

ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA

C. Zuzorić 6

Dubrovnik

Broj: 169-10-10-ms-19

Dubrovnik, 23. prosinca 2019.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Sadržaj:

Obrazloženje financijskog plana.....	2
Plan prihoda i primitaka.....	3
Plan rashoda i izdataka.....	5

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Opći podaci

Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za razdoblje 2020.-2022. godine iznosi:

- za 2020.g. – 13.434.500,00 kn;
- za 2021.g. – 11.370.000,00 kn;
- za 2022.g. – 12.570.000,00 kn.

U odnosu na 2019. godinu, financijski plan je umanjen, ponajprije zbog okončanja projekta Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika, koji je bio financiran od strane SAFU (85%) i Grada Dubrovnika (15%).

Planirani rashodi 2020. godine u iznosu od 14.684.500,00 kn financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

1. Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)	9.124.200 kn
2. Vlastiti prihodi	59.000 kn
3. Pomoći	1.351.300 kn
4. Donacije	2.900.000 kn

Financijski plan rashoda Zavoda za obnovu Dubrovnika uključuje rashode koji se odnose na program Administraciju i upravljanje te rashode koji se odnose na Redovni program.

Administracija i upravljanje

- stavka 67111 u iznosu od 1.724.200 kuna - Grad Dubrovnik – 55% rashoda poslovanja 1.654.200 kuna + rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 70.000 kuna.
- stavka 63311 u iznosu od 1.050.800 kuna - Ministarstvo kulture Republike Hrvatske –35% rashoda poslovanja
- stavka 63312 u iznosu od 300.500 kuna - Dubrovačko-neretvanska županija – 10% rashoda poslovanja

Napomena: Plaće i tekući troškovi sufinanciraju se prema postotcima osnivačkih udjela

Ostali prihodi – stavka 68311 u iznosu od 39.000,00 kuna odnose se na refundaciju režijskih troškova koje Zavod podmiruje za zgradu u ulici C. Zuzorić 6, u postotnom iznosu od 39,5% za prostore koje koriste Upravni odjeli Grada Dubrovnika

Trenutno je u Zavodu je zaposleno 15 djelatnika te se u 2020. planira popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.

Redovni program

Redovni program - Program zaštite kulturnih dobara najvećim dijelom se financira iz sredstava Grada Dubrovnika, stavka 67121 u iznosu od 7.400.000,00 kn.

Donacije – stavka 66324 u iznosu od 2.900.000,00 kn se odnose na prihode od Javne ustanove Rezervat Lokrum te su namijenjene obnovi Benediktinskog samostana i Maksimilijanovog ljetnikovca na Lokrumu.

Vlastiti prihodi – stavka 66151 u iznosu 20.000,00 kn odnose se na prihode koje Zavod za obnovu Dubrovnika ostvaruje po zahtjevima za korištenjem gradiva koje se nalazi u Zavodu, te će biti utrošeni za program obnove.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63311				1.050.800			
63312				300.500			
63321							
66151		20.000					
66324					2.900.000		
67111	1.724.200						
67121	7.400.000						
68311		39.000					
Ukupno (po izvorima)	9.124.200	59.000	0	1.351.300	2.900.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	13.434.500						

Izvor prihoda i primitaka		2021.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				1.350.000			
65							
66		20.000				0	
67	10.000.000						
Ukupno (po izvorima)	10.000.000	20.000	0	1.350.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	11.370.000						
Izvor prihoda i primitaka		2022.					
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				1.350.000			
65							
66		20.000					
67	11.200.000						
Ukupno (po izvorima)	11.200.000	20.000	0	1.350.000	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	12.570.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
	UKUPNO PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	13.434.500,00	9.124.200,00	59.000,00	0,00	1.351.300,00	2.900.000,00	11.370.000,00	12.570.000,00
	<i>PRORAČUNSKI KORISNIK</i>								
	Zavod za obnovu Dubrovnika								
	Program								
A	Naziv aktivnosti	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE							
		3.114.500,00	1.724.200,00	39.000,00	0,00	1.351.300,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.044.500,00	1.654.200,00	39.000,00		1.351.300,00		2.803.500,00	2.803.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.607.500,00	1.434.200,00	0,00		1.173.300,00		2.300.000,00	2.300.000,00
31111	Plaće za redovan rad	2.100.000,00	1.155.000,00	0,00		945.000,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.500,00	89.400,00	0,00		73.100,00			
31212	Nagrade	100.000,00	55.000,00	0,00		45.000,00			
31213	Darovi	30.000,00	16.500,00	0,00		13.500,00			
31215	sl	10.000,00	5.500,00	0,00		4.500,00			
31216	Regres za godišnji odmor	22.500,00	12.400,00	0,00		10.100,00			
313	Doprinosi na plaće	345.000,00	189.800,00	0,00		155.200,00			
313211	Doprinos za obvezno zdravstveno osig.	345.000,00	189.800,00	0,00		155.200,00			
32	Materijalni rashodi	433.000,00	217.800,00	39.000,00		176.200,00		500.000,00	500.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	58.900,00	0,00		48.100,00			
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	6.000,00	3.300,00	0,00		2.700,00			
32113	Naknade za smještaj na služ. putu	2.000,00	1.100,00	0,00		900,00			
32115	Naknade za prijevoz na služ. Putu	25.000,00	13.800,00	0,00		11.200,00			
32151	Naknade za prijevoz na posao i s posla	54.000,00	29.700,00	0,00		24.300,00			
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	20.000,00	11.000,00	0,00		9.000,00			

