
Zavod za obnovu Dubrovnika
Cvijete Zuzorić 6
Dubrovnik

BROJ. 90- 10/10 MS/20

PROGRAM OBNOVE
SPOMENIČKE CJELINE
DUBROVNIKA ZA 2021.
prijedlog

2.11.2020.

Sadržaj

Uvod.....	2
Polazišta	2
Pravni status i financiranje	2
Sažetak djelokruga rada	2
Program administracija i upravljanje	3
Program zaštite kulturnih dobara	4
1. PLAN PRIHODA.....	5
2. PLAN RASHODA.....	5
AD 1. OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA.....	6
AD 1. OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA	7

Uvod

Polazišta

Prijedlog Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2021. (u daljnjem tekstu: Prijedlog programa) izrađuje se u okolnostima globalne pandemije koronavirusa, te gospodarske krize. Posljedica navedenog je smanjena financijska sposobnost osnivača za financiranjem Programa obnove, kako za 2020. tako i za 2021.

Prijedlog programa za 2021. izrađen je sukladno obavijesti Grada Dubrovnika o utvrđenom limitu za sastavljanje proračuna 2021.-2023. u pogledu osiguravanja sredstava iz gradskog proračuna za program obnove u smislu čl. 32. Zakona. Za limit se određuje iznos od 4.175.900 kuna za 2021. godinu, 4.400.000 i 4.900.000 za 2022. i 2023. godinu.

Prijedlog Programa obnove temelji se na Zakonu o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika¹, Statutu Zavoda za obnovu Dubrovnika, te Strateškom planu Zavoda za obnovu za razdoblje 2020-2022.

Prijedlog Financijskog plana za 2020. koji je temelj Prijedlogu, izrađen je kao zaseban akt sukladno odredbama Zakona o proračunu, Uputi za izradu proračuna Grada Dubrovnika i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za 2019.-2021. te Uputi za prijavljivanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika i predlaganje financijskog plana.

Pravni status i financiranje

Osnivači Zavoda su Grad Dubrovnik s udjelom od 55%, Republika Hrvatska s udjelom od 35% i Dubrovačko-neretvanska županija s udjelom od 10%.

Osnivačka prava u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske, u ime Grada Dubrovnika gradonačelnik Grada Dubrovnika, a u ime Dubrovačko-neretvanske županije župan Dubrovačko-neretvanske županije.

Sredstva za rad Zavoda, za program administracija i upravljanje osiguravaju osnivači sukladno osnivačkom udjelu, a za Program zaštite kulturnih dobara većim dijelom Grad Dubrovnik, te manjim dijelom iz vlastitih prihoda, donacijama temeljem sporazuma o suradnji, pomoćima temeljem prijava na natječaje, te na drugi način u skladu sa zakonom.

Sažetak djelokruga rada

Osnovna djelatnost Zavoda je skrb o spomeničkoj baštini Dubrovnika te je kao takav jedinstvena ustanova u Republici Hrvatskoj. Od osnutka 1979. do danas organizira i provodi sustavnu obnovu graditeljskog naslijeđa spomeničke cjeline Dubrovnika, osiguravajući njeno trajno očuvanje za buduće generacije te uključivanje u suvremene okolnosti.

Zavod obavlja stručne poslove izrade investicijskih programa, poslove u vezi s ustupanjem radova na obnovi, poslove stručnoga nadzora nad izvođenjem radova, praćenje izvršenja investicijskih

¹ ZAKON O OBNOVI SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA I DRUGIH NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA U OKOLICI DUBROVNIKA (NN 21/86, 33/89, 128/99, 19/14, 32/14 - RUSRH i 99/14 - OUSRH)

Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2021. - prijedlog

programa u pogledu trošenja sredstava, dinamike i rokova izvođenja radova, usklađivanje rada – koordinaciju sudionika u obnovi spomeničke cjeline.

Zavod također obavlja i poslove dokumentiranja postojećega stanja građevina spomeničke cjeline, a posebno projektne dokumentacije vezane uz obnovu, te predstavlja informacijski centar vezano za podatke o obnovi.

Kroz izdavačke i promidžbene aktivnosti kojima se prezentira rad na obnovi, kao i aktualnosti u obnovi Zavod sudjeluje u obogaćivanju kulturne ponude Grada Dubrovnika.

Suradnjom sa znanstvenim ustanovama i institucijama vezano uz metodologiju i stručni pristup obnovi kontinuirano unaprjeđuje svoje djelovanje te doprinosi prijenosu znanja među ključnim dionicima obnove, stvara temelj za odgovorno i održivo upravljanje.

Kao koordinator izrade i implementacije Plana upravljanja predstavlja institucionalnu fokalnu točku za koordiniranje i participiranje svih dionika u svrhu očuvanja iznimne univerzalne vrijednosti, autentičnosti i integriteta Grada, koje je davne 1979. UNESCO prepoznao i zaštitio kao urbanističku cjelinu svjetske kulturne baštine.

Program administracija i upravljanje

Administracija i upravljanje ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak te Zakona o ustanovama.

Rashodi za zaposlene: odnose se na plaće i doprinose za 15 zaposlenika kao i neoporezive primitke po osnovi naknada, nagrada i potpora radnicima. U odnosu na 2020. god. ovi su rashodi umanjeni za 150.000 kuna zbog ne planiranja novog zapošljavanja u okolnostima globalne pandemije koronavirusa, unatoč tome što su odlaskom dva djelatnika njihova mjesta ostala upražnjena, a poslovi radnih mjesta, zbog smanjenog obujma poslova redovne djelatnosti uspijevaju se obaviti preraspodjelom posla i s postojećim djelatnicima.

Materijalni rashodi: odnose se na pokriće rashoda za režije, nabave uredskog materijala, materijala i usluga tekućeg i investicijskog održavanja, troškova službenog putovanja, troškova seminara, kao i troškove materijala za čišćenje i higijenu potrebnih za dezinfekciju, računalnih usluga, obveznih zdravstvenih pregleda, licenci za software te premija osiguranja. Povećani su u odnosu na 2020. god. za 86.300 kuna radi nabavke programskih licenci i obaveznog zdravstvenog pregleda zaposlenika.

