



ZA VOD ZA OBNOVU
DUBROVNIKA

PROGRAM OBNOVE
SPOMENIČKE CJELINE
DUBROVNIKA ZA 2024. -
PRIJEDLOG

2. studenog 2023.



Uvod

Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2024. temelji se na Zakonu o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika i na Planu upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ za razdoblje 2021.-2026. godine.

Prijedlog Financijskog plana za 2024. koji je temelj ovom prijedlogu programa zaštite kulturnih dobara, izrađen je kao zaseban akt sukladno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Zavod za obnovu Dubrovnika obavlja poslove pripreme, organiziranja i provođenja obnove spomeničke cjeline Dubrovnika i nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika, prema programima obnove u skladu s postojećim dokumentima prostornog uređenja i propisima kojima je uređena gradnja građevina.

Zavod je osnovan 1979. godine Odlukom Skupštine Općine Dubrovnik, s ciljem organiziranja i provođenje programa obnove objekata stradalih od potresa 15. travnja 1979. Godine 1986. donijet je Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika, a Izmjenama i dopunama Zakona od 1999. Zavod za obnovu Dubrovnika je osnovan kao javna ustanova kojoj su osnivači Republika Hrvatska, Grad Dubrovnik i Dubrovačko neretvanska županija.

Izmjenama Zakona iz 2014. osnivački udjeli su: Grad Dubrovnik 55%, Republika Hrvatska 35% i Dubrovačko-neretvanska županija 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 sredstva većim dijelom osigurava Grad Dubrovnik, a manjim dijelom se osiguravaju iz vlastitih prihoda, donacija temeljem sporazuma o suradnji, pomoći temeljem prijava na natječaje, namjenskih prihoda iz povrata uložених sredstava te na druge načine u skladu sa zakonom.



Plan prihoda i rashoda

1. PLAN PRIHODA

1.1. Prihodi iz proračuna Grada Dubrovnika	1.371.860
1.1.1. Za financiranje Programa obnove - zaštite kulturnih dobara	880.000
1.1.2. Plan upravljanja	60.000
1.1.3. Adaptacija stanova	150.000
1.1.4. Za plaće i tekuće troškove	272.860
1.1.5. Za nabavu računala i uredskog namještaja	9.000
1.2. Prihodi od Ministarstva kulture Republike Hrvatske	173.600
1.2.1. Za plaće i tekuće troškove	173.600
1.3. Prihodi iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije	49.570
1.3.1. Za plaće i tekuće troškove	49.570
1.4. Vlastiti prihodi	9.750
1.5. Ostali prihodi	20
UKUPNO PRIHODI:	1.604.800

2. PLAN RASHODA

PROGRAM ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA

2.1. Potresna obnova blokova zgrada	290.000
2.2. Knežev dvor	45.000
2.3. Palača Sponza	0
2.4. Ljetnikovac Gučetić Lazarević	10.000
2.5. Ljetnikovac Bozdari Škaprlenda	30.000
2.6. Ljetnikovac Skočibuha	37.000
2.7. Ljetnikovac Restić	20.000
2.8. Poljana Ruđera Josipa Boškovića	16.000
2.9. Skalinada Uz Jezuite	220.000
2.10. Poljana Paska Miličevića	120.000
2.11. Uspostava arheološkog in-situ muzeja na Pustijerni	75.000
2.12. Interventni radovi i ostale aktivnosti	20.000
PLAN UPRAVLJANJA	60.000
ADAPTACIJA STANOVA U POVIJESNOJ JEZGRI	150.000
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	511.800
UKUPNO RASHODI:	1.604.800



Program zaštite kulturnih dobara

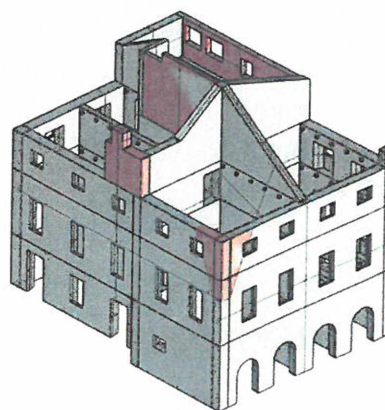
2.1. Potresna obnova blokova zgrada

Planirana vrijednost programa

290.000 €

Program potresne obnove blokova zgrada u povijesnoj jezgri Dubrovnika Zavod provodi od 2000. godine. Radovi se izvode prema projektu potresne obnove kojima se blokovima zgrada povećava mehanička otpornost i stabilnost na djelovanje potresa za 1 stupanj MCS ljestvice.

Prioritetni objekti za potresnu obnovu su blokovi zgrada u povijesnoj jezgri koji su smješteni na terenu sa debelim slojem nasipa iznad osnovne stijene, a što je radi amplifikacije potresnih valova uzrokom dodatno povećanog potresnog rizika.



Izvođenje radova na bloku zgrada B-17 omeđenom ulicama Placa, Žudioska, Prijeko i Zlatarska započelo je krajem 2023., te je u 2024. planiran nastavak i završetak radova. Projektna dokumentacija na koju je izdana potvrda glavnog projekta, izrađena je nastavno na znanstveno-stručnu studiju „Procjena otpornosti bloka B-17 u gradskoj jezgri u Dubrovniku i utjecaj ojačanja kamenih zidova na njegovo ponašanje pri djelovanju potresa“ izrađenu od Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na ovom bloku će se, pored radova na vanjskim nosivim zidovima, izvesti ojačanja i unutrašnjih nosivih zidova. Radovi obuhvaćaju ugradnju zatega i injektiranje zidova, te prateće građevinske radove na pročeljima.

Izvođenje radova

-blok B – 17 (Placa - Žudioska - Prijeko - Zlatarska)

Ukupan broj katastarskih čestica: 2

Ukupna bruto površina: 882,16 m²

Ostale aktivnosti: izrada projektne dokumentacije, provođenje stručnog nadzora

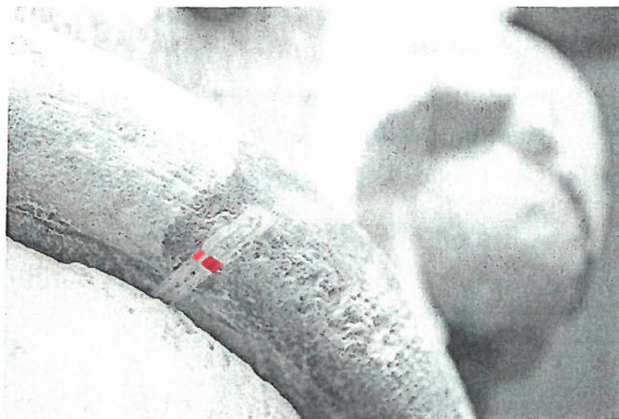
2.2. Knežev dvor

Planirana vrijednost programa

45.000 €

Knežev dvor je namijenjen stalnom postavu Kuturno-povijesnog muzeja ustanove Dubrovački muzeji. Objekt je statički saniran osamdesetih godina, dok je rekonstrukcija atrija provedena 2015. godine. Potrebno je uspostaviti sustav monitoringa konstrukcije atrija, trijema ali i cijelog objekta kojim bi se sveobuhvatno sagledalo postojeće stanje objekta i izradio prijedlog programa aktivnosti.

Za eventualnu konstrukcijsku sanaciju trijema izrađen je elaborat o preliminarnom pregledu stanja konstrukcije trijema. Elaboratom su planirane aktivnosti istražnih radova, geodetskog snimanja i ugradnja opreme za monitoring konstrukcije.



U 2024. godini je planirana **uspostava sustava monitoringa**.

