
		25	<i>Vlastiti prihodi prorač. koris.</i>	<i>3.053</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		29	<i>Višak/manjak prihoda prorač. koris.</i>	<i>22.016</i>		<i>69.207</i>	<i>69.207</i>	<i>69.260</i>
	45		<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>			<i>65.000,00</i>	<i>110.000</i>	<i>65.000</i>
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			<i>65.000,00</i>	<i>110.000</i>	<i>65.000</i>



## I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	1. izmjene i dopune plana 2023.	2. izmjene i dopune plana 2023.	3. izmjene i dopune plana 2023.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>870.695</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.992.340</b>	<b>2.037.340</b>	<b>1.847.510</b>
<b>08 Rekreacija, kultura, religija</b>	<b>870.695</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.992.340</b>	2.037.340	1.847.510
<i>082 Službe kulture</i>	870.695	1.287.000	1.992.340	2.037.340	1.847.510



**3. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA  
JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023.**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	1. izmjene i dopune plana 2023.	2. izmjene i dopune plana 2023.	3. izmjene i dopune plana 2023.
<b>PROGRAM 18141</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>348.154</b>	<b>430.700</b>	<b>460.580</b>	<b>460.580</b>	<b>447.100</b>
<b>Aktivnost 18141001</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>348.154</b>	<b>430.700</b>	<b>460.580</b>	<b>460.580</b>	<b>447.100</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	184.245	234.550	240.770	240.770	233.800
3	Rashodi poslovanja	184.245	230.550	236.770	236.770	229.800
31	Rashodi za zaposlene	157.384	186.350	192.570	192.570	189.970
32	Materijalni rashodi	23.929	43.870	43.870	43.870	39.500
34	Financijski rashodi	326	330	330	330	330
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.606	4.000	4.000	4.000	4.000
42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	2.606	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Izvor financiranja 55</i>	<i>DONACIJE I OSTALI NAMJENSKI PRIHODI</i>	149.031	188.650	194.540	194.540	189.150
3	Rashodi poslovanja	149.031	188.650	194.540	194.540	189.150
31	Rashodi za zaposlene	128.688	152.450	157.540	157.540	155.430
32	Materijalni rashodi	20.076	35.930	36.730	36.730	33.450
34	Financijski rashodi	267	270	270	270	270
<i>Izvor financiranja 25</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	5.613	7.500	7.500	7.500	6.200
3	Rashodi poslovanja	5.613	7.500	7.500	7.500	6.200
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	5.613	7.500	7.500	7.500	6.200
34	Financijski rashodi					
<i>Izvor financiranja 29</i>	<i>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</i>	9.265		17.770	17.770	17.950
3	Rashodi poslovanja	9.265		6.223	6.223	6.350
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	9.265		6.223	6.223	6.350
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			11.547	11.547	11.600
42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine			11.547	11.547	11.600





<b>PROGRAM 18142</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>522.541</b>	<b>856.300</b>	<b>1.531.760</b>	<b>1.576.760</b>	<b>1.400.410</b>
<b>Aktivnost 18142001</b>	<b>Redovni program-program obnove</b>	<b>519.582</b>	<b>843.000</b>	<b>1.428.460</b>	<b>1.428.460</b>	<b>1.318.410</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	312.470	495.000	832.200	832.200	800.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312.470	495.000	832.200	832.200	800.000
42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	312.470	495.000	832.200	832.200	800.000
<i>Izvor financiranja 25</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	3.053	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.053	3.000	3.000	3.000	3.000
42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	3.053	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Izvor financiranja 29</i>	<i>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</i>	22.016		57.660	57.660	57.660
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.016		57.660	57.660	57.660
42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	22.016		57.660	57.660	57.660
<i>Izvor financiranja 55</i>	<i>DONACIJE I OSTALI NAMJENSKI PRIHODI</i>	182.044	345.000	535.600	535.600	457.750
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.044	345.000	535.600	535.600	457.750
42	Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	182.044	345.000	535.600	535.600	457.750
<b>Aktivnost 18142002</b>	<b>Plan upravljanja</b>	<b>2.958</b>	<b>13.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>17.000</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.958	13.300	38.300	38.300	17.000
3	Rashodi poslovanja	2.958	13.300	38.300	38.300	17.000
32	Materijalni rashodi	2.958	13.300	38.300	38.300	17.000
<b>Aktivnost 18142003</b>	<b>Ulaganja u imovinu Grada Dubrovnika</b>			<b>65.000</b>	<b>110.000</b>	<b>65.000</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>			65.000	110.000	65.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			65.000	110.000	65.000
45	Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine			65.000	110.000	65.000

Predsjednica Upravnog vijeća  
Marijeta Hladilo