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.

Program zaštite kulturnih dobara

Programska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika

Programske aktivnosti definirane su temeljem općih ciljeva Strateškog plana za razdoblje 2020. – 2022., a na osnovu prethodno započetih projekata, te ostalih projekata koji su uvršteni u naredno plansko razdoblje kao rezultat iskazanih prijedloga Grada Dubrovnika i gradskih ustanova te Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Prema Općem cilju 1: *Obnova Dubrovnika kao kontinuiran i dugoročan proces* poseban naglasak je na aseizmičkoj sanaciji blokova zgrada i organiziranju praćenja seizmičkih aktivnosti na području spomeničke cjeline. Za područje između Straduna (Place) i Prijekog, koje je prema karti seizmičkog mikrozoniranja najugroženije, planirana je izrada projektne dokumentacije za sanaciju jednog bloka, nastavak započetih radova na bloku B 39, kao i nabava i instaliranje uređaja kojim se zapisuje gibanje tla za vrijeme potresa.

Za postizanje Općeg cilja 2: *Dugoročno realiziranje programa obnove Spomeničke cjeline Dubrovnika*, uz stabilno i kontinuirano financiranje, pretpostavka je kontinuirano dokumentiranje tj. izrada snimka postojećeg stanja u digitalnom obliku, koju će od ove godine Zavod obavljati svojim ljudskim resursima, te pritom stvoriti sigurnosne kopije cjelokupne arhivske građe postojećeg stanja. Planiran je nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju ljetnikovca Gučetić Lazarević, kako bi se moglo aplicirati na natječaje iz EU fondova.

Opći cilj 4: *Osiguranje upravljanja dobrom svjetske baštine*, planira se ostvariti projektnim aktivnostima izgradnje kapaciteta, koja je nužna za efikasnu implementaciju Plana upravljanja. Trenutno u upravljanju dobra sudjeluje veliki broj dionika, a njihove odgovornosti se povremeno preklapaju. Uz smislenu upravljačku strukturu, naslonjenu na specifičnu ulogu i prednosti Zavoda za obnovu Dubrovnika osigurati će se učinkovit napredak u procesu upravljanja dobrom.

1. PLAN PRIHODA

1.1. Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika	
1.1.1. Za financiranje Programa zaštite kulturnih dobara	2.525.900
1.1.2. Za plaće i tekuće troškove	1.620.000
1.1.3. Za nabavu računala i uredskog namještaja	30.000
1.2. Prihodi od Ministarstva kulture Republike Hrvatske	
1.2.1. Za plaće i tekuće troškove	1.029.200
1.3. Prihodi iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije	
1.3.1. Za plaće i tekuće troškove	294.000
1.4. Vlastiti prihodi	58.000
1.5. JU Rezervat Lokrum	0
1.6. Ostali prihodi	100
UKUPNO PRIHODI:	5.557.200

2. PLAN RASHODA

PROGRAM ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA	2.545.900
2.1. Aseizmička sanacija blokova zgrada	1.350.000
2.2. Praćenje seizmičke aktivnosti	250.000
2.3. Sanacija krova i pročelja kina Sloboda i teatra Bursa	0
2.4. Zgrada na adresi Braće Andrijića 5 i 7 – ex zatvor	165.000
2.5. Knežev dvor	0
2.6. Ljetnikovac Gučetić Lazarević	500.000
2.7. Ljetnikovac Bozdari Škaprlenda	60.000
2.8. Orlandov stup - skela	900
2.9. Razvoj djelatnosti - upravljanje dobrom svjetske baštine Grada Dubrovnika	220.000
2.10. Lokrum - Benediktinski samostan i Maksimilijanov ljetnikovac	0
2.11. Palača Banac – Umjetnička galerija Dubrovnik	0
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.011.300
UKUPNO RASHODI:	5.557.200

AD 1 OBRAZLOŽENJE PLANA PRIHODA

1.1. Iz Proračuna Grada Dubrovnika u smislu čl. 32 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (NN 19/14) Grad Dubrovnik osigurava sredstva u ukupnom iznosu od 4.175.900 kn i to za: (1.1.1.) financiranje programa zaštite kulturnih dobara 2.525.900 kn, (1.1.2.), 1.620.000 kn za plaće i tekuće troškove (sukladno visini osnivačkog udjela od 55%) te (1.1.3.) za nabavu računala i uredskog namještaja 30.000 kn.

1.2. Sredstva iz državnog proračuna putem Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske odnose se na (1.2.1.) financiranje plaća i materijalnih troškova sukladno visini osnivačkog udjela Republike Hrvatske od 35%, što prema planiranom predstavlja iznos od 1.029.200 kn.

1.3. Sredstva iz proračuna Dubrovačko – neretvanske županije odnose se na financiranje plaća i materijalnih troškova sukladno visini osnivačkog udjela od 10%, što prema planiranom predstavlja iznos od 294.000 kn, dok za program zaštite kulturnih dobara nisu planirana sredstva niti po jednoj stavci.

1.4. Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 58.000 kuna. Iznos od 20.000 kn odnosi se na sredstva koja Zavod planira ostvariti kao naknadu materijalnih troškova i troškova stručne osobe – djelatnika Zavoda za rad po zahtjevima za odobravanje korištenja gradivom koje se nalazi u Zavodu za obnovu Dubrovnika, a na način kako je to regulirano Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Zavoda za obnovu Dubrovnika. Vlastiti prihodi odnose se također na sredstva koja osigurava Grad Dubrovnik – UO za poslove gradonačelnika u iznosu od 38.000 kn za troškove režija vode, struje, čistoće i osiguranja, a prema odgovarajućem postotnom udjelu, za prostorije koje koriste upravni odjeli Grada u zgradi na adresi Cvijete Zuzorić 6.