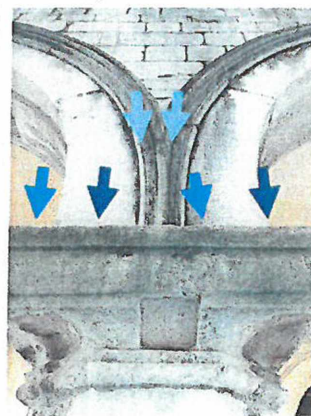
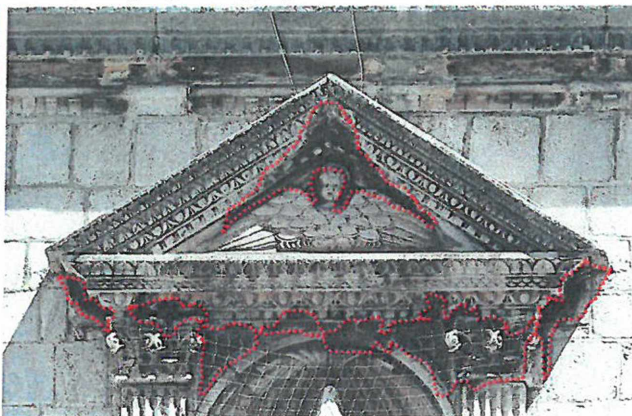
Također, planirana je **izrada konzervatorsko restauratorskog elaborata/projekta** po kojem bi se proveli konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj plastici trijema.

2.3. Palača Sponza

Planirana vrijednost programa

0 €

Gotičko – renesansna palača Sponza jedan je od najreprezentativnijih spomenika javnog karaktera u Dubrovniku. U palači je sjedište Državnog arhiva u Dubrovniku, koji u njoj čuva povijesnu građu Dubrovačke Republike s materijalima najstarije povijesti Dubrovnika. Na temelju Sporazuma o suradnji pri obnovi palače Sponza s Državnim arhivom u Dubrovniku, Zavod je izveo radove konstrukcijske sanacije palače Sponza, koji su obuhvatili izmjenu pokrova, te radove na pročeljima. S obzirom na izostanak ulaganja u održavanje objekta u proteklim desetljećima, instalacije, oprema i unutrašnjost objekta su dotrajali, te je potrebno pristupiti sveobuhvatnoj obnovi palače.



Ako se osiguraju sredstva u 2024. godini, sljedeće aktivnosti bi bilo potrebno odraditi: izrada projektne i druge dokumentacije za sveobuhvatnu obnovu, te izvođenje konzervatorsko – restauratorskih radova na kamenoj plastici, za što je prethodno izrađen elaborat.



2.4. Ljetnikovac Gučetić Lazarević

Planirana vrijednost programa

10.000€

Za budući društveno - kulturni centar u ljetnikovcu Gučetić – Lazarević, sa tematiziranim programskim dijelom posvećenim Ruđeru Boškoviću, prethodno je izrađena idejna, glavna i izvedbena projektna dokumentacija za rekonstrukciju, revitalizaciju i prenamjenu ljetnikovca, te je u kolovozu 2023. ishođena građevinska dozvola.



U 2024. godini planirana je prijava na natječaj za financiranje realizacije projekta.

Ostale aktivnosti: priključenje na distribucijske mreže, provođenje postupaka javne nabave za projektne aktivnosti.

2.5. Ljetnikovac Bozdari Škaprlenda

Planirana vrijednost programa

30.000€

Izrađeno je idejno rješenje rekonstrukcije kompleksa ljetnikovca, kao i idejna muzeološka koncepcija izložbenog postava. Preduvjeti za nastavak izrade projektne dokumentacije za obnovu ljetnikovca su izmjena GUP-a i otkup parcele za formiranje parkirališta (Grad Dubrovnik).



U 2024. godini planiraju se restauratorski radovi na fresco osliku *Pad Giganta*, dimenzija 363x158 cm. Oslik je strapiran sa stropa saloče na prvom katu, te je pohranjen u Zagrebu u Hrvatskom restauratorskom zavodu.

**2.6. Ljetnikovac Skočibuha**

Planirana vrijednost programa

37.000€

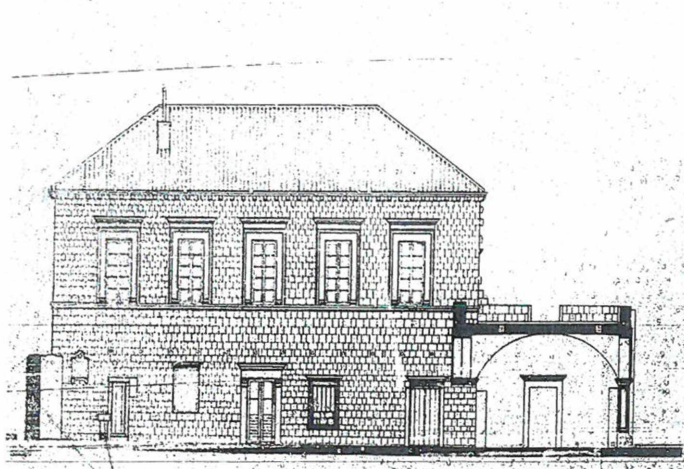


Ljetnikovac Skočibuha na Ilijinoj Glavici, u kojem je smještena Znanstvena knjižnica Dubrovnik, Republika Hrvatska je ustupila na korištenje Gradu Dubrovniku. Zbog ruševnog stanja ljetnikovca još iz vremena ratnih razaranja, ljetnikovac nije siguran za korištenje te je potrebno pristupiti cjelovitoj obnovi. U 2024. godini, planirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju ljetnikovca - izrada arhitektonskog i geodetskog snimka postojećeg stanja, potrebnih elaborata i projektnog zadatka.

2.7. Ljetnikovac Restić

Planirana vrijednost programa

20.000€



Ljetnikovac Restić u Rožatu, u vlasništvu je Grada Dubrovnika, te je kao prvi korak prema cjelovitoj obnovi potrebno izraditi prijedlog namjene i načina korištenja, te pripadajućeg projektnog zadatka, uzimajući u obzir potrebe lokalne zajednice. Također, ukoliko se osiguraju dodatna sredstva, izraditi će se projektna dokumentacija za nužne zahvate – sanaciju krova i zatvaranje objekta, kako bi se spriječilo daljnje propadanje spomenika.

2.8. Poljana Ruđera Josipa Boškovića

Planirana vrijednost programa

16.000€

Poljana Ruđera Boškovića je jedini do kraja nedefinirani dio – trg unutar povijesne jezgre Dubrovnika. S južne i zapadne strane, poljana je okružena baroknim sklopom Isusovačkog kolegija i crkve Sv. Ignacija, dok je s istočne i sjeverne strane, okružena sa stambenim zgradama i zgradom Prirodoslovnog muzeja. Prostor ispred crkve i kolegija nastao je na zatrpanim ostacima srušenih insula te do danas nije dovršen.

