

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
GRADA DUBROVNIKA**

**Obrazloženje II. rebalansa proračuna plana rashoda Upravnog odjela za izgradnju i
upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2023.g.**

Ukupni prihodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2023.g.planirani u iznosu od 303.272,00 € uvećavaju se za iznos od 712.240,00 €, te sada iznose 1.015.512,00 €.

Povećanje plana prihoda u iznosu od 78.900,00 € odnosi se na izvor 51 - Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna, odnosno na Zakladu Caboga Stiftung iz čijih sredstava se financira realizacija projekta K813920 Osnovna škola Marina Getaldića. Sredstva se povećavaju temeljem usklađenja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda u prethodnoj i tekućoj godini.

Povećanje plana prihoda izvor 34-ostale naknade utvrđene gradskom odlukom u iznosu od 3.400,00 €, izvor 43-kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 551.570,00 €, te izvor 45-kapitalne pomoći iz općinskog proračuna u iznosu od 62.370,00 odnosi se na prihode koji se koriste za realizaciju projekta K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA. Povećanje plana prihoda izvor 62-prihodi od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 16.000,00 € odnosi se na Agenciju za društveno poticanu stanogradnju.

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 16.357.220,00 € i u II. rebalansu 2023. godine povećavaju se za iznos od 2.818.538,00 €, te sada iznose 19.175.758,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	16.357.220,00	2.818.538,00	19.175.758,00
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	3.927.820,00	0,00	3.927.820,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	11.142.400,00	2.113.198,00	13.255.598,00
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.287.000,00	705.340,00	1.992.340,00

Ukupne rashode Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika unutar glava dijelimo na slijedeće programe:

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

- 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

- 8141 Redovna djelatnost
- 8142 Programska djelatnost

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA

1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Planirani rashodi za program Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani u iznosu od 3.927.820,00 € ne mijenjaju se, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.927.820,00		3.927.820,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA - sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br. 11, od 31. svibnja 2023. godine, dodaje se višak prihoda od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 2.074,00 €. Mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno ostvarenim prihodima u tekućoj godini.	3.927.820,00	0,00	3.927.820,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.054.394,00	-1.019.274,00	1.035.120,00
32 Materijalni rashodi	5.860,00	0,00	5.860,00
34 Financijski rashodi	264.330,00	0,00	264.330,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.784.204,00	-1.019.274,00	764.930,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.074,00	2.074,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.074,00	2.074,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.654.456,00	701.200,00	2.355.656,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.654.456,00	701.200,00	2.355.656,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00	300.000,00	366.350,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.350,00	300.000,00	366.350,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	152.620,00	16.000,00	168.620,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	152.620,00	16.000,00	168.620,00

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

1. 8131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 648.088,00 € umanjuju se za iznos od 49.368,00 €, te sada iznose 598.720,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	648.088,00	-49.368,00	598.720,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA – financijski plan se povećava za izradu projektne dokumentacije koja je preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika.	113.722,00	115.000,00	228.722,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.722,00	115.000,00	228.722,00
32 Materijalni rashodi	113.722,00	115.000,00	228.722,00
K813111 PARK GRADAC - financijski plan se povećava za iznos preostale ugovorene obveze u ovoj fazi izrade projektne dokumentacije.		63.000,00	63.000,00

Financiranje investicije planira se u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63.000,00	63.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	63.000,00	63.000,00
K813112 SERPENTINE SRĐ – financijski plan se smanjuje zbog privremene odgode realizacije projekta.	378.368,00	-345.868,00	32.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	378.368,00	-345.868,00	32.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	378.368,00	-345.868,00	32.500,00
K813115 PARK 'N' RIDE – financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta. Financiranje investicije planira se u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).		5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD – financijski plan se povećava za potrebe ugovaranja elaborata zaštite okoliša i podloga koje mu prethode.	39.817,00	9.000,00	48.817,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici -	39.817,00	9.000,00	48.817,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.817,00	9.000,00	48.817,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU - financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije.		60.000,00	60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	60.000,00
K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta.	83.000,00	44.500,00	127.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.000,00	44.500,00	127.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	44.500,00	127.500,00

2. 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju

Financijski plan ulaganja u Komunalnu infrastrukturu za stanogradnju nije mijenjan, a isti iznosi 3.318,00 €.