1.5. Temeljem Sporazuma Zavoda s JU Rezervat Lokrum, sredstva namijenjena financiranju izrade projektne dokumentacije za kompleks Benediktinskog samostana s Maksimilijanovim ljetnikovcem na Lokrumu osigurava JU Rezervat Lokrum.

Napomena:

Od ukupno planiranih sredstava iz svih izvora, za rashode programa obnove kulturnih dobara planira se osigurati 2.545.900 kn, a za plaće i materijalne troškove poslovanja (administracija i upravljanje) Zavoda planira se osigurati 3.011.300 kuna.

AD 1. OBRAZLOŽENJE PLANA RASHODA

2.1. Aseizmička sanacija

Planirana vrijednost programa

1.350.000 kn

Izvođenje radova

Kako je već istaknuto, ovaj dio Programa osnovna je djelatnost Zavoda za obnovu Dubrovnika, svoje uporište ima u Zakonu o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika, te ga je nužno kontinuirano provoditi.

Planiranim sredstvima dovršiti će se radovi započeti 2020. godine i realizirati aseizmička sanacija bloka zgrada B 39 (Žudioska - Prijeko - Kovačka - Placa)

ukupan broj katastarskih čestica: 5

ukupna bruto površina: 2422 m²

Ukoliko se osiguraju dodatna sredstva za započinjanje radova, izrađena je projektna dokumentacija za aseizmičku sanaciju i ishodena potvrda glavnog projekta za blok zgrada B 48 (Nalješkovića - Prijeko - Antuninska - Placa)

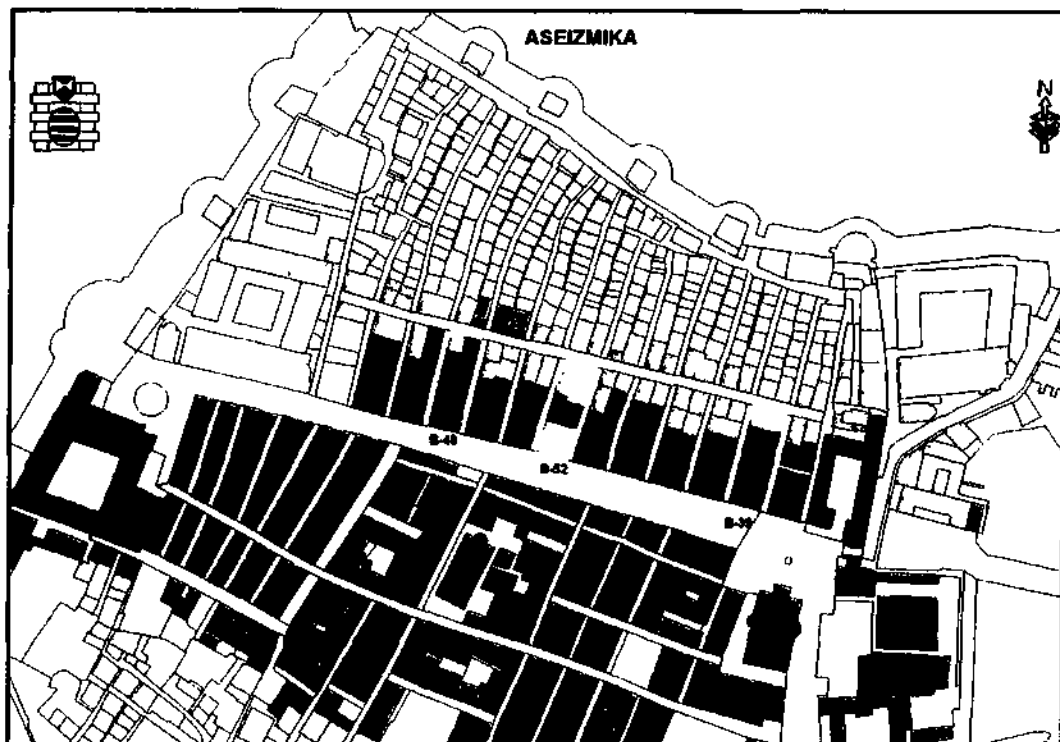
ukupan broj katastarskih čestica: 7

ukupna bruto površina: 2322 m²

Na temelju prijedloga za suradnju sa Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, planirana je izrada projektne dokumentacije za aseizmičku sanaciju bloka zgrada B 52 (Petilovrijenci - Prijeko - Vetranićeva - Placa)

ukupan broj katastarskih čestica: 6

ukupna bruto površina: 2074 m²



2.2. Praćenje seizmičke aktivnosti**Planirana vrijednost programa****250.000 kn**

Dobava i instaliranje uređaja

Nacionalna mreža seizmografa i akceleroografa nije odgovarajuća na području Dubrovnika. Uspostava i održavanje mreže akceleroografa i seizmografa, na osnovu nesumnjive jake seizmičke ugroženosti dubrovačkog područja, omogućila bi detaljno upoznavanje seizmičnosti Dubrovnika i bila dobar temelj mnogim sigurnosnim učincima i osnova za planiranje aktivnosti u cilju podizanja razine seizmičke otpornosti. Planirana je nabava, instaliranje i umrežavanje jednog seizmografa, uređaja koji bilježi gibanje tla za vrijeme potresa.

2.3. Sanacija krova i pročelja kina Sloboda i teatra Bursa**Planirana vrijednost programa****0 kn**

Obzirom na izrazito loše stanje krovova na objektima javne namjene koje koriste gradske ustanove u kulturi, nužno je planirati izvođenje radova sanacije krovova, kojima se postiže povećanje energetske učinkovitosti objekata. Izrađena je projektna dokumentacija i ishodena suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku za sanaciju krova i pročelja zgrade (čest. zgr. 1844 k.o. Dubrovnik) kina Sloboda i teatra Bursa, krova nad ulaznom aulom u kino te ravnog krova spojnog prostora sa zgradom kazališta, što obuhvaća 770m² krova sa pokrovom od kupe kanalice, 70 m² staklenog krova, te 500 m² pročelja. Ukoliko se osiguraju potrebna sredstva, bit će moguće izvođenje radova.