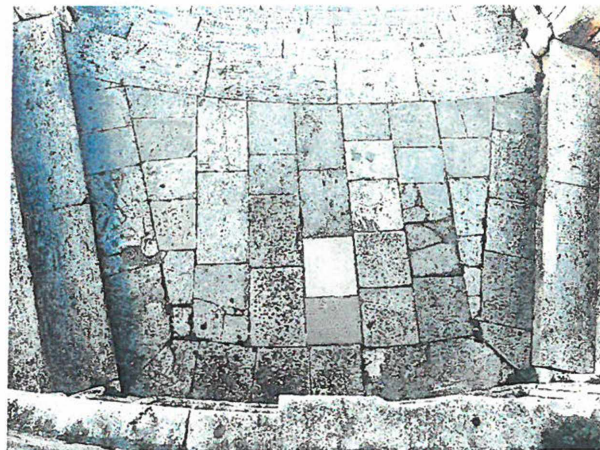
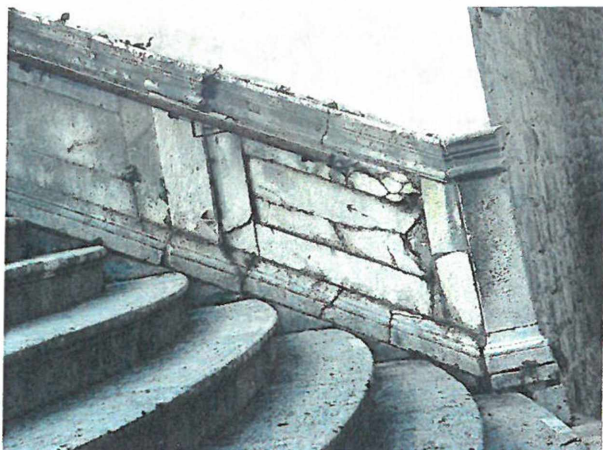


Nakon izrade arhitektonskog snimka postojećeg stanja skalina Uz Jezuite i Poljane Ruđera Josipa Boškovića, te ishođenja konzervatorskih smjernica za uređenje poljane, započela je izrada idejne projektne dokumentacije. Planiran je dovršetak izrade idejne projektne dokumentacije, a ako se osiguraju dodatna sredstva može se provesti postupak javne nabave i započeti izvođenje radova uređenja i rekonstrukcije.

2.9. Skalinada Uz Jezuite

Planirana vrijednost programa

220.000 €



Barokna skalinada Uz Jezuite je smještena između dviju poljana – Ivana Gundulića i Ruđera Boškovića. Okružena je stambenim građevinama i ogradnim zidovima, te na nju izbijaju bočne ulice, Ulica Josipa Jurja Strossmayera i Androvićeva ulica. Koncipirana je u cijeloj širini kao dugi nizovi jednostavno klesanih stepenica, te je na vrhu ogradom kamenih profiliranih oblika odvojena od poljane Ruđera Boškovića. U 2023. godini izrađen je arhitektonski snimak postojećeg stanja skalina Uz Jezuite. Također, izrađen je konzervatorsko-restauratorski elaborat sa prijedlogom restauratorskih radova na stubištu. Na izrađeni elaborat ishođena je suglasnost Konzervatorskog

odjela u Dubrovniku. Planirano je izvođenje restauratorskih radova na kamenoj plastici stubišta, koje obuhvaća: uzorkovanje i analizu uzoraka kamena i žbuke, čišćenje i pranje kamenih dijelova skalinate, uklanjanje neprimjerenih žbuka u sljubnicama i postavljanje novih, izradu i ugradnju "tašela", raslojavanje i ograničenu demontažu kamenih elemenata, saniranje oštećenja na kamenim elementima, mikroinjektiranje pukotina na klesanim blokovima, konsolidiranje svih površina pročelja i kamene plastike, te dokumentiranje radova i izradu završnog elaborata.

2.10. Poljana Paska Miličevića

Planirana vrijednost programa

120.000 €



Poljana Paska Miličevića smještena je u zapadnom dijelu povijesne jezgre Dubrovnika, uz vrata od Pila, u blizini Crkve svetog Spasa, samostana Male braće i samostana sv. Klare. Na Poljani se nalazi Velika Onofrijeva fontana. Pločnik na Poljani Paska Miličevića je s godinama pretrpio oštećenja izazvana uglavnom od okretanja teških dostavnih vozila oko Velike Onofrijeve fontane, te je u lošem stanju, sa vidljivim ulegnućima, oštećenjima na kamenim pločama i ispranim sljubnicama. Fotogrametrijski snimak postojećeg stanja i troškovnik radova izrađeni su 2020. godine. Planiran je nastavak i dovršetak radova sanacije popločenja Poljane Paska

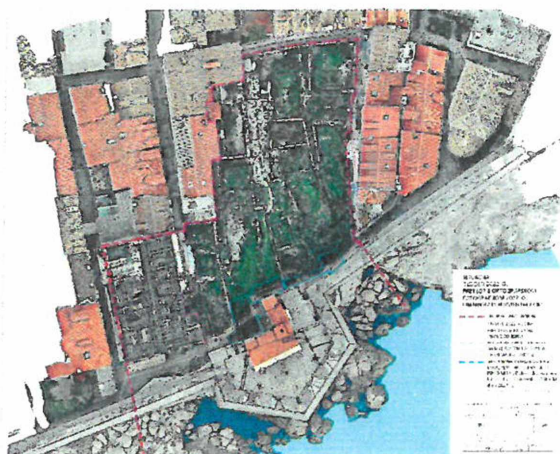
Miličevića uz stalni arheološki nadzor nad izvođenjem radova, prema troškovniku radova koji je odobren od Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

2.11. Uspostava arheološkog in-situ muzeja na Pustijerni

Planirana vrijednost programa

75.000 €

Grad Dubrovnik ima namjeru uspostaviti arheološki in-situ muzej na Pustijerni sa ponovnom uspostavom Ulice Ispod mira, unutar zgrade ex zatvora, bastiona sv. Spasitelja, te arheološkog nalazišta na Pustijerni. U 2023. godini provedeno je interdisciplinarno istraživanje zgrade ex zatvora, bastiona sv. Spasitelja i arheološkog nalazišta na Pustijerni, te izrađen konzervatorski elaborat sa smjernicama za razvoj koncepcije budućeg arheološkog muzeja. U 2024. godini planirana je priprema i provedba natječaja za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje.



2.12. INTERVENTNI RADOVI I OSTALE AKTIVNOSTI

Planirana vrijednost programa

20.000 €

Planirano je osiguranje sredstava za radove hitne sanacije određenih objekata koji postanu opasnost po prolaznike, okoliš, kao i za izradu i postavu zaštitnih skela (Orlandov stup, crkva Sv. Roka na Boninovu, ulica Đura Baglivija, krov Luža –južni dio i dr.).

Također, planiran je nastavak digitalizacije, odnosno izrade snimaka postojećih stanja objekata na području svjetskog dobra, te izrada troškovnika i projektne i druge dokumentacije za hitne sanacije.

Plan upravljanja svjetskim dobrom Dubrovnika

Planirana vrijednost programa

60.000 €

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. Praksa u implementaciji Plana i iskustva Zavoda trebaju poslužiti donošenju provedbenih propisa u Republici Hrvatskoj, koji će biti podloga za postupanja za ostala svjetska kulturna dobra.

U 2024. Zavod planira sljedeće aktivnosti:

- Rad upravljačke komisije – organiziranje, moderiranje i dokumentiranje redovitih i učinkovitih koordinacijskih sastanaka upravnog i izvršnog odbora, te radnih skupina, vođeno načelima partnerstva i suradnje javnog, privatnog i civilnog sektora
- Informiranje, komunikacija i vidljivost provedbe Plana – osiguranje transparentnog i kontinuiranog informiranja javnosti koristeći komunikacijske kanale – e-mail, Internet stranice Plana upravljanja (podstranica na web stranicama Zavoda) i medijsku vidljivost
- nastavak izrade, te provedba Strategije izgradnje kapaciteta dionika. Sustavni strateški pristup osposobljavanja svih dionika za brigu o baštini, a koji je definiran dokumentom Plana



upravljanja, uključuje razne edukativne programe, ali i obrazovanje unutar institucija u smislu poznavanja svjetske baštine, odgovornosti u upravljanju i obaveza pojedinih dionika za očuvanje i održavanje svjetskog dobra u skladu s izvanrednom univerzalnom vrijednosti.