3. 8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana u iznosu od 1.520.535,00 € povećavaju se za iznos od 632.340,00 € te sada iznose 2.152.875,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.520.535,00	632.340,00	2.152.875,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – financijski plan se povećava sukladno planiranom povećanju prihoda, jer dio	332.025,00	617.340,00	949.365,00

namjenskih sredstava za realizaciju projekta prihoduje Čistoća d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., dok se unutar proračuna Grada Dubrovnika vrši knjigovodstveno knjiženje. Dio sredstava planiran je i učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	332.025,00		332.025,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.025,00	0,00	332.025,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		3.400,00	3.400,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400,00	3.400,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		551.570,00	551.570,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	551.570,00	551.570,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		62.370,00	62.370,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.370,00	62.370,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta.	504.988,00	15.000,00	519.988,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	504.988,00	15.000,00	519.988,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504.988,00	15.000,00	519.988,00

4. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 6.596.159,00 € umanjuju se za iznos od 864.584,00 € te sada iznose 7.460.743,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	6.596.159,00	864.584,00	7.460.743,00
K813603 CESTA TAMARIĆ - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta, izvođenje građevinskih radova, uslugu stručnog nadzora, voditelja projekta, koordinatora zaštite na radu te projektantskog nadzora.	29.863,00	500.000,00	529.863,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.863,00	500.000,00	529.863,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.863,00	500.000,00	529.863,00
K813606 LAPADSKA OBALA - sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine dodaje se iznos od 316.060,00 €, a sve sukladno namjeni i izvorima prihoda sredstva. Ovaj iznos predstavlja usklađenje primljenog predujma, odnosno raspodjelu viška prihoda od kapitalnih i tekućih pomoći, te viška prihoda od naknada po gradskim odlukama.	6.503.863,00	316.060,00	6.819.923,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.323.093,00	-670.000,00	1.653.093,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.323.093,00	-670.000,00	1.653.093,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		316.060,00	316.060,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	316.060,00	316.060,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		350.000,00	350.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	345.080,00	170.000,00	515.080,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	345.080,00	170.000,00	515.080,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		150.000,00	150.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	21.767,00		21.767,00
31 Rashodi za zaposlene	13.222,00	0,00	13.222,00
32 Materijalni rashodi	8.545,00	0,00	8.545,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	553.587,00		553.587,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	553.587,00	0,00	553.587,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.260.336,00		3.260.336,00
31 Rashodi za zaposlene	74.910,00	0,00	74.910,00
32 Materijalni rashodi	48.426,00	0,00	48.426,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.137.000,00	0,00	3.137.000,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA - sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine dodaje se iznos od 48.524,00 € za preostalu ugovornu obvezu prema Hrvatskim Cestama d.o.o. , Zagreb. Projekt je završen, a provedba projekta financirana je u omjeru 50 % Grad Dubrovnik, 50 % Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb.		48.524,00	48.524,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		48.524,00	48.524,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	48.524,00	48.524,00

5. 8137. Stanogradnja

Ukupna ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 102.683,00 € povećavaju se za iznos od 16.000,00 € na projektu Poticana stanogradnja - Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika, te sada iznose 118.683,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	62.866,00	16.000,00	78.866,00
8137 STANOGRADNJA	62.866,00	16.000,00	78.866,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA – sredstva se povećavaju radi usklađenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika i izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	62.866,00	16.000,00	78.866,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.000,00		56.000,00
31 Rashodi za zaposlene	36.468,00	0,00	36.468,00
32 Materijalni rashodi	18.781,00	166,00	18.947,00
34 Financijski rashodi	751,00	-166,00	585,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.866,00	16.000,00	22.866,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.866,00	16.000,00	22.866,00

6. 8138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 27.872,00 € ostaju nepromijenjena.

7. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 2.003.542,00 € povećavaju se za iznos od 572.542,00 € te sada iznose 2.576.084,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	2.003.542,00	572.542,00	2.576.084,00
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ - sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine dodaje se iznos od 92.908,00 € za preostalu ugovornu obvezu za isplatu kapitalne pomoći za gradnju i rekonstrukciju Doma za starije i nemoćne Gruž. Sredstva doznačena Hotelu Gruž d.d. kao kapitalna pomoć od Grada Dubrovnika smatraju se osnovicom za srazmjerno povećanje udjela Grada Dubrovnika u temeljnom kapitalu Hotela Gruž d.d.		92.908,00	92.908,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		92.908,00	92.908,00
38 Ostali rashodi	0,00	92.908,00	92.908,00
K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - financijski plan se smanjuje temeljem ušteda odnosno radi usklađenja sa stvarnim troškovima.	339.817,00	-100.000,00	239.817,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	339.817,00	-304.800,00	35.017,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.817,00	-304.800,00	35.017,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		204.800,00	204.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	204.800,00	204.800,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA - projekt se financira iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung. Sredstva se povećavaju temeljem usklađenja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda u prethodnoj i tekućoj godini. Povećanje se odnosi i na vlastita sredstva potrebna za nepreviđene troškove kao rezultat tehničkog pregleda građevine.	230.274,00	90.900,00	321.174,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	12.000,00	25.272,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	12.000,00	25.272,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	217.002,00	78.900,00	295.902,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	217.002,00	78.900,00	295.902,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA - financijski plan se povećava za iznos nužan za novelaciju glavnog projekta odnosno za projektnu dokumentaciju.		35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN - projekt se odnosi na izvedbu radova igrališta Suđurađ na nekretnini ukupne površine 1705 metara kvadratnih, a koja je Gradu u svrhu uređenja sportskog i dječje igrališta prethodno ustupljena Odlukom Vlade		158.000,00	158.000,00

Republike Hrvatske o darovanju nekretnine. Projekt je sastavni dio Programa razvoja otoka u 2023, a odobren je za sufinanciranje bespovratnih sredstvima Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 76.000,00 €.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		82.000,00	82.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.000,00	82.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		76.000,00	76.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	76.000,00	76.000,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC – financijski plan se smanjuje zbog privremene odgode realizacije projekta.	530.891,00	-527.891,00	3.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.891,00	-527.891,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.891,00	-527.891,00	3.000,00
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA – financijski plan se povećava zbog proširenja opsega radova. Provedba projekta je u tijeku.	15.927,00	6.000,00	21.927,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.927,00	6.000,00	21.927,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	6.000,00	21.927,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta.	3.982,00	625,00	4.607,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	625,00	4.607,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	625,00	4.607,00
K813950 PARK PILE - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta. Financiranje investicije planira se u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).		5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	5.000,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta. Financiranje investicije planira se u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).		5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	5.000,00
K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta.		35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE - financijski plan se povećava za izradu projektne dokumentacije.	530.891,00	40.000,00	570.891,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.891,00	-254.000,00	276.891,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.891,00	-254.000,00	276.891,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		294.000,00	294.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	294.000,00	294.000,00
K813965 IGRALIŠTE ŠUMET - financijski plan se povećava za izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova te uslugu stručnog nadzora.	119.450,00	25.000,00	144.450,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.450,00	25.000,00	144.450,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.450,00	25.000,00	144.450,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA – novi projekt, a predstavlja rekonstrukciju spomen sobe poginulih dubrovačkih branitelja u palači Sponza. Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine dodaje se iznos od 200.000,00 € - izvor 22 Višak/manjak prihoda.		400.000,00	400.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		200.000,00	200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI – novi projekt koji predstavlja obnovu perivoja, a sredstva su nužna za izradu projektne dokumentacije.		37.000,00	37.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.000,00	37.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	37.000,00	37.000,00
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE - novi projekt koji predstavlja rekonstrukciju prostora javne gradske knjižnice i vannjskog igrališta s podzemnom garažom.		35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C - novi projekt koji predstavlja preuređenje prostora Studentskog centra Dubrovnik za potrebe vrtića.		200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00
K813970 KINO LAPAD - novi projekt koji predstavlja preuređenje postojećeg objekta i kino platna, a sredstva su nužna za izvođenje radova.		35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00

