

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.GODINU

Rebalans financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika odnosi se na usklađenje sa izmjenama i dopunama proračuna Grada Dubrovnika, koji će biti na dnevnom redu 25. sjednice Gradskog vijeća dana 04. studenog 2019., i odnosi se na sljedeće:

OBRAZLOŽENJE REBALANSA PLANA PRIHODA I PRIMITAKA

- Sredstva iz proračuna Grada Dubrovnika koja su iznosila 14.180.000 kn se smanjuju i sada iznose 11.650.000 kn
- Planirani vlastiti prihodi se povećavaju sa 20.000 kn i sada iznose 176.600 kn. Povećanje se odnosi na povrat sredstava uloženi u obnovu u iznosu od 120.000 kn te na planirani prihod od refundacije Ureda Gradonačelnika za zajedničke troškove u zgradi na adresi Cvijete Zuzorić 6 u iznosu od 36.600 kn.
- Prihodi za posebne namjene, koji se odnose na projekt Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika se povećavaju sa planiranih 15.805.000 kna na 16.900.000 kn
Ovim rebalansom se u financijski plan uvrštavaju prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje a odnose se na financiranje djelatnice na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa
- Sredstva planirana na izvoru Pomoći se umanjuju sa 1.267.500 kn na 1.259.800 kn, a odnose se na smanjenje prihoda od Republike Hrvatske sa 986.200 kn na 979.700 kn, te od Dubrovačko-neretvanske županije sa 281.300 kn na 280.100 kn.
- Planirana sredstva iz izvora Donacije, od Javne ustanove Rezervat Lokrum smanjuju se sa 4.700.000 kn i sada iznose 700.000 kn.
- Plan prihoda i primitaka se uvećava za 691.100 kn a odnosi se na višak prihoda iz 2018. godine.

OBRAZLOŽENJE REBALANSA PLANA RASHODA I IZDATAKA

- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Plan rashoda i izdataka za aktivnost „Administracija i upravljanje“ se usklađuje prema trenutnom ostvarenju i projekcijama do kraja godine.

PLAĆE ZA VJEŽBENIKE – rebalansom je dodan iznos za financiranje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa;

Prihodi od ureda Gradonačelnika za zajedničke troškove u zgradi na adresi Cvijete Zuzorić 6 a koji se odnose na troškove električne energije, vode, odvoz smeća i održavanje vatrodojavnog sustava, biti će iskorišteni za iste.

- **PROGRAM OBNOVE SPOMENIČKE CJELINE**

Shodno projekcijama, ukupan planirani iznos za troškove Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika se smanjuje sa planiranih 11.495.000 kn i sada iznosi 8.231.100 kn
Preneseni višak iz 2018. godine u iznosu 691.100 kn biti će utrošen na sanaciju dijela pločnika ispred Crkve Sv. Vlaha.

- **LAZARETI – KREATIVNA ČETVRT DUBROVNIKA**

Ovim rebalansom se usklađuju planirani iznosi sa stvarnom realizacijom nakon okončanja projekta.

Zavod za obnovu Dubrovnika

Ravnateljica:
Mihaela Skuric