- Izrada Dijalog svjetske baštine – osmišljavanje programa te uspostava platforme
- Interpretacijski plan svjetske baštine – analiza vrijednosti, zatečenog stanja, ciljanih skupina, dionika, prijedlog rješenja
- Ublažavanje potencijalnih rizika i razvoj uspješnog sustava odgovora u slučaju aktivacije rizika

Adaptacija stanova u povijesnoj jezgri

Planirana vrijednost programa

150.000 €

U okviru realizacije aktivnosti iz Plana upravljanja – i cilja očuvanja „živog grada“, planirana je adaptacija stanova u gradskom vlasništvu koji se nalaze unutar povijesne jezgre, kako bi se dodijelili u najam ciljanim skupinama.

Na adresi Od Kaštela 11, u sklopu bloka zgrada S-04 adaptirati će se stan površine 46,27 m².

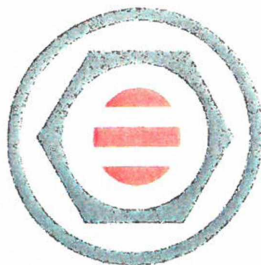
Na adresi Priječko 28, u sklopu bloka zgrada adaptirat će se dvije stambene jedinice, stan 1 na drugom katu površine 80,95 m² i stan 2 u potkrovlju korisne površine 53,63 m².



Broj: 343-10/10-ms-23/48
Dubrovnik, 2. studenog 2023.

Ravnateljica
Mihaela Skurić





ZAVOD ZA
OBNOVU
DUBROVNIKA

Broj: 341-60/62-KB/23-127

Dubrovnik, 02. studeni 2023.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. i projekcije za 2025. i 2026.



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 44. 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 slijednik 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 Redovna djelatnost *Administracije i upravljanja*, sukladno osnivačkim udjelima, Grad Dubrovnik sudjeluje s 55%, Ministarstvo kulture i medija RH s 35%, a Dubrovačko neretvanska županija s 10%. Dio Administracije i upravljanja pokriva se i iz vlastitih sredstava koje Zavod ostvari od prefakturiranja Gradu Dubrovniku 39,5% tekućih troškova za korištenje zgrade u ulici Cvijete Zuzorić 6 temeljem promemorije sa sastanka održanog 9. veljače 2018. i prenesenog viška koji se ostvari od uplate Ministarstva kulture i medija za troškove administracije i upravljanja. U programu Programska djelatnost – *programu obnove spomeničke cjeline Dubrovnika* 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 pomoći i potpora kao i sredstava jedinica lokalne samouprave područja IX. seizmičke zone Dubrovačko neretvanske županije.



1.2. Pregled prihoda i rashoda

R.br.	PRIHODI	PLAN
1.	Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)- skupina 67 – izvor 11	1.371.860
2.	Vlastiti prihodi – skupina 66,68 – izvor 25	9.750
3.	Ostali namjenski prihodi – skupina 63,64,65,66 – izvor 55	223.190
	Ministarstvo kulture i medija - skupina 63	173.600
	Dubrovačko neretvanska županija – skupina 63	49.570
	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – skupina 63	0
	Prihodi od kamata na depozita po viđenju – skupina 64	20
	Prihodi od povrata uložених sredstava – skupina 65	0
	Donacije – skupina 66	0
4.	Višak prihoda preneseni – izvor 29	0
	UKUPNI PRIHODI	1.604.800

R.br.	RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Plan 2024.	55% proračun Grada Dubrovnika	35% Ministarst vo kulture i medija	10% Županija Dubrovačko neretvanska	Prihodi od kamata	Vlastiti
	Redovna djelatnost - 18141 Administracija i upravljanje 18141001	511.800	281.860	173.600	49.570	20	6.750
1.	Rashodi za zaposlene	409.100	225.010	143.190	40.900		
2.	Materijalni rashodi	93.000	47.470	30.180	8.600		6.750
3.	Financijski rashodi	700	380	230	70	20	
4.	Rashodi za nabavu dug.im	9.000	9.000				
	Programska djelatnost 18142	1.093.000	1.090.000	0	0		3.000
1.	Program obnove 18142001	883.000	880.000	0	0		3.000
	Građ. objekti-spomenici	883.000	880.000				3.000
2.	Plan upravljanja 18142002	60.000	60.000	0	0		0
	Rashodi za usluge	60.000	60.000				
3.	Ulaganja u imovinu grada Dubrovnika 18142003	150.000	150.000	0	0		0
	Dodat. ulag. na građ. objekt.	150.000	150.000				
	UKUPNI RASHODI	1.604.800	1.371.860	173.600	49.570	20	9.750
				223.190			



1.3. Obrazloženje općeg dijela

PRIHODI POSLOVANJA

Planirano je da će se u 2024. god. ostvariti 1.604.800 eura prihoda:

Skupina 67 – Opći prihodi i primici (iz gradskog proračuna) - izvor 11	1.371.860 EUR
Skupina 66, 68 - Vlastiti prihodi – izvor 25	9.750 EUR
Skupina 63, 64, 65, 66 – Ostali namjenski prihodi i donacije – izvor 55	223.190 EUR

- iz državnog proračuna putem Ministarstva kulture i medija 173.600 EUR
- iz županijskog proračuna 49.570 EUR
- od kamata na depozite po viđenju 20 EUR

Ako se osiguraju dodatna sredstva - ostali namjenski prihodi za programsku djelatnost, ista će se uvesti u plan rebalansom plana.

RASHODI POSLOVANJA

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 16 zaposlenika kao i neoporezive primitke po osnovi naknada, nagrada i potpora zaposlenicima. Zavod trenutno ima 15 zaposlenih, a u prijedlogu plana 2024. planirano je zaposlenje jednog višeg savjetnika za poslove pripreme i nadzora, . Nadalje u prijedlog plana uvršten je prijedlog uvećanja vrijednosti koeficijenta radnih mjesta radi usklađenja sa vrijednostima koeficijenata radnih mjesta sa službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Dubrovnika kao većinskog osnivača Zavoda. Jubilara nagrada se odnosi na jednog zaposlenika koji u 2024. stječe pravno na isplatu. Božićnice, regres i darovi za djecu planirani su na temelju iznosa isplaćenih i planiranih u 2023., kao i temeljem broja zaposlenika i broja djece u vrijeme izrade prijedloga plana uvećanih za jednog zaposlenika koji se planira zaposliti u 2024. Rashodi za zaposlene veći su u Prijedlogu Plana za 2024. u odnosu na ostvarenje 2022. budući je od siječnja 2023. povećan koeficijent ravnateljice po Odluci o koeficijentima za obračun plaća ravnatelja ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik, također je od siječnja 2023. temeljem Zaključka Gradonačelnika povećana osnovica za obračun plaća službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Dubrovnika, te je u prijedlogu Plana planirano i zaposlenje jednog višeg savjetnika za poslove pripreme i nadzora i uvršten prijedlog o povećanju koeficijenata.