8. 8140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 240.203,00 € povećavaju se za iznos od 77.100,00 € te sada iznose 317.303,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	240.203,00	77.100,00	317.303,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 - financijski plan se povećava za izradu arhitektonskog snimka Kazališta Marina Držića što je preduvjet za izradu projektne dokumentacije zamjene instalacija grijanja i hlađenja koji su vezani za dizalicu topline.	3.318,00	23.000,00	26.318,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	23.000,00	26.318,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,00	23.000,00	26.318,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM -	236.885,00	54.100,00	290.985,00

ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se povećava, a izvori financiranja su usklađeni sa stvarnim troškovima. Projekt se dijelom financira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 104.162,00 €.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.723,00	54.100,00	186.823,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	54.100,00	186.823,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	104.162,00		104.162,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	104.162,00	0,00	104.162,00

Glava: 14-30 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

Ovim prvim izmjenama i dopunama Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika se uvećava za 705.340 eura i iznosi 1.992.340 eura.

U plan se unosi:

- preneseni višak iz 2022. godine u iznosu od 75.430 eura.
- prihod od povrata uloženi sredstava koja su ostvarena u 2023. godini do datuma izrade ovih 1. izmjena u iznosu od 37.400 eura.
- povećanje kapitalne pomoći proračunskog korisnika iz državnog proračuna koji se temelji na sporazumu sa Državnim arhivom u Dubrovniku u iznosu od 159.000 eura.
- kapitalne donacije od ostalih subjekata – Društvo prijatelja dubrovačke starine u iznosu od 6.000 eura koje se preraspodjeljuju iz planiranih donacija, dok se ukupne planirane donacije umanjuju za 5.000 eura.
- povećanje sredstava iz proračuna Grada Dubrovnika za Programsku djelatnost u iznosu od 427.200 eura.
- povećanje sredstava za redovnu djelatnost u iznosu od 11.310 eura.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANA PRIHODA

Planirani rashodi 2023. godine u iznosu od 1.920.540 eura financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

	PRIHODI	PLAN 2023.	smanjenje/ povećanje	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.
1.	Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)- izvor 11	742.850	433.420	1.176.270
2.	Vlastiti prihodi- izvor 25	10.500	0	10.500
3.	Donacije i ostali namjenski prihodi – izvor 55	533.650	196.490	730.140
	Ministarstvo kulture i medija	146.730	3.970	150.700
	Dubrovačko neretvanska županija	41.900	1.120	43.020
	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	20	0	20
	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	330.000	159.000	489.000
	Donacije	15.000	-5.000	10.000
	Povrat uloženi sredstava		37.400	37.400
4.	Preneseni višak-izvor 29		75.430	75.430
	UKUPNI PRIHODI	1.287.000	+705.340	1.992.340

Opći prihodi i primici - izvor 11 se uvećavaju za 433.420 eura. Programska djelatnost uvećava se 427.200 eura za dovršetak realizacije ključnih projekata iz programa obnove, te za uvođenje novih projekata, a Redovna djelatnost uvećava se za 6.220 eura zbog primjene Zaključka Gradonačelnika kojim se povećava osnovica za obračun plaća.