2.4. Zgrada na adresi Braće Andrijića 5 i 7**Planirana vrijednost programa****165.000 kn**

Izrada projektne dokumentacije

U veljači 2020. godine izrađen je konzervatorski elaborat sa prijedlogom konzervatorskih smjernica za zgradu na adresi Braće Andrijića 5 i 7, odnosno bivšeg zatvora. Objekt je aseizmički saniran, no uklonjen je krovni pokrov zbog opasnosti po prolaznike, te je privremeno objekt zaštićen krovnom ljepenkom. Nakon ishoda potvrde Konzervatorskog odjela na konzervatorski elaborat, potrebno je potvrditi planiranu namjenu objekta za arheološki muzej ustanove Dubrovački muzeji i ishoditi odobrenje Ministarstva kulture i medija RH. Nakon toga biti će omogućeno koncipirati projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije za obnovu objekta, što je planirano u 2021.

**2.5. Knežev dvor****Planirana vrijednost programa****0 kn**

Knežev dvor je izniman spomenik profane reprezentativne arhitekture kako u Dubrovniku, tako i na cijeloj jadranskoj obali. Od građevina prvotno obrambene naravi u XV stoljeću nastala je reprezentativna palača. Objekt površine 4.750 m² statički je saniran osamdesetih godina, dok je rekonstrukcija atrija provedena 2015. Dvor je namijenjen stalnom postavu Kulturno povijesnog muzeja ustanove Dubrovački muzeji. Pregledom objekta utvrđen je konstruktivni problem - izbočenje nosivog zida iznad zapadnog trijema na nadsvođenim lukovima, izvan svoje ravnine. Osim toga, unutarnje prostorije i instalacije zahtijevaju obnovu, na što bi se nadovezao i novi postav.

Planirana je izrada programa istražnih radova i provođenje monitoringa kako bi se stvorila osnova za izradu projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju i prateće konzervatorske radove na zapadnom trijemu, no ista će biti moguća ukoliko se osiguraju potrebna sredstva.

Za Knežev dvor kao cjelinu, planirana je izrada elaborata kojim bi se sagledala ukupna problematika trenutno neprimjerenog stanja i donio prijedlog programa aktivnosti s rokovima. Nakon analize ranije izvedenih radova obnove, od potresa 1979. godine do danas,

te stanja cjelokupne instalacije, lokalnih oštećenja i vlaženja, namjene prostorija, te održavanja, izradio bi se program s planom i redoslijedom aktivnosti. Na temelju elaborata koncipirao bi se projektni zadatak za cjelokupnu obnovu interijera.



2.6. Ljetnikovac Gučetić Lazarević

Planirana vrijednost programa

500.000 kn

Izrada projektne dokumentacije

Na osnovu Integriranog programa revitalizacije dubrovačkih ljetnikovaca Grada Dubrovnika, u prostoru ljetnikovca Gučetić Lazarević svoje mjesto će imati društveno – kulturni centar sa tematiziranim programskim dijelom posvećenim Ruđeru Boškoviću. Površina kompleksa ljetnikovca je 3850 m² od čega je površina pod objektom 460 m², a bruto razvijena površina građevina 900 m². U 2020. godini započeta je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu ljetnikovca Gučetić Lazarević, i planira se realizacija u vrijednosti od 70 tisuća kuna, a za preostali dio usluga se realizacija planira u 2021. Uz navedeno, planira se ishođenje akta o građenju, te priprema projektne prijave za apliciranje na fondove Europske unije.



2.7. Ljetnikovac Bozdari-Škaprlenda

Planirana vrijednost programa

60.000 kn

Izrada dokumentacije

Jedinstveni primjer barokne arhitekture ladanja sa početka 18. st. je u ruševnom stanju te zahtijeva cjelovitu obnovu. Nakon izrade elaborata zidnih i štuko dekoracija, potrebno je definirati buduću namjenu ljetnikovca, na koju prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vlasnik dobra treba ishoditi suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, te predložiti idejna rješenja.

U 2020. planira se realizacija ugovorenih usluga u vrijednosti od 100 tisuća kuna, a preostali dio u vrijednosti od 60 tisuća kuna se planira u 2021.



2.8. Orlandov stup – skela**Planirana vrijednost programa****900 kn**

skela

Kao preduvjet budućih radova na sanaciji oštećenja na stupu, provodi se složeni proces monitoringa pukotina u organizaciji Ministarstva kulture i Grada Dubrovnika, kroz Zavod za obnovu Dubrovnika i Hrvatski restauratorski zavod. Na temelju izvješća misije ICCROM-a iz veljače 2020. monitoring je potrebno nadopuniti te produžiti trajanje. Kako bi se stvorili uvjeti za monitoring, ali i umanjili rizici od nastanka daljnjih oštećenja, postavljena je zaštitna skela, koja je kasnije modificirana sukladno uputama misije, te se planirani troškovi odnose na najam i održavanje skele.

2.9. Razvoj djelatnosti - upravljanje dobrom svjetske baštine Grada Dubrovnika**Planirana vrijednost programa****220.000 kn**

Provođenje aktivnosti

Kako bi se stvorio informacijski sustav koji bi objedinio sve relevantne podatke o dobru svjetske baštine te njene kontaktne zone i okruženja, Zavod za obnovu Dubrovnika kao glavni koordinator provedbe Plana upravljanja treba proširiti opseg svojih djelatnosti. Jedinstvena baza podataka i informacijski sustav trebaju imati ažurne podatke o stanju očuvanosti i obnove fizičkih struktura a posebice javnih objekata (s integriranom poveznicom s drugim bazama podataka, prikazom stanja i promjena u stvarnom vremenu). Ovom stavkom planirane su aktivnosti Zavoda u pogledu prikupljanja i prikaza podataka, dokumentiranja i edukacije kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta, a također, organiziranje stručnih skupova, te izložbenih, izdavačkih i edukativnih djelatnosti, te izrade programa i projekata vezanih za interpretaciju graditeljske baštine i njezinu obnovu.