Materijalni rashodi: *Naknada troškova zaposlenima* za prijevoz sa posla i na posao planirani su na temelju cijena građanskih mjesečnih karata koje su važile u trenutku izrade prijedloga plana, a troškovi seminara i službenih putovanja planirani su prema planiranim rashodima iz 2023. *Rashodi za materijal i energiju* za mjesečne obračune električne energije, nabavu uredskog materijala kao i materijala za čišćenje i higijenske potrebe, nabavu sitnog inventara planirani su prema planiranim



rashodima iz 2023. *Rashodi za usluge* odnose se na: mjesečni obračun telefona, opskrbe vodom, iznošenja i odvoza smeća, poštarine, tekuće i investicijsko održavanje (održavanje vatrodojavnog sustava u zgradi, atestiranja sustava za gašenje požara, održavanje klimatizacijskog sustava); objavljivanje postupaka javne nabave u elektroničkom oglasniku; mjesečno održavanje informatičke opreme, knjigovodstvenog programa i sustava e-računa, web stranice, web hostinga; usluge odvjetnika u sudskim sporovima radi provedbe upisa zakonskog založnog prava; poslove zaštite na radu, sve prema planiranim rashodima iz 2023. *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* odnose se na troškove premija osiguranja imovine i zaposlenih, reprezentaciju, članarine u komorama i javno bilježničke pristojbe.

Grafičke i tiskarske usluge, usluge promidžbe, ugovor o djelu/autorski honorar, intelektualne usluge, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, te reprezentacija, pored redovnih troškova, odnose se na planirano obilježavanje 45. obljetnice postojanja Zavoda.

Materijalni rashodi veći su u Prijedlogu Plana za 2024. u odnosu na ostvarenje 2022. budući su uvećani troškovi Plana upravljanja za provođenje aktivnosti Plana upravljanja.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: odnose se na nadogradnju računovodstvenog programa, te implementaciju programa za uredsko poslovanje, kao i osiguranja sredstava u slučaju kvara računalne opreme ili loma uredskog namještaja.

1.4. Obrazloženje posebnog dijela

Skupina 67 – Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Dubrovnika – izvor 11 - planira se utrošiti 1.371.860 eura na:

Program Redovne djelatnosti 18141, odnosno 55% rashoda poslovanja Administracije i upravljanja u iznosu od 281.860 eura i to na:

- rashode za zaposlene u iznosu 225.010 eura. Izračun je napravljen na temelju plaća za 16 zaposlenika i primitaka na osnovi naknada, nagrada i potpora za zaposlene;
- materijalne rashode u iznosu od 47.470 eura koji se odnose na troškove administracije i upravljanja;
- financijske rashode u iznosu od 380 eura koji se odnose na naknade banke i usluge platnog prometa;
- rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 9.000 eura koji se odnose na implementaciju programa za uredsko poslovanje, kao i nadogradnju računovodstvenog programa, te osiguranja sredstava u slučaju kvara računalne opreme ili loma uredskog namještaja (koji se u cijelosti financiraju iz nadležnog proračuna Grada Dubrovnika)

Program Programске djelatnosti 18142 u iznosu od 1.090.000 eura na:

- Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika 18142001 u iznosu od 880.000 eura
- Plan upravljanja 18142002 u iznosu od 60.000 eura
- Ulaganja u imovinu grada Dubrovnika 18142003– stanovi u vlasništvu grada Dubrovnika u iznosu od 150.000 eura.



Skupina 66 i 68 - Vlastiti prihodi – izvor 25 - planira se utrošiti 9.750 eura.

Vlastite prihode Zavod za obnovu ostvaruje po zahtjevima za korištenjem gradiva koje se nalazi u Zavodu, a koji će biti utrošeni u skladu sa Odlukom o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu, a s tim i u skladu sa Odlukom o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Zavoda. Također dio vlastitih prihoda odnose se i 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 gradski upravni odjeli.

Skupina 63, 64, 65 – Ostali namjenski prihodi i donacije – izvor 55 - planira se utrošiti 223.190 eura. Iz državnog proračuna putem Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske planira se utrošiti 173.600 eura što čini 35% rashoda poslovanja Administracije i upravljanja sukladno osnivačkom udjelu Republike Hrvatske. Iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije planira se utrošiti 49.570 eura što čini 10% rashoda poslovanja Administracije i upravljanja, sukladno osnivačkom udjelu.

45% rashoda poslovanja Administracije i upravljanja u iznosu od 223.190 eura utrošit će se na:

- rashode za zaposlene u iznosu 184.090 eura. Izračun je rađen na temelju plaća za 16 zaposlenika i primitaka na osnovi naknada, nagrada i potpora za zaposlene;
- materijalne rashode u iznosu od 38.780 eura koji se odnose na administraciju i upravljanje;
- financijske rashode u iznosu od 320 eura koji se odnose na naknade banke i usluge platnog prometa.

1.5. Obrazloženje programa sa pokazateljima uspješnosti, ciljevima i strategijama

REDOVNA DJELATNOST – 18141

Ukupna Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje za 2024. godinu iznosi 511.800 eura.

PROGRAMSKA DJELATNOST – PROGRAM ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA 18142

Programska djelatnost ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te Statuta Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Ukupna Programska djelatnost za 2024. iznosi 1.093.000 eura.



Aktivnosti/projekti koji će se provoditi kroz Redovne programe

18142001 – PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

POTRESNA OBNOVA BLOKOVA ZGRADA

Za područje između Straduna i Prijekog, koje je prema karti seizmičkog mikrozoniranja najugroženije, planirana je izrada projektne dokumentacije za potresnu obnovu jednog bloka zgrada i izvođenje radova na jednom bloku zgrada.

Posebni ciljevi: Postojećim objektima u povijesnoj jezgri Dubrovnika poboljšati potresnu 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 2024. ostvariti 290.000 eura.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelji rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2024.
Broj aseizmički saniranih blokova zgrade	Poboljšati potresnu otpornost građevina	broj	47	ZOD	48

KNEŽEV DVOR

Za konstrukcijsku sanaciju trijema Kneževog dvora izrađen je elaborat o preliminarnom pregledu stanja konstrukcije trijema kojim su planirane aktivnosti istražnih radova, geodetskog snimanja i ugradnja opreme za monitoring konstrukcije elaborata kojim bi se sveobuhvatno sagledalo postojeće stanje objekta i donio prijedlog programa aktivnosti s rokovima. Uz navedeno potrebno je izraditi konzervatorsko restauratorski elaborat/ projekt.

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

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti 45.000 eura.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelji rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2024.
Izrada konzervatorskog restauratorskog elaborata	Izraditi projektну dokumentaciju	Postotna vrijednost	0	ZOD	100
Uspostava sustava monitoringa	Ugraditi opremu za opažanje i mjerenje konstrukcije	Postotna vrijednost	0	ZOD	20

LJETNIKOVAC GUČETIĆ - LAZAREVIĆ

U 2024. godini planirana je prijava na natječaje za financiranje iz Europskih i/ili nacionalnih fondova.

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



Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti 7.000 eura, te 3.000 eura od vlastitih prihoda.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2024.
Izrada projektne prijave za financiranje iz EU fondova	Izraditi projektnu prijavu na natječaj	Broj	0	ZOD	1

LJETNIKOVAC BOZDARI-ŠKAPRENDA

Grad Dubrovnik kao vlasnik ljetnikovca, omogućiti će pretpostavke za planirani zahvat (otkup parcele za formiranje parkirališta, izmjene GUP-a), što su preduvjeti za nastavak izrade projektne dokumentacije za obnovu ljetnikovca. Planirana je restauracija strapirane stropne slike „Pad Giganta“

Posebni ciljevi: Rasterećenje povijesne jezgre kreiranjem sadržaja u ljetnikovcu, smještenom u povijesnom urbanom krajoliku Dubrovnika.