Vlastiti prihodi - izvor 25 ostaju nepromijenjeni, a odnose se na prihode na osnovu Sporazuma o korištenju prostorija sa Gradom Dubrovnikom za refundaciju režijskih troškova za zgradu u ulici C. Zuzorić 6, koje Zavodu podmiruje Grad Dubrovnik u iznosu od 39,5% za prostore koje koriste Upravni odjeli Grada Dubrovnika.

Donacije i ostali namjenski prihodi – izvor 55 se uvećavaju za 196.490 eura:

- 5.090 eura uvećavaju se na Redovnoj djelatnosti čiji dio financiraju preostala dva osnivača (Ministarstvo kulture i medija u iznosu 3.970 eura i Županija Dubrovačko-neretvanska u iznosu 1.120 eura) zbog povećanja osnovice za izračun plaća temeljem Zaključka Gradonačelnika.
- 159.000 eura uvećavaju se za realizaciju postojećeg Sporazuma, ali i dodatnih aktivnosti po Dodatku sporazumu za obnovu Palače Sponza koje Zavod ostvaruje od Državnog arhiva u Dubrovniku.
- 37.400 eura uvećavaju se od povrata uloženi sredstava koje je Zavod ostvario do datuma izrade ovih 1. izmjena i dopuna financijskog plana.
- Planirani iznos donacija od 15.000 eura donacija ovim 1. izmjenama se umanjuje za 5.000 eura i iznosi 10.000 eura. Ostvaruje se od Društva prijatelja dubrovačke starine u iznosu od 6.000 eura, koji će se preraspodijeliti na izradu dokumentacije za skaline Jezuiti, te od Javne ustanove Rezervat Lokrum u iznosu od 4.000 eura za dopunu konzervatorskog elaborata kompleksa Benediktinskog samostana i Maksimilijanove rezidencije na otoku Lokrumu.

Preneseni višak – izvor 29 unosi se u plan u iznosu od 75.430 eura, a temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu.

1. 8141. Redovna djelatnost

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8141 REDOVNA DJELATNOST	430.700,00	29.880,00	460.580,00
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	430.700,00	29.880,00	460.580,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	234.550,00	6.220,00	240.770,00
31 Rashodi za zaposlene	186.350,00	6.220,00	192.570,00
32 Materijalni rashodi	43.870,00	0,00	43.870,00
34 Financijski rashodi	330,00	0,00	330,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.500,00		7.500,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		17.770,00	17.770,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.223,00	6.223,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.547,00	11.547,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	188.650,00	5.890,00	194.540,00
31 Rashodi za zaposlene	152.450,00	5.090,00	157.540,00
32 Materijalni rashodi	35.930,00	800,00	36.730,00
34 Financijski rashodi	270,00	0,00	270,00

Rashodi za zaposlene uvećavaju se za 11.310 eura zbog povećanja osnovice za izračun plaća temeljem Zaključka Gradonačelnika od 31. svibnja 2023. Dio od 6.220 eura financira se iz proračuna Grada Dubrovnika sukladno osnivačkom udjelu od 55%, 3.970 eura financira Ministarstvo kulture i medija sukladno osnivačkom udjelu od 35%, te 1.120 eura financira Dubrovačko-neretvanska županija sukladno osnivačkom udjelu od 10%.

Materijalni rashodi uvećavaju se za 7.023 eura. Po Odluci o raspodjeli prenesenog viška 2022. godine, iznos od 6.223 eura utrošit će se na troškove službenih putovanja, seminara i odvjetničke usluge, a iznos od 800 eura utrošit će se na odvjetničke usluge budući su ti prihodi naplaćeni od troškova tužbi temeljem presuda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju se za 11.547 eura iz prenesenog viška 2022. koji je po Odluci raspoređen na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a utrošit će se na nabavu novog uredskog namještaja.