322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	44.100,00	28.000,00		35.900,00			
32211	Uredski materijal	18.000,00	9.900,00	0,00		8.100,00			
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila)	5.000,00	2.800,00	0,00		2.200,00			
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	5.000,00	2.800,00	0,00		2.200,00			
32219	Ostali materijal za potrebe red. Posl.	0,00	0,00	0,00		0,00			
32231	Električna energija	70.000,00	23.100,00	28.000,00		18.900,00			
32242	Materijal i djelovi za tek.održavanje	10.000,00	5.500,00	0,00		4.500,00			
32244	Ostali materijal i djelovi za tek.održav.	0,00	0,00	0,00		0,00			
32251	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00		0,00			
323	Rashodi za usluge	185.000,00	96.600,00	11.000,00		77.400,00			
32311	Usluge telefona, telefaksa	25.000,00	13.800,00	0,00		11.200,00			
32312	Usluge interneta	0,00	0,00	0,00		0,00			
32313	Poštarina (pisma, tiskanice)	2.500,00	1.400,00	0,00		1.100,00			
32319	Ostale usl. za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0,00		0,00			
32322	Usluge tek. i inv. Održavanja	35.000,00	19.300,00	0,00		15.700,00			
32329	Ostale usl. tek. i inv. održavanja	0,00	0,00	0,00		0,00			
32331	Elektronski mediji	5.000,00	2.800,00	0,00		2.200,00			
32332	Tisak	2.000,00	1.100,00	0,00		900,00			
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	2.800,00	0,00		2.200,00			
32341	Opskrba vodom	5.000,00	1.700,00	2.000,00		1.300,00			
32342	Iznošenje i odvoz smeća	7.500,00	2.500,00	3.000,00		2.000,00			
32361	Obvezni zdrav.pregledi zaposlenika	5.000,00	2.800,00	0,00		2.200,00			
32371	Autorski honorari	0,00	0,00	0,00		0,00			
32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00		0,00			
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjet.	0,00	0,00	0,00		0,00			
32375	Geodetsko katastarske usluge	0,00	0,00	0,00		0,00			
32377	Usluge agencija, studentskog serv.	0,00	0,00	0,00		0,00			
32379	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	5.500,00	0,00		4.500,00			
32382	Usluge razvoja softwarea	1.000,00	600,00	0,00		400,00			
32389	Ostale računalne usluge	50.000,00	28.000,00	0,00		22.000,00			
32391	Grafičke i tiskarske usluge	10.000,00	5.500,00	0,00		4.500,00			
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	22.000,00	8.800,00	6.000,00		7.200,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	18.200,00	0,00		14.800,00			
32922	Premije osiguranja	10.000,00	5.500,00	0,00		4.500,00			
32931	Reprezentacija	10.000,00	5.500,00	0,00		4.500,00			
32941	Članarine	12.000,00	6.600,00	0,00		5.400,00			
32951	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	0,00		0,00			
32952	Sudske pristojbe	0,00	0,00	0,00		0,00			
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	600,00	0,00		400,00			

34	Financijski rashodi	4.000,00	2.200,00	0,00		1.800,00		3.500,00	3.500,00
34312	Usluge platnog prometa	4.000,00	2.200,00	0,00		1.800,00			
34333	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00		0,00			
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00		0,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	0,00		0,00		196.500,00	196.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	0,00		0,00		196.500,00	196.500,00
42146	Građevinski objekti (spomenici)	0,00	0,00	0,00		0,00			
42211	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	0,00		0,00			
42212	Uredski namještaj	70.000,00	70.000,00	0,00		0,00			
A	Naziv aktivnosti	PROGRAM ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA							
		10.320.000,00	7.400.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	8.370.000,00	9.570.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
32379	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.120.000,00	7.200.000,00	20.000,00		0,00	2.900.000,00	8.370.000,00	9.570.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.120.000,00	7.200.000,00	20.000,00		0,00	2.900.000,00	8.370.000,00	9.570.000,00
42146	Građevinski objekti (spomenici)	10.120.000,00	7.200.000,00	20.000,00			2.900.000,00	8.370.000,00	9.570.000,00

Predsjednica Upravnog vijeća

Marijeta Hladilo