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti 30.000 eura.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2024.
Restauracija stropne slike Pad Giganta	Provesti konzervatorsko restauratorski zahvat	Postotna vrijednost	0	ZOD	100

LJETNIKOVAC SKOČIBUHA

Ljetnikovac Skočibuha na Iljinoj Glavici, u kojem je smještena Znanstvena knjižnica Dubrovnik, Republika Hrvatska je ustupila na korištenje Gradu Dubrovniku. Zbog ruševnog stanja ljetnikovca potrebno je pristupiti obnovi. Planiran je početak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju ljetnikovca – izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja.

Posebni ciljevi: Rasterećenje povijesne jezgre kreiranjem sadržaja u ljetnikovcu, smještenom u kontaktnoj zoni svjetskog dobra.

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti 37.000 eura.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije		Broj	0	ZOD	1

**LJETNIKOVAC RESTIĆ**

Planirana je izrada prijedloga namjene i načina korištenja kompleksa ljetnikovca te izrada pripadajućeg projektnog zadatka.

Posebni ciljevi: Rasterećenje povijesne jezgre kreiranjem sadržaja u ljetnikovcu, smještenom u povijesnom urbanom krajoliku Dubrovnika.

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti 20.000 eura.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije		Broj	0	ZOD	1

POLJANA RUĐERA BOŠKOVIĆA

Planiran je dovršetak izrade projektne dokumentacije za uređenje poljane Ruđera Boškovića.

Posebni ciljevi: Poboljšanje kvalitete života stanovnika i uređenje javne površine.

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti 16.000 eura.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2024.
Izrađena projektna dokumentacija	Izraditi projektну dokumentaciju	Broj	0	ZOD	1

SKALINI UZ JEZUITE

Planirano je izvođenje restauratorskih radova na kamenoj plastici skalinade uz Jezuite, a temeljem izrađenog elaborata konzervatorskih-restauratorskih radova.

Posebni ciljevi: Poboljšanje kvalitete života stanovnika i uređenje javne površine.

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti 220.000 eura.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2024.
Restauratorski radovi	Restauratorski radovi na kamenoj plastici skalinade	Postotak	0	ZOD	100

**POLJANA PASKA MILIČEVIĆA**

Planiran je nastavak radova sanacije pločnika oko velike Onofrijeve fontane.

Posebni ciljevi: Uređenje javne površine.

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti 120.000 eura.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2024.
Radovi sanacije pločnika	Radovi na sanaciji pločnika	Postotak	75	ZOD	100

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

Planirana je provedba međunarodnog urbanističko arhitektonskog natječaja.

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 2024. ostvariti 75.000 eura.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2024.
Izrada i provođenje arh. urb. natječaja	Izrada i provođenje natječaja	Broj	0	ZOD	1

INTERVENTNI RADOVI I AKTIVNOSTI

Planirano je osiguranje sredstava za radove hitne sanacije određenih objekata koji postanu opasnost po prolaznike, okoliš, kao i za izradu i postavu zaštitnih skela, izradu snimaka postojećih stanja, troškovnika i projekata.

Posebni ciljevi: Poboljšanje sigurnosti i dokumentiranje dobara.

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti 20.000 eura.

18142002 – PLAN UPRAVLJANJA SVJETSKIM DOBROM**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: Realizacija Akcijskog plana



Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti 60.000 eura.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2024.
Broj provedenih aktivnosti iz Plana upravljanja	Provoditi aktivnosti iz Plana upravljanja	broj	0	ZOD	3

18142003 – ULAGANJA U IMOVINU GRADA DUBROVNIKA

Planirana je adaptacija stanova u gradskom vlasništvu koja se nalaze unutar povijesne jezgre.

Posebni ciljevi: Realizacija aktivnosti iz Plana upravljanja – očuvanje „živog grada“

Izvori financiranja: Planirano je da će se iz gradskog proračuna u 2024. ostvariti 150.000 eura.

Pokazatelji uspješnosti (pokazatelj rezultata):

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2024.
Broj obnovljenih stanova	Obnoviti stanove za smještaj obitelji	broj	1	ZOD	3

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

Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za razdoblje 2024.-2026. planira se u iznosu:

- za 2024. god. – 1.604.800 EUR
- za 2025. god. - 1.861.000 EUR
- za 2026. god. - 2.181.000 EUR

Prijedlog financijskog plana 2024. godine uključuje rashode koji se odnose na program Redovna djelatnost Administraciju i upravljanje, a za koji prihode osiguravaju osnivači sukladno osnivačkim udjelima, te dijelom iz vlastitih sredstava, te rashode za Programsku djelatnost - program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za koji prihode osigurava većinski osnivač Grad Dubrovnik, te u manjem dijelu iz vlastitih sredstava.



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

U 2023. godini do datuma izrade financijskog plana za 2024. godinu realizirani su sljedeći projekti:

18142001 Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika

Aseizmička sanacija blokova zgrada – izrađena je projektna dokumentacija za blok B 17. Aseizmička sanacija bloka B 48 je završena. Pokrenuta je javna nabava za aseizmičku sanaciju bloka B 17, te odabran izvođač radova i stručni nadzor.

Ljetnikovac Gučetić Lazarević – izrađen je glavni projekt, te je izdana građevinska dozvola.

Zgrada na adresi Braće Andrijića 5 i 7 – radovi rekonstrukcije krovništva i izmjene vanjske stolarije su u potpunosti završeni.

Pustijerna – realizacija izrade dokumentacije za uspostavu arheološkog muzeja na Pustijerni će biti dovršena do kraja 2023.

Sponza – temeljem sporazuma sa Državnim arhivom u Dubrovniku iz 2022. započeti su radovi konstrukcijske sanacije palače Sponza koji su u 2023. u cijelosti izvršeni. Izrađen je konzervatorsko restauratorski elaborat za kamenu plastiku.

Lokrum – Izvedeni su dodatni arheološki i konzervatorsko restauratorski istražni radovi na kompleksu Benediktinskog samostana i Maksimilijanove rezidencije na otoku Lokrumu, te je izrađena dopuna konzervatorskog elaborata.

Stubište Uz Jezuite – izrađen je konzervatorsko restauratorski elaborat za zahvate na kamenoj plastici.

Crkva sv. Roka na Boninovu – izrađen je glavni projekt rekonstrukcije, te ishođena potvrda glavnog projekta.

Poljana Paska Miličevića – izrađen je troškovnik radova i potvrđen od Konzervatorskog odjela. Pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova te odabran izvođač radova i stručni nadzor.

18142002 Plan upravljanja

Plan upravljanja dobrom svjetske baštine Dubrovnika –

Održane su radionice za izbor predstavnika Gradskih kotara u Izvršni odbor upravljačke komisije Plana upravljanja. Održane su 4., 5. i 6. sjednica Izvršnog odbora Plana upravljanja. Na 4. sjednici održana je edukacija na temu smanjenja rizika od katastrofa. Predstavljani su prijedlozi programa sufinanciranja obnove stolarije Grada Dubrovnika, plana upravljanja rizicima od katastrofa za baštinu, te strategije za izgradnju kapaciteta dionika u upravljanju.



U 2023. godini do datuma izrade prijedloga financijskog plana za 2024. godinu ostvareni su povrati uložениh sredstava u iznosu od 37.327,38 eura.

1.8. 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, 127/19), Zakona 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-OURH) i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99), Statuta Zavoda za obnovu Dubrovnika (2003.).

Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za razdoblje 2024-2026 god. napravljen je u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 144/21), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20), Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) i Uputama za izradu proračuna Grada Dubrovnika i financijskih planova proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za 2024.-2026. godinu.



