



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/20-02/01
URBROJ: 2117/01-07-21-66
Dubrovnik, 16. prosinca 2021.

Gradonačelniku

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e p r i j e d l o g a i z m j e n a i d o p u n a
Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu
(drugi rebalans)**

Pročelnik
Ante Vojvodić



Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 6. i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) na 34. sjednici održanoj 16. studenoga 2020. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu;

-na 5. sjednici, održanoj 27. listopada 2021. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

Tijekom prosinca nametnula se potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira smanjenje ukupnog plana proračuna za iznos od 29.362.040 kuna, odnosno sa planiranog proračuna od 542.865.920 kuna na 513.503.880 kuna.

Pandemija korona virusa odrazila se na prihodnu stranu proračuna (prihodi i primici osnovnog proračuna Grada Dubrovnika stoga se dodatno umanjuju za iznos od 29.362.040 kuna.), te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2021.

Prihodi poslovanja novim planom smanjuju se za 29.239.440 kuna i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom umanjuju se za 5.440.000 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 134.365.000 kuna.

Smanjenje se planira i na prihodima od poreza na imovinu (za 6.850.000 kn), dok se prihodi od poreza na robu i usluge planiraju ostvariti za 1.560.000 kuna više u odnosu na prethodni plan.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim rebalansom smanjuju se za ukupan iznos od 8.252.110 kuna (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za iznos od 6.285.910 kuna dok se pomoći od inozemnih vlada i od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU smanjuju za iznos od 805.600 kuna). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna, koji im nije nadležan, koji također spada u ovu grupu konta, novim planom se uvećavaju za 14.800 kuna, a pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima umanjuju se za iznos od 1.175.400 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna također se smanjuju i to za ukupni iznos od 982.950 kuna. Ovo smanjenje odnosi se na smanjenje prihoda od financijske imovine u iznosu od 1.100.100 kuna (prihodi od kamata i dividendi) uz povećanje prihoda od nefinancijske imovine od 117.150 kuna, a navedeno povećanje na ovoj poziciji proračuna odnosi se na uvećane prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (za 52.500 kuna), te rast prihoda od naknada za korištenje nefinancijske imovine (za 64.650 kuna).

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom umanjuju se za 101.200 kuna te sada iznose 89.436.700 kuna.

Ovo smanjenje odnosi se na usklađenje plana prihoda temeljem dosadašnjeg ostvarenja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestnim jamstvima novim planom umanjuju se za iznos od 13.369.100 kuna., te se cjelokupno smanjenje odnosi na umanjenje prihoda od donacija (glavnina se odnosi na kapitalnu donaciju za obnovu škole Marina Getaldića koja se prenosi u proračunsku 2022. godinu)

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom umanjuju se za ukupni iznos od 1.094.080 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine također se usklađuju i umanjuju za ukupan iznos od 400 kuna, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 7.227.400 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja umanjuju se prema postojećem planu za iznos od 122.200 kuna, a predmetno smanjenje plana sastoji se od uvećanja plana korištenja dodatnog beskamratnog (dugoročnog) zajma iz državnog proračuna za iznos od 1.900.000 kuna, (ukupni planirani iznos zajma iznosi 31.900.000 kuna), dok se primljeni zajmovi od banaka tj. financijskih institucija izvan javnog sektora umanjuju za 2.022.200 kuna (usklađenje korištenja postojećih kredita prema dinamici izvođenja investicija za koje se koriste sukladno usvojenim odlukama o zaduživanju).

Višak sredstava ostvaren u 2020. godini, a planiran za korištenje do kraja 2021. godine konsolidirano iznosi 14.265.230 kuna i ne mijenja se u odnosu na postojeći plan proračuna. Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 14.265.230 kn sastoji od 247.847.670 kuna nenamjenskih prihoda, 163.665.080 kuna namjenskih prihoda i primitaka, te 87.725.900 kuna vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa **rashodima i izdacima**, te je razvidno da su rashodi poslovanja uvećani za 746.150 kuna, rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjeni su za 26.860.350 kuna, a izdaci za financijsku također se smanjuju novim planom za iznos od 3.247.840 kuna, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 513.503.880 kuna.