2. 8142 Programska djelatnost

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	856.300,00	675.460,00	1.531.760,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI	843.000,00	585.460,00	1.428.460,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	229.554,00	289.631,00	519.185,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.554,00	289.631,00	519.185,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		47.569,00	47.569,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	47.569,00	47.569,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00		3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		57.660,00	57.660,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	57.660,00	57.660,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00		265.446,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	0,00	265.446,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	345.000,00	190.600,00	535.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000,00	190.600,00	535.600,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	13.300,00	25.000,00	38.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.300,00	25.000,00	38.300,00
32 Materijalni rashodi	13.300,00	25.000,00	38.300,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA		65.000,00	65.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.000,00	65.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	65.000,00	65.000,00

1. A814201 REDOVNI PROGRAMI - uvećava se za iznos od 585.460 eura.

Iz proračuna grada Dubrovnika povećanje je u iznosu od 337.200 eura i utrošit će se na:

- usklađenja sa stvarnom realizacijom ugovorenih projekata iz programa obnove za izvođenje radova i stručni nadzor na:

- Bloku B48 u iznosu od 55.700 eura
- Zgradi Ex zatvora u iznosu od 31.000 eura
- Ljetnikovac Gučetić Lazarević u iznosu od 26.500 eura
- uvođenje novih projekata i to:
- Izvođenje radova aseizmičke sanacije bloka B17 u iznosu 70.000 eura
- Izradu dokumentacije za uređenje Poljane Ruđera Boškovića u iznosu od 24.000 eura

- Izvođenje radova sanacije pločnika na Poljani Paska Miličevića u iznosu od 130.000 eura

Preneseni višak 2022. koji se uvodi u plan u iznosu 57.660 utrošiti će se na:

- Ex zatvor – dio troškova za radove i nadzor u iznosu od 33.935 eura
- Crkvu Sv. Roka - preostalo po Ugovoru 1493-0 u iznosu od 498 eura
- Arheološki lokalitet Pustijerna – po ugovoru 1492-9 iz 2022. u iznosu 23.227 eura

Povrat uloženi sredstava ostvaren u 2023. godini do datuma izrade 1. Izmjena i dopuna financijskog plana u iznosu od 36.600 eura utrošit će se na:

- Ljetnikovac Gučetić Lazarević – izrada izvedbenog projekta po postojećem Ugovoru
- Izradu novog projekta aseizmičke sanacije za novi blok, te
- Izradu snimka postojećeg stanja

Kapitalna pomoć iz državnog proračuna koju Zavod ostvaruje od Državnog arhiva u Dubrovniku uvećava se za 159.000 eura, a utrošit će se na realizaciju postojećeg ugovora za konstrukcijsku sanaciju, izradu elaborata potrebnih konzervatorsko restauratorskih radova na kamenoj plastici palače Sponza, te izvođenje restauratorskih radova na kamenoj plastici na palači Sponza.

Donacija ostvarena od Društva prijatelja dubrovačke starine utrošit će se za izradu potrebne dokumentacije za obnovu skalina Uz jezuite u iznosu od 6.000 eura, a to je dio koji se preraspodjeljuje iz već planiranih donacija od 15.000 eura, koje se ovim 1. izmjenama smanjuju za 5.000 eura.

2. A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM - ovim 1. izmjenama uvećava se za iznos 25.000 eura iz proračuna grada Dubrovnika, a raspodijeliti će se na aktivnosti vezano za provedbu Plana (izgradnja kapaciteta, dijalog svjetske baštine i sl.)

3. K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA – stavka se uvodi u plan u iznosu od 65.000 eura iz proračuna Grada Dubrovnika, a namijenjena je ulaganjima u adaptaciju stanova u povijesnoj jezgri koji su u vlasništvu Grada Dubrovnika.

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 19.175.758,00 € za 2023. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

U Dubrovniku, 26. lipnja 2023. godine

Pročelnica

Paula Pikunić Vugdelija, dipl.ing.građ.