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	914.843	1.916.910	1.604.800	1.861.000	2.181.000
6 PRIHODI POSLOVANJA	914.843	1.916.910	1.604.800	1.861.000	2.181.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	870.695	1.992.340	1.604.800	1.861.000	2.181.000
3 RASHODI POSLOVANJA	870.695	1.992.340	1.604.800	1.861.000	2.181.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	44.148	-75.430	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	44.148	-75.430	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	31.280	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	75.428	-75.430	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0	0	0	0



D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		PRIHODI UKUPNO	914.843	1.916.910	1.604.800	1.861.000	2.181.000
6		Prihodi poslovanja	914.843	1.916.910	1.604.800	1.861.000	2.181.000
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	305.699	682.720	223.170	233.550	242.550
	64	Prihodi od imovine	1	20	20		
	65	Prihodi po posebnim propisima i naknadama	80.882	37.400			
	66	<i>Prihodi od prod.proizv.,te pružene usluge, od donacija</i>	22.767	13.000	3.000	3.000	3.000
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	499.673	1.176.270	1.371.860	1.617.450	1.928.450
	68	Ostali prihodi	5.821	7.500	6.750	7.000	7.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	870.695	1.992.340	1.604.800	1.861.000	2.181.000
3		Rashodi poslovanja	348.507	483.333	562.800	586.000	606.000
	31	Rashodi za zaposlene	286.072	350.110	409.100	430.000	450.000
	32	Materijalni rashodi	61.842	132.623	153.000	155.000	155.000
	34	Financijski rashodi	593	600	700	1.000	1.000
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	522.188	1.509.007	1.042.000	1.275.000	1.575.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522.188	1.444.007	892.000	1.205.000	1.505.000
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		65.000	150.000	70.000	70.000



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	914.844	1.916.910	1.604.800	1.861.000	2.181.000
1 Opći prihodi i primici	499.673	1.176.270	1.371.860	1.617.450	1.928.450
11 Opći prihodi i primici	499.673	1.176.270	1.371.860	1.617.450	1.928.450
67	499.673	1.176.270	1.371.860	1.617.450	1.928.450
2 Vlastiti prihodi	9.186	10.500	9.750	10.000	10.000
25 Vlastiti prihodi	9.186	10.500	9.750	10.000	10.000
66	3.365	3.000	3.000	3.000	3.000
68	5.821	7.500	6.750	7.000	7.000
5 Donacije i ostali namjenski prihodi	405.985	730.140	223.190	233.550	242.550
55 Donacije i ostali namjenski prihodi	405.985	730.140	223.190	233.550	242.550
63	305.699	682.720	223.170	233.550	242.550
64	1	20	20		
65	80.883	37.400			
66	19.402	10.000			



RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	870.695	1.992.340	1.604.800	1.861.000	2.181.000
1 Opći prihodi i primici	499.673	1.176.270	1.371.860	1.617.450	1.928.450
11 Opći prihodi i primici	499.673	1.176.270	1.371.860	1.617.450	1.928.450
31 Rashodi za zaposlene	157.384	192.570	225.010	236.500	247.500
32 Materijalni rashodi	26.888	82.170	107.470	108.400	108.400
34 Financijski rashodi	326	330	380	550	550
42 Rashodi za nab.proiz.dug.imov.	315.075	836.200	889.000	1.202.000	1.502.000
45 Rashodi za dod.ulag.na imov.		65.000	150.000	70.000	70.000
2 Vlastiti prihodi	39.947	85.930	9.750	10.000	10.000
25 Vlastiti prihodi	8.666	10.500	9.750	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	5.613	7.500	6.750	7.000	7.000
42 Rashodi za nab.proiz.dug.imov.	3.053	3.000	3.000	3.000	3.000
29 Preneseni višak	31.281	75.430			
32 Materijalni rashodi	9.265	6.223			
42 Rashodi za nab.proiz.dug.imov.	22.016	69.207			
5 Donacije i ostali namjenski prihodi	331.075	730.140	223.190	233.550	242.550
55 Donacije i ostali namj. prihodi	331.075	730.140	223.190	233.550	242.550
31 Rashodi za zaposlene	128.688	157.540	184.090	193.500	202.500
32 Materijalni rashodi	20.076	36.730	38.780	39.600	39.600
34 Financijski rashodi	267	270	320	450	450
42 Rashodi za nab.proiz.dug.imov.	182.044	535.600			



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	870.695	1.992.340	1.604.800	1.861.000	2.181.000
08 Rekreacija kultura religija	870.695	1.992.340	1.604.800	1.861.000	2.181.000
082 Službe kulture	870.695	1.992.340	1.604.800	1.861.000	2.181.000



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.**	Plan 2023.**	Prijedlog Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PROGRAM 18141	REDOVNA DJELATNOST	348.154	460.580	511.800	531.000	551.000
Aktivnost 18141001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	348.154	460.580	511.800	531.000	551.000
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	184.245	240.770	281.860	290.450	301.450
3	Rashodi poslovanja	181.639	236.770	272.860	285.450	296.450
31	Rashodi za zaposlene	157.384	192.570	225.010	236.500	247.500
32	Materijalni rashodi	23.929	43.870	47.470	48.400	48.400
34	Financijski rashodi	326	330	380	550	550
4	Rashodi za nab.nefin.imov.	2.606	4.000	9.000	5.000	5.000
42	Rashodi za nab.proi.dug.imov.	2.606	4.000	9.000	5.000	5.000
<i>Izvor financiranja 55</i>	<i>DONACIJE I OSTALI NAMJENSKI PRIHODI</i>	149.031	194.540	223.190	233.550	242.550
3	Rashodi poslovanja	149.031	194.540	223.190	233.550	242.550
31	Rashodi za zaposlene	128.688	157.540	184.090	193.500	202.500
32	Materijalni rashodi	20.076	36.730	38.780	39.600	39.600
34	Financijski rashodi	267	270	320	450	450
<i>Izvor financiranja 25</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	5.613	7.500	6.750	7.000	7.000
3	Rashodi poslovanja	5.613	7.500	6.750	7.000	7.000
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	5.613	7.500	6.750	7.000	7.000
<i>Izvor financiranja 29</i>	<i>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</i>	9.265	17.770			
3	Rashodi poslovanja	9.265	6.223			
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	9.265	6.223			
4	Rashodi za nab.nefin.imov.		11.547			
42	Rashodi za nab.nefin.imov.		11.547			



PROGRAM 18142	PROGRAMSKA DJE LATNOST	522.541	1.531.760	1.093.000	1.330.000	1.630.000
Aktivnost 18142001	Redovni program-program obnove	519.583	1.428.460	883.000	1.200.000	1.500.000
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	312.470	832.200	880.000	1.197.000	1.497.000
4	Rashodi za nab.nefin.imov.	312.470	832.200	880.000	1.197.000	1.497.000
42	Rash.za nab.proizv. dug.imov.	312.470	832.200	880.000	1.197.000	1.497.000
<i>Izvor financiranja 25</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	3.053	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Rashodi za nab.nefin.imov.	3.053	3.000	3.000	3.000	3.000
42	Rash.za nab.proizv. dug.imov.	3.053	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Izvor financiranja 29</i>	<i>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</i>	22.016	57.660			
4	Rashodi za nab.nefin.imov.	22.016	57.660			
42	Rash.za nab.proizv. dug.imov.	22.016	57.660			
<i>Izvor financiranja 55</i>	<i>DONACIJE I OSTALI NAMJENSKI PRIHODI</i>	182.044	535.600			
4	Rashodi za nab.nefin.imov.	182.044	535.600			
42	Rash.za nab.proizv. dug.imov.	182.044	535.600			
Aktivnost 18142002	Plan upravljanja	2.958	38.300	60.000	60.000	60.000
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	2.958	38.300	60.000	60.000	60.000
3	Rashodi poslovanja	2.958	38.300	60.000	60.000	60.000
32	Materijalni rashodi	2.958	38.300	60.000	60.000	60.000
Aktivnost 18142003	Ulaganja u imovinu grada - stanovi u vlasništvu Grada Dubrovnika		65.000	150.000	70.000	70.000
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>		65.000	150.000	70.000	70.000
4	Rashodi za nab.nefinan.imov.		65.000	150.000	70.000	70.000
45	Dodatna ulaganja na građ.objek.		65.000	150.000	70.000	70.000