Ukupno je planiran rast rashoda poslovanja od 746.450 kuna, ali po skupinama je vidljivo smanjenje na rashodima za zaposlene od 87.060 kuna, kao i na materijalnim rashodima u iznosu od 1.814.324 kuna (od kojih se najveći iznos ušteta planira na rashodima za usluge 975.435 kn)

Financijski rashodi se novim planom povećavaju za 128.034 kune, dok se subvencije novim planom uvećavaju za 3.085.000 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećavaju se za iznos od 78.000 kuna te sada ukupno iznose 8.697.640 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom umanjuju se za 546.000 kuna, a ostali rashodi za 97.500 kuna.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 26.860.350 kuna, a ukupno smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (880.000 kuna) i smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (2.887.200 kuna). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom također se umanjuju za 1.300 kuna, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini značajno se umanjuju za iznos od 23.091.850 kuna i cjelokupno smanjenje se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova umanjuju se za iznos od 3.247.840 (usklađuju sa dospjelim obvezama do kraja proračunske godine) te ukupno iznose 22.306.000 kuna.

U nastavku obrazloženja slijedi tablica sa prikazom upravnih odjela Grada Dubrovnik i prikazom smanjenja odnosno povećanja rashoda po glavama proračuna, a detaljno obrazloženje izmjena po pojedinim programima, projektima i aktivnostima sadržano je u nastavku obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Izmjene po projektima iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2021, sastavni su dio ovog prijedloga izmjena i dopuna proračuna.

	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	542.865.920,00	-29.362.040,00	513.503.880,00	94,59
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	69.340.000,00	-2.520.000,00	66.820.000,00	96,37
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	17.220.000,00	-756.000,00	16.464.000,00	95,61
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	52.120.000,00	-1.764.000,00	50.356.000,00	96,62
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	9.680.000,00	-295.000,00	9.385.000,00	96,95
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	9.680.000,00	-295.000,00	9.385.000,00	96,95
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	8.120.240,00	-201.000,00	7.919.240,00	97,52
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	8.120.240,00	-201.000,00	7.919.240,00	97,52
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	90.782.000,00	2.011.500,00	92.793.500,00	102,22
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.896.500,00	-168.500,00	2.728.000,00	94,18
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	37.005.000,00	-570.000,00	36.435.000,00	98,46
Glava: 5-3 VATROGASTVO	24.200.000,00	-100.000,00	24.100.000,00	99,59
Glava: 5-4 ODRŽAVANJE PROMETNICA	26.680.500,00	2.850.000,00	29.530.500,00	110,68
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.350.000,00	-1.080.000,00	2.270.000,00	67,76
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	3.350.000,00	-1.080.000,00	2.270.000,00	67,76
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	172.282.780,00	-1.149.800,00	171.132.980,00	99,33
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	45.547.560,00	-234.700,00	45.312.860,00	99,48
Glava: 8-4 ŠPORT	19.301.320,00	-60.000,00	19.241.320,00	99,69
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	564.200,00	0,00	564.200,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	20.933.800,00	-407.800,00	20.526.000,00	98,05
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	687.400,00	-95.200,00	592.200,00	86,15
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	81.768.500,00	-226.300,00	81.542.200,00	99,72
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	3.480.000,00	-125.800,00	3.354.200,00	96,39
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	71.780.400,00	787.200,00	72.567.600,00	101,10
Glava: 9-1 KULTURA	4.406.100,00	-248.300,00	4.157.800,00	94,36
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	67.374.300,00	1.035.500,00	68.409.800,00	101,54
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	109.121.720,00	-26.692.740,00	82.428.980,00	75,54
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	32.246.840,00	-1.775.390,00	30.471.450,00	94,49
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	76.874.880,00	-24.917.350,00	51.957.530,00	67,59
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	4.908.780,00	-222.200,00	4.686.580,00	95,47
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.908.780,00	-222.200,00	4.686.580,00	95,47

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu za Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, planirana su sredstva u iznosu od 69.340.000,00 kuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu sredstva se smanjuju za iznos od 2.520.000,00 kuna te novi plan iznosu 66.820.000,00 kuna.

U okviru glave 1-1 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 17.220.000,00 kuna smanjuju se za 756.000,00 kuna te novi plan iznosi 16.464.000,00 kuna, dok se u okviru glave 1-2 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 52.120.000,00 kuna smanjuju za 1.764.000,00 kuna te novi plan iznosi 50.356.000,00 kuna.