2.10. Palača Banac - Umjetnička galerija Dubrovnik**Planirana vrijednost programa****0 kn**

Umjetnička galerija Dubrovnik, muzejska ustanova moderne i suvremene umjetnosti, nalazi se u palači Banac, na predjelu Ploča. Reprezentativna obiteljska palača dubrovačkog brodovlasnika Boža Banca, građena je od 1932. do 1939. godine, po projektima istaknutih arhitekata Lavoslava Horvata i Harolda Bilinića. Unutrašnji prostori zahtijevaju sustavni pristup obnovi, te je potrebno početno izraditi konzervatorski elaborat, kojim bi se uz analizu i valorizaciju kulturnog dobra dao prijedlog smjernica za obnovu s detaljnim programom namjene prostora – usklađeno s potrebama proizašlim iz suvremene muzejsko – galerijske djelatnosti. Prihodi za ovu stavku se ne planiraju iz proračuna Grada Dubrovnika, već na temelju prijave na natječaj.



2.11. Lokrum – benediktinski samostan i Maksimilijanov ljetnikovac

Planirana vrijednost programa

0 kn

Temeljem sporazuma s Javnom ustanovom Rezervat Lokrum, izrađen je geodetski i arhitektonski snimak postojećeg stanja uključivo snimak vrta, elaborat valorizacije zatečenog zelenila te preliminarni konzervatorski elaborat s programom istražnih radova. Također je izrađena vrtina studija Nadajce, u 2020. dovršena je izrada konzervatorskog elaborata, na temelju provedenih arheoloških, konzervatorsko - restauratorskih i arhivskih istraživanja

Kako je kompleks Benediktinskog samostana s Maksimilijanovim ljetnikovcem na Lokrumu u cjelini valoriziran kao kompleks izuzetne spomeničke vrijednosti, kako prezentacijom povijesne slojevitosti tako i specifičnošću sačuvanih struktura, potrebno je definirati buduću namjenu kompleksa, na koju prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vlasnik dobra treba ishoditi suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Na temelju tako usuglašene i verificirane namjene se potom izrađuje projektni zadatak, koji je osnova za pripremu dokumentacije o nabavi i provođenje postupka javne nabave. Prihodi za ovu stavku se ne planiraju iz proračuna Grada Dubrovnika, te realizacija ovisi o osiguranju sredstava od strane JU Rezervat Lokrum.



Ravnateljica:

Mihaela Skurić

ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA

CVIJETE ZUZORIĆ 6

20000 DUBROVNIK

Broj: 91- 10/10-MS/20

Dubrovnik, 3.11.2020.

FINANCIJSKI
PLAN ZA 2021.
I PROJEKCIJA ZA
2022. I 2023.
prijedlog

SADRŽAJ

1. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA	2
1.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA	2
1.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA - PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)	3
1.3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI	9
1.4. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	9
1.5. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	11
2. OPĆI DIO	13
3. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA	14
4. PLAN RASKODA I IZDATAKA	15

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 ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika tj. područja Grada Dubrovnika upisanog u Listu svjetske baštine UNESCO-a.

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 u povijesnoj jezgri. Odmah nakon potresa osnovan je Zavod za obnovu Dubrovnika, ustanova koja se kontinuirano bavi obnovom Grada. Zavod je funkcionirao i u najtežim trenucima, za vrijeme ratne agresije na Dubrovnik 1991-1995 god. Nakon prestanka ratnih djelovanja Zavod je preuzeo vrlo složen zadatak obnove Grada od ratnih oštećenja.

Javna ustanova Zavod za obnovu Dubrovnika je pravni sljedbenik upravne organizacije Zavoda za obnovu Dubrovnika osnovane odlukom Skupštine općine Dubrovnik (broj: 01-4375/79) od dana 10. listopada 1979. godine.

Prava i obveze osnivača Javne ustanove Zavod za obnovu Dubrovnika imaju prema slijedećim udjelima:

Grad Dubrovnik – 55%,

Republika Hrvatska – 35%,

Dubrovačko-neretvanska županija – 10 %.

U programu administracije i upravljanja, sukladno osnivačkim udjelima, Grad Dubrovnik sudjeluje 55%, Ministarstvo kulture i medija RH 35%, a Dubrovačko neretvanska županija 10%, dok u redovnom programu – programu zaštite kulturnih dobara prihodi su iz proračuna Grada Dubrovnika i vlastiti prihodi.

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.

Rashodi za zaposlene: odnose se na plaće i doprinose za 15 zaposlenika kao i neoporezive primitke po osnovi naknada, nagrada i potpora radnicima. U odnosu na 2020. ovi su rashodi umanjeni za 150.000 kn zbog neplaniranja novog zapošljavanja u okolnostima globalne pandemije korona virusa.

Materijalni rashodi: odnose se na pokriće troškova službenog putovanja, rashoda za režije, nabave uredskog materijala, materijala i usluga tekućeg i investicijskog održavanja, troškove seminara, kao i troškove materijala za čišćenje i higijenu potrebnih za dezinfekciju, računalnih usluga, obveznih zdravstvenih pregleda, licenci te premija osiguranja. Povećani su u odnosu na 2020. god. za 86.300 kn radi nabavke programskih licenci i obaveznog zdravstvenog pregleda zaposlenika.

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.

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-OUSRH) i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

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 sanaciju jednog bloka te nastavak započetih radova na bloku B39.

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 2021. ostvariti za 1.350.000 kn.

Pokazatelji uspješnosti(pokazatelji rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023
Broj aseizmički saniranih blokova zgrade	Poboljšati seizmičku otpornost građevina	broj	45	ZOD	46	47	49
Broj izrađenih projekata za aseizmičku sanaciju blokova zgrade	Poboljšati seizmičku otpornost građevina	broj	47	ZOD	48	50	52

PRAĆENJE SEIZMIČKE AKTIVNOSTI

Planirana je nabava, instaliranje i umrežavanje jednog seizmografa, uređaja koji bilježi gibanje tla za vrijeme potresa.