	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.604.800	1.861.000	2.181.000
PRIHODI POSLOVANJA	1.604.800	1.861.000	2.181.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	1.604.800	1.861.000	2.181.000
RASHODI POSLOVANJA	1.604.800	1.861.000	2.181.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		0	0

	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0



Izvor prihoda i primitaka	2024.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene Procjena prenesenog viška	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka računa iz računskog plana							
63321				-			
63612				173.600			
63613				49.570			
64132				20			
66151		3.000					
66324							
67111	281.860						
67121	1.090.000						
68311		6.750					
92							
Ukupno (po izvorima)	1.371.860	9.750	0	223.190	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2024.	1.604.800						



Izvor prihoda i primitaka	2025.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
63				233.550			
65							
66		3.000					
67	1.617.450						
68		7.000					
Ukupno (po izvorima)	1.617.450	10.000	0	233.550	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2025.	1.861.000						

Izvor prihoda i primitaka	2026.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač.iz računskog plana							
63				242.550			
65							
66		3.000					
67	1.928.450						
68		7.000					
Ukupno (po izvorima)	1.928.450	10.000	0	242.550	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2026.	2.181.000						



PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2024.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2024.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Pomoći	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.
	UKUPNO PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1.604.800,00	1.371.860,00	9.750,00	223.190,00	1.861.000,00	2.181.000,00
	Proračunski korisnik: ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA						
18141	Program: REDOVNA DJELATNOST						
18141001	Naziv aktivnosti	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE					
		511.800,00	281.860,00	6.750,00	223.190,00	531.000,00	551.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	502.800,00	272.860,00	6.750,00	223.190,00	526.000,00	546.000,00
31	Rashodi za zaposlene	409.100,00	225.010,00	0,00	184.090,00	430.000,00	450.000,00
311	Plaće (Bruto)	328.100,00	180.450,00		147.650,00		
31111	Plaće za redovan rad	328.100,00	180.450,00		147.650,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	14.580,00		11.920,00		
31212	Nagrade	8.000,00	4.400,00		3.600,00		
31213	Darovi	1.200,00	660,00		540,00		
31215	Naknade za bolest, invalidnost, smrtni sl	3.500,00	1.930,00		1.570,00		
31216	Regres za godišnji odmor	3.200,00	1.760,00		1.440,00		
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	10.600,00	5.830,00		4.770,00		
313	Doprinosi na plaće	54.500,00	29.980,00		24.520,00		
313211	Doprinos za obvezno zdravstveno osig.	54.500,00	29.980,00		24.520,00		
32	Materijalni rashodi	93.000,00	47.470,00	6.750,00	38.780,00	95.000,00	95.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.600,00	12.980,00		10.620,00		
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	280,00		220,00		
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.100,00	1.150,00		950,00		
32113	Naknade za smještaj na služ.putu u zemlji	1.000,00	550,00		450,00		



32114	Naknade za smještaj na služ.putu u inoz.	3.000,00	1.650,00		1.350,00		
32115	Naknade za prijevoz na služ. putu u zemlji	1.000,00	550,00		450,00		
32116	Naknade za prijevoz na služ. putu u inoz.	4.000,00	2.200,00		1.800,00		
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	10.000,00	5.500,00		4.500,00		
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	2.000,00	1.100,00		900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.700,00	6.230,00	4.400,00	5.070,00		
32211	Uredski materijal	1.500,00	830,00		670,00		
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila)	1.000,00	550,00		450,00		
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	1.000,00	550,00		450,00		
32216	Materijal za higijenske potrebe	200,00	110,00		90,00		
32231	Električna energija	11.000,00	3.630,00	4.400,00	2.970,00		
32242	Materijal i djelovi za tek.održavanje	500,00	280,00		220,00		
32251	Sitni inventar	500,00	280,00		220,00		
323	Rashodi za usluge	44.900,00	23.400,00	2.350,00	19.150,00		
32311	Usluge telefona, telefaksa	3.000,00	1.650,00		1.350,00		
32313	Poštarina (pisma, tiskanice)	500,00	270,00		230,00		
32322	Usluge tek. i inv. održavanja	10.000,00	4.730,00	1.400,00	3.870,00		
32331	Elektronski mediji	2.000,00	1.100,00		900,00		
32332	Tisak	2.000,00	1.100,00		900,00		
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	1.100,00		900,00		
32341	Opskrba vodom	900,00	280,00	400,00	220,00		
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.000,00	330,00	400,00	270,00		
32361	Obvezni zdrav.pregledi zaposlenika	200,00	110,00		90,00		
32372	Ugovori o djelu	1.400,00	770,00		630,00		
32371	Autorski honorar	1.400,00	770,00		630,00		
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjet.	5.000,00	2.750,00		2.250,00		
32379	Ostale intelektualne usluge	2.700,00	1.480,00		1.220,00		
32389	Ostale računalne usluge	9.000,00	4.950,00		4.050,00		
32391	Grafičke i tiskarske usluge	3.000,00	1.650,00		1.350,00		
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	800,00	360,00	150,00	290,00		



324	Naknade troš. osobama izvan radnog odnosa	500,00	280,00		220,00		
32412	Naknade ostalih troškova	500,00	280,00		220,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00	4.580,00	0,00	3.720,00		
32922	Premije osiguranja imovine	1.500,00	830,00		670,00		
32923	Premija osiguranja zaposlenika	500,00	270,00		230,00		
32931	Reprezentacija	4.000,00	2.200,00		1.800,00		
32941	Članarine	1.500,00	830,00		670,00		
32953	Javno bilježničke pristojbe	500,00	280,00		220,00		
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	170,00		130,00		
34	Financijski rashodi	700,00	380,00		320,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	380,00		320,00		
34312	Usluge platnog prometa	700,00	380,00		320,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	9.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00				
42211	Računala i računalna oprema	2.000,00	2.000,00				
42212	Uredski namještaj	2.000,00	2.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00				
42621	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00				



18142	Program: PROGRAMSKA DIELATNOST						
		1.093.000,00	1.090.000,00	3.000,00	0,00	1.330.000,00	1.630.000,00
18142001	Naziv aktivnosti	REDOVNI PROGRAM-PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	883.000,00	880.000,00	3.000,00	0,00	1.200.000,00	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	883.000,00	880.000,00	3.000,00	0,00	1.200.000,00	1.500.000,00
421	Građevinski objekti (spomenici)	883.000,00	880.000,00	3.000,00	0,00		
42146	Građevinski objekti (spomenici)	883.000,00	880.000,00	3.000,00			
18142002	Naziv aktivnosti	PLAN UPRAVLJANJA					
3	RASHODI POSLOVANJA-PLAN UPRAVLJANJA	60.000,00	60.000,00	0,00		60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00				
	Ili neke druge usluge						
32379	Ostale intelektualne usluge	60.000,00	60.000,00				
18142003	Naziv aktivnosti	ULAGANJA U IMOVINU GRADA DUBROVNIKA - STANOVI					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00				

Ravnateljica

Mihaela Skuric