Posebni ciljevi: Omogućiti detaljno upoznavanje seizmičnosti Dubrovnika, te podizanje razine seizmičke otpornosti.

Izvor financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2021. ostvariti 250.000 kn.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelji rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023
Broj instaliranih uređaja	Definiranje seizmičke aktivnosti dubrovačkog područja	broj	/	ZOD	1	3	5

SANACIJA KROVA I PROČELJA KINA SLOBODA I TEATRA BURSA

Planirano je izvođenje radova sanacije krovova obzirom na dugotrajno procurjevanje vode i loše stanje krovnog pokrova, te pripadajuće stolarije.

Posebni ciljevi: Povećanje energetske učinkovitosti objekta

Izvor financiranja: Prihodi za ovu stavku se ne planiraju iz proračuna Grada Dubrovnika, već na temelju prijave na natječaj.

ZGRADA NA ADRESI BRAĆE ANDRIJIĆA 5 I 7

Potrebno je potvrditi planiranu namjenu objekta za arheološki muzej ustanove Dubrovački muzeji i ishoditi odobrenje Ministarstva kulture i medija RH. Nakon toga biti će omogućeno koncipirati projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije za obnovu objekta, što je planirano u 2021.

Posebni ciljevi: Definiranje namjene objekta te izrada idejnog rješenja.

Izvor financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2021. ostvariti za 165.000 kn.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelji rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023
Izrada idejnog projekta	Izraditi projektnu dokumentaciju	Postotna vrijednost	/	ZOD	100	/	/

KNEŽEV DVOR

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

Posebni ciljevi: Izrada dokumentacije i provođenje monitoringa.

Izvori financiranja: Prihodi za ovu stavku se ne planiraju iz proračuna Grada Dubrovnika, već na temelju prijave na natječaje.

LJETNIKOVAC GUČETIĆ LAZAREVIĆ

U 2020. godini započeta je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu ljetnikovca Gučetić Lazarević, te se realizacija planira i u 2021. Uz navedeno, planira se ishođenje akta o građenju, te 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 2021. ostvariti 500.000 kn.

Pokazatelji uspješnosti(pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023
Izrada projektne dokumentacije za obnovu ljetnikovca Gučetić	Izraditi projektну dokumentaciju	Postotna vrijednost	20	ZOD	90	100	/

LJETNIKOVAC BOZDARI-ŠKAPRENDA

Jedinstveni primjer barokne arhitekture ladanja sa početka 18. st. je u ruševnom stanju te zahtijeva cjelovitu obnovu. Nakon izrade elaborata zidnih i štuko dekoracija, potrebno je definirati buduću namjenu ljetnikovca, na koju prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vlasnik dobra treba ishoditi suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, te predložiti idejna rješenja.

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

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2021. ostvariti 60.000 kn.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023
Izrada elaborata zidnih i štuko dekoracija za ljetnikovac Bozdan-Škaprlenda	Izraditi projektnu dokumentaciju	Postotna vrijednost	70	ZOD	100	/	/

ORLANDOV STUP-SKELA

Kao preduvjet budućih radova na sanaciji oštećenja na stupu, provodi se složeni proces monitoringa pukotina u organizaciji Ministarstva kulture i medija RH i Grada Dubrovnika, kroz Zavod za obnovu Dubrovnika i Hrvatski restauratorski zavod. Na temelju izvješća misije ICCROM-a iz veljače 2020. monitoring je potrebno nadopuniti te produžiti trajanje. Kako bi se stvorili uvjeti za monitoring, ali i umanjili rizici od nastanka daljnjih oštećenja, postavljena je zaštitna skela, koja je kasnije modificirana sukladno uputama misije, te se planirani troškovi odnose na najam i održavanje skele.

Posebni ciljevi: Sanacija oštećenja stupa radi pukotina.

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2021. ostvariti 900 kn.

Pokazatelj uspješnosti (pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023
Najam i održavanje skele oko Orlandovog stupa	Zaštitna skela	Broj godina	2	ZOD	2,5	/	/

RAZVOJ DJELATNOSTI – UPRAVLJANJE DOBROM SVJETSKJE BAŠTINE GRADA DUBROVNIKA

Ovom stavkom planirane su aktivnosti Zavoda u pogledu prikupljanja i prikaza podataka, dokumentiranja i edukacije kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta. Također organiziranje stručnih skupova, te izložbenih, izdavačkih i edukativnih djelatnosti, te izrade programa vezanih za interpretaciju graditeljske baštine i njezinu obnovu.

Posebni ciljevi: Informacijski sustav koji bi objedinio sve relevantne podatke o dobru svjetske baštine, podaci o stanju očuvanosti i obnove fizičkih struktura a posebice javnih objekata.

Izvori financiranja: Planirano je da će se financirati iz gradskog proračuna/vlastitih prihoda/pomoći u 2021. u iznosu od 220.000 kn.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelj rezultata)

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022	Ciljana vrijednost 2023
Broj provedenih aktivnosti iz Plana upravljanja	Provoditi aktivnosti iz Plana upravljanja	broj	/	ZOD	5	8	10

PALAČA BANAC – UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

Unutrašnji prostori zahtijevaju sustavni pristup obnovi, te je potrebno početno izraditi konzervatorski elaborat, kojim bi se uz analizu i valorizaciju kulturnog dobra, dao prijedlog smjernica za obnovu s detaljnim programom namjene prostora – usklađeno s potrebama proizašlim iz suvremene muzejsko – galerijske djelatnosti.

Izvori financiranja: Prihodi za ovu stavku se ne planiraju iz proračuna Grada Dubrovnika, već na temelju prijave na natječaj.

LOKRUM-BENEDIKTINSKI SAMOSTAN I MAKSIMILIJANOV LJETNIKOVAC

Temeljem sporazuma s Javnom ustanovom Rezervat Lokrum, izrađen je geodetski i arhitektonski snimak postojećeg stanja uključivo snimak vrta, elaborat valorizacije zatečenog zelenila te preliminarni konzervatorski elaborat s programom istražnih radova. Također je izrađena vrtna studija. Nadalje, u 2020. dovršena je izrada konzervatorskog elaborata, na temelju provedenih arheoloških, konzervatorsko – restauratorskih i arhivskih istraživanja.

Kako je kompleks Benediktinskog samostana s Maksimilijanovim ljetnikovcem na Lokrumu u cjelini valoriziran kao kompleks izuzetne spomeničke vrijednosti, kako prezentacijom povijesne slojevitosti tako i specifičnošću sačuvanih struktura, potrebno je definirati buduću namjene kompleksa, na koju prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara vlasnik dobra treba ishoditi suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Na temelju tako usuglašene i verificirane namjene se potom izrađuje projektni zadatak, koji je osnova za pripremu dokumentacije o nabavi i provođenje postupka javne nabave.

Izvori financiranja: Prihodi za ovu stavku se ne planiraju iz proračuna Grada Dubrovnika, te realizacija ovisi o osiguranju sredstava od strane JU Rezervat Lokrum.

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 okolini Dubrovnika(NN21/86, 33/89, 128/99, 19/14, 32/14-RUSRH i 99/14-OURH) i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za razdoblje 2021-2023 god. napravljen je u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10) te Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN26/10) i Uputama za prijavljivanje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika i predlaganje financijskog plana.

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 2021.-2023. planira se u iznosu:

- za 2021.god. – 5.557.200 kn
- za 2022.god. – 5.840.000 kn
- za 2023.god. – 6.385.000 kn

Financijski plan 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 prema dostavljenom limitu za proračun 2021. i projekcije 2022. i 2023.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Planirani rashodi za 2021. god. u iznosu od 5.557.200 kn financirat će se iz sljedećih izvora:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna) | 4.175.900 kn |
| 2. Vlastiti prihodi | 58.000 kn |
| 3. Pomoći | 1.323.300 kn |

Obrazloženje plana prihoda

Stavka 67111 iznosi 4.175.900 kn i odnosi se na prihode iz gradskog proračuna za 55% rashoda poslovanja ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE u iznosu od 1.650.000, RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE IMOVINE u iznosu od 30.000, te REDOVNI PROGRAM u iznosu od 2.525.900 kn sukladno osnivačkom udjelu Grada Dubrovnika

Stavka 63612 iznosi 1.029.200 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 294.000 kn i odnosi se na prihode iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 10% rashoda poslovanja ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE, sukladno osnivačkom udjelu.

Stavka 66151 iznosi 58.000 kn i odnosi se na vlastite prihode koje Zavod za obnovu ostvaruje po zahtjevima za korištenjem gradiva koje se nalazi u Zavodu, a koji će biti utrošeni za program obnove, kao i na refundacijske režijske troškove koje Zavod podmiruje za zgradu u ulici C. Zuzorić 6, u postotnom iznosu od 39,5% za prostore koje koriste upravni odjeli Grada Dubrovnika.

Planirano je da će se:

- iz gradskog proračuna u 2021. god. ostvariti 4.175.900 kn
- od vlastitih prihoda 58.000 kn
- iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija) 1.029.200 kn
- iz županijskog proračuna 294.000 kn

Prihodima iz gradskog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene u iznosu 1.351.700 kn za 2021. god. Izračun je rađen na temelju plaća za 15 zaposlenih i primitaka na osnovi naknada, nagrada i potpora radnicima za zaposlene
- materijalnih rashoda u iznosu od 265.800 kn koji se odnose na administraciju i upravljanje
- financijski rashodi u iznosu od 2.500 kn koji se odnose na naknade banke i usluge platnog prometa
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 30.000 kn koji se odnose na nabavu informatičke opreme i uredskog namještaja i koji se u cijelosti financiraju iz gradskog proračuna
- rashodi za redoviti program zaštite kulturnih dobara u iznosu 2.525.900 kn

Vlastitim prihodima predviđeno je financiranje:

- rashoda za usluge iz redovnog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika

Prihodima iz državnog (Ministarstvo kulture i medija) i županijskog proračuna predviđeno je financiranje

- rashoda za zaposlene u iznosu 1.105.800 kn. Izračun je izrađen na temelju plaća za 15 zaposlenih i primitaka na osnovi naknada, nagrada i potpora radnicima za zaposlene.
- materijalnih rashoda u iznosu od 215.500 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 2020. godini realizirani su sljedeći projekti:

Aseizmička sanacija blokova zgrada – blok B39 - realizirano 50%

Sanacija pločnika – snimak postojećeg stanja Poljane P. Miličevića – realizirano 100%

Plan upravljanja dobrom svjetske baštine Dubrovnika – realizirano 60%

Zgrada na adresi Branitelja Dubrovnika 15 – realizirano 100%

Orlandov stup skela – realizirano 85%

Ljetnikovac Gučetić Lazarević – realizirano 15%

Blok Pred dvorom 1,3 Luža – izrada projektne dokumentacije – realizirano 100%

Palača na adresi Cvijete Zuzorić 6 - projekt rasvjete – realizirano 100%

Lokrum – Benediktinski samostan i Maksimilijanov ljetnikovac – izrada konzervatorskog elaborata – realizirano 100%

Ljetnikovac Bozdari Škaprlenda – elaborat štuko i zidnih oslika – započela realizacija

Zgrada na adresi Braće Andrijića 5 i 7 – konzervatorski elaborat – realizirano 100%

Izrada projektne i druge dokumentacije – realizirano 100%

U sklopu izrade Plana upravljanja organizirane su radionice sa dionicima, kao i sastanci Povjerenstva za praćenje izrade plana, koji su se održavali u Zagrebu i u Dubrovniku. Realizirane su aktivnosti popratnog edukacijsko participacijskog programa, u vidu izložbe i projekcije filma.

Realizirana je izložba *Što je skriveno ispod pločnika ispred Crkve sv. Vlaha*

Zaposlenici općeg sektora iz domene javne nabave te financijskih poslova su se stručno usavršavali na seminarima, koliko je bilo moguće s obzirom na mjere uvjetovane globalnom pandemijom korona virusa.

Stručni djelatnici tehničkog sektora su vršili digitalizaciju arhitektonskih snimaka postojećeg stanja, u cilju nadopunjavanja baze podataka o spomenicima unutar povijesne jezgra Dubrovnika.

U Dubrovniku, 23. listopada 2020.



Ravnateljica:

Mihaela Skurić

**PRJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA USTANOVE ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA
ZA 2021.G. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO			
PRIHODI POSLOVANJA	5.557.200	5.840.000	6.385.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO			
RASHODI POSLOVANJA	5.557.200	5.840.000	6.385.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	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				1.029.200			
63613				294.000			
63321							
66151		58.000					
66324							
67111	4.175.900						
68311							
64132					100		
Ukupno (po izvorima)	4.175.900	58.000	0	1.323.300	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	5.557.200						

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							
63				1 400 000			
65							
66		40 000				0	
67	4 400 000						
Ukupno (po izvorima)	4 400 000	40 000		1 400 000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	5.840.000						

Izvor prihoda i primitaka	2023.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63 65 66 67	4 900 000	40 000		1 445 000			
Ukupno (po izvorima)	4.900 000	40 000		1 445 000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	6.385.000						

FINANCIJSKI PLAN 2021

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	UKUPNO PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	5.557.200,00	4.175.900,00	58.000,00	1.323.300,00	0,00	5.840.000,00	6.385.000,00
	Proračunski korisnik: ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA							
	Program: REDOVNA DJELATNOST							
A								
119001	Naziv aktivnosti	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE						
		3.011.300,00	1.650.000,00	38.000,00	1.323.300,00	0,00	3.215.000,00	3.315.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.457.500,00	1.351.700,00	0,00	1.105.800,00		2.600.000,00	2.700.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.457.500,00	1.351.700,00	0,00	1.105.800,00		2.600.000,00	2.700.000,00
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	127.500,00	70.200,00		57.300,00			
31212	Nagrade	55.000,00	30.300,00		24.700,00			
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	22.500,00	12.400,00		10.100,00			
313	Doprinosi na plaće	330.000,00	181.500,00		148.500,00			
313211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	330.000,00	181.500,00		148.500,00			
32	Materijalni rashodi	519.300,00	265.800,00	38.000,00	215.500,00		595.000,00	595.000,00
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	2.000,00	1.100,00		900,00			
32113	Naknade za smještaj na služ. putu	7.000,00	3.900,00		3.100,00			
32115	Naknade za prijevoz na služ. putu	20.000,00	11.000,00		9.000,00			
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	55.000,00	30.300,00		24.700,00			
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	13.000,00	7.200,00		5.800,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	40.500,00	24.000,00	32.500,00			

32211	Uredski materijal	12.000,00	6.600,00		5.400,00			
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	60.000,00	20.000,00	24.000,00	16.000,00			
32242	Materijal i dijelovi 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	284.000,00	148.800,00	14.000,00	121.200,00			
32311	Usluge telefona, telefaksa	22.000,00	12.100,00		9.900,00			
32313	Poštarina (pisma, tiskanice)	2.000,00	1.100,00		900,00			
32322	Usluge tek. i inv. održavanja	40.000,00	17.600,00	8.000,00	14.400,00			
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	5.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00			
32342	Iznošenje i odvoz smeća	7.500,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00			
32354	Licence	65.000,00	35.800,00		29.200,00			
32361	Obvezni zdrav. pregledi zaposlenika	18.000,00	9.900,00		8.100,00			
32372	Ugovori o djelu	10.000,00	5.500,00		4.500,00			
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjet.	10.000,00	5.500,00		4.500,00			
32382	Usluge razvoja softwera	5.000,00	2.800,00		2.200,00			
32389	Ostale računalne usluge	71.000,00	39.000,00		32.000,00			
32391	Grafičke i tiskarske usluge	10.000,00	5.500,00		4.500,00			
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	6.000,00	2.800,00	1.000,00	2.200,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.300,00	20.200,00		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	11.300,00	6.300,00		5.000,00			
32941	Članarine	9.000,00	5.000,00		4.000,00			
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		5.000,00	5.000,00
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			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		15.000,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00		0,00			

42211	Računala i računalna oprema	15.000,00	15.000,00					
42212	Uredski namještaj	15.000,00	15.000,00					
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST								
A	Naziv aktivnosti	REDOVNI PROGRAM-PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA						
120001		2.545.900,00	2.525.900,00	20.000,00		2.625.000,00	3.070.000,00	
	RASHODI ZA POSLOVANJE	2.545.900,00	2.525.900,00	20.000,00		2.625.000,00	3.070.000,00	
32	Materijalni rashodi	220.000,00	200.000,00	20.000,00		25.000,00	70.000,00	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	180.000,00	20.000,00				
32379	Intelektualne usluge	135.000,00	120.000,00	15.000,00				
32372	Ugovori o djelu	10.000,00	10.000,00					
3238	Računalne usluge	25.000,00	25.000,00					
32391	Grafičke i tiskarske usluge	30.000,00	25.000,00	5.000,00				
324	Naknade troškovima izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00					
3241	Naknade troškovima izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00					
3291	Naknade članovima povjerenstva	10.000,00	10.000,00					
	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	2.325.900,00	2.325.900,00			2.600.000,00	3.000.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.325.900,00	2.325.900,00			2.600.000,00	3.000.000,00	
421	Građevinski objekti (spomenici)	2.075.900,00	2.075.900,00					
42146	Građevinski objekti (spomenici)	2.075.900,00	2.075.900,00					
422	Oprema	250.000,00	250.000,00					
422	Oprema	250.000,00	250.000,00					

U Dubrovniku, 23.listopada 2020.



Ravnateljica:

Mihaela Skurić