GLAVA 1-1 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava: 1 – 1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8001 - STANOVI	12.678.500,00	12.678.500,00	-16.000,00	12.662.500,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800101 - STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	633.500,00	633.500,00	-16.000,00	617.500,00
PROGRAM				
8002 - NERAZVRSTANE CESTE	2.021.500,00	2.021.500,00	-840.000,00	1.181.500,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K800201 - LAPADSKA OBALA	467.000,00	467.000,00	-300.000,00	167.000,00
K800202 - CESTA TT BLOK	60.000,00	60.000,00	-40.000,00	20.000,00
K800203 - CESTA TAMARIĆ	1.140.000,00	1.140.000,00	-300.000,00	840.000,00
K800204 - CESTA OS 3	354.500,00	354.500,00	-200.000,00	154.500,00
PROGRAM				
8003 - POSLOVI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	937.000,00	937.000,00	30.000,00	967.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800301 - POSLOVNI PROSTORI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	937.000,00	937.000,00	30.000,00	967.000,00
PROGRAM				
8004 - ZEMLJIŠTA	1.583.000,00	1.583.000,00	70.000,00	1.653.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800401 - OSTALA ZEMLJIŠTA	1.575.000,00	1.575.000,00	70.000,00	1.645.000,00

U okviru programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva u iznosu od 12.678.500,00 kuna smanjuju se u iznosu od 16.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800101 - Stanovi - održavanje i ostali rashodi, sredstva se smanjuju za 16.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se povećavaju za iznos 15.500,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju za iznos od 27.500,00 kuna. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, planirana sredstva se smanjuju u iznosu od 4.000,00 kuna.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 2.021.500,00 kuna smanjuju se za 840.000,00 kuna, a s obzirom da ista neće biti realizirana do kraja godine.

Na projektu K800201 - Lapadska obala, planirana sredstva se smanjuju za iznos od 300.000,00 kuna, a sredstva se smanjuju na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva.

Na projektu K800202 - Cesta TT blok, planirana sredstva se smanjuju za iznos od 40.000,00 kuna i to na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva.

Na projektu K800203 - Cesta Tamarić, planirana sredstva se smanjuju za iznos od 300.000,00 kuna, a sredstva se smanjuju na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva.

Na projektu K800204 - Cesta OS 3, planirana sredstva se smanjuju za iznos od 200.000,00 kuna, a sredstva se smanjuju na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 937.000,00 kuna povećavaju se za 30.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800301 - Poslovni prostori – sredstva se povećavaju za 30.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se povećavaju za 10.000,00 kuna, a odnose se na troškove električne energije. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 30.000,00 kuna, dok se na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva smanjuju za 10.000,00 kuna.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 1.583.000,00 kuna povećavaju se za 70.000,00 kuna i to na aktivnosti A800401 - Ostala zemljišta.

Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju u iznosu od 20.000,00 kuna. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju za 50.000,00 kuna. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, sredstva se povećavaju za iznos od 180.000,00 kuna, s obzirom da se do kraja godine očekuje isplata za deposedirano zemljište. Na kontu 411 - Materijalna imovina – prirodna bogatstva, sredstva se smanjuju za 40.000,00 kuna.

GLAVA 1-2 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Glava: 2– Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	51.950.000,00	51.950.000,00	1.764.000,00	50.186.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A815201 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.006.000,00	42.006.000,00	-200.000,00	41.806.000,00
A815202 - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	9.944.000,00	9.944.000,00	1.564.000,00	8.380.000,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 51.950.000,00 kuna smanjuju se za 1.764.000,00 kuna.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, sredstva se smanjuju u iznosu od 200.000,00 kuna. Na kontu 311- Plaće, sredstva se smanjuju za 200.000,00 kuna. Na kontu 312 - Ostali rashodi za zaposlene, sredstva se povećavaju za 200.000,00 kuna. Na kontu 313 - Doprinosi na plaće, sredstva se smanjuju za iznos od 200.000,00 kuna.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se smanjuju u iznosu od 1.564.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju u iznosu od 112.000,00 kuna. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, sredstva se povećavaju za 48.000,00 kuna. Na kontu 547 – Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, planirana sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna smanjuju se za 1.500.000,00 kuna, a s obzirom da će beskamatni zajam od Državnog proračuna, gotovo u cijelosti biti vraćen mjesečnim namirenjem s našeg računa dohotka.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2021. godinu planirano je 9.680.000,00 kuna. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2021 godinu sredstva se smanjuju za iznos od 295.000,00 kuna te novi plan iznosi 9.385.000,00 kuna.

GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA

GLAVA	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
2-2 URED GRADONAČELNIKA	9.680.000,00	9.680.000,00	-295.000,00	9.385.000,00
PROGRAM				
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	5.075.000,00	5.075.000,00	90.000,00	5.165.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800901 – PROTOKOL I INFORMIRANJE	4.775.000,00	4.775.000,00	60.000,00	4.835.000,00
A800904 – PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	250.000,00	-50.000,00	200.000,00
A800905 – JAMSTVENA ZALIHA	50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
K800911 – OPĆINA MLJET-OTKUP UDJELA	0	0	120.000,00	120.000,00
PROGRAM				
8011 – ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	935.000,00	935.000,00	-185.000,00	750.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A801101 – ZAŠTITA OD POŽARA	103.000,00	103.000,00	0	103.000,00
A801102- ZAŠTITA NA RADU	55.000,00	55.000,00	-10.000,00	45.000,00
A8011003 – CIVILNA ZAŠTITA	777.000,00	777.000,00	-175.000,00	602.000,00
PROGRAM				
8012- INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	3.670.000,00	3.670.000,00	-200.000,00	3.470.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K801201 – RAČUNALNA OPREMA	435.000,00	435.000,00	30.000,00	465.000,00
K801202 – RAČUNALNI PROGRAMI	2.480.000,00	2.480.000,00	-230.000,00	2.250.000,00
K801203 – MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	755.000,00	755.000,00	0	755.000,00

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se povećavaju za 90.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 60.000,00 kuna. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, planirani rashodi se povećavaju za iznos od 70.000,00 kuna, a za ugovore o djelu i grafičke i tiskarske usluge za potrebe protokola. Na kontu 324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, rashodi se smanjuju za 5.000,00 kuna. Na kontu 363 – Pomoći unutar opće države, sredstva se smanjuju za 10.000,00 kuna te se otvara novi konto 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, na kojemu se planira iznos od 5.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800904 – Proračunska zaliha, sredstva se smanjuju za 50.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800905 – Jamstvena zaliha, sredstva se smanjuju za 40.000,00 kuna.

U okviru istog Programa otvara se novi projekt K800911 – Općina Mljet – otkup udjela te se na kontu 532 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, planiraju sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna. Planirana sredstva odnose se na otkup poslovnih udjela Općine Mljet u trgovačkim društvima Boninovo d.o.o. i Sanitat Dubrovnik d.o.o.

Na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 185.000,00 kuna.

Na aktivnosti A801102 - Zaštita na radu, sredstva se smanjuju za 10.000,00 kuna i to na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju.

Na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 175.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, iznos se smanjuje za 30.000,00, a odnosi se na higijenski materijal, službenu i radnu odjeću za potrebe pripadnika Civilne zaštite te sitni inventar. Sredstva na kontu 323 - Rashodi za usluge, smanjuju se za 25.000,00 kuna, a odnose se na grafičke i tiskarske te ostale nespomenute usluge. Na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana sredstva smanjuju se u iznosu od 70.000,00 kuna na naknadama za rad pripadnika Civilne zaštite. Na kontu 422 – Postrojenja i oprema, sredstva se smanjuju za 50.000,00 kuna, a odnose se na opremu za Civilnu zaštitu.

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se smanjuju za 200.000,00 kuna.

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se povećavaju u iznosu od 30.000,00 kuna i to na kontu 322 – Rashodi za materijal i energiju, a za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme.

Na projektu K801202 - Računalni programi, planirana sredstva se smanjuju za 230.000,00 kuna.

Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju u iznosu od 20.000,00 kuna za korištenje postojećih licenci. Na kontu 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, planirana sredstva se smanjuju za 250.000,00 kuna, a iz razloga što će se nadogradnja i proširenje postojećeg rješenja GDI Ensemble e-nekretnine završiti i isplatiti u 2022. godini.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. listopada 2021., usvojen je I. Rebalans Proračuna Grada Dubrovnika za 2021.g., u sklopu kojeg je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **7.061.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **8.120.240,00 kn**.

Zbog procjene da se određene aktivnosti neće moći ostvariti u planiranom opsegu do konca tekuće godine, prilazimo II. Izmjeni i dopuni proračuna, odnosno izmjeni postojećih programa i projekata, niže navedenim redoslijedom.

Prihode usvojene u iznosu od **7.061.000,00 kn** povećavamo za **193.000,00 kn** i to na stavci namjenskih prihoda od turističke pristojbe od cruisera (izvor 352) i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **7.254.000 kn**.

Zbog internih ušteda, tehničkih prenamjena između stavki po pojedinim programima i projektima, kao i prijenosa dijela aktivnosti u sljedeću godinu predlažemo umanjeње rashoda za **201.000,00 kn** i novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2021. predlažemo u iznosu od **7.919.240,00 kn** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za veće stavke i za projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
I PROGRAM : 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	1.504.500,00	-32.000	1.472.500.000
<i>Projekt: 18013001 – Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva</i> - Interna ušteta u realiziranju projekta i tehnička prenamjena između stavki	67.500	-10.000	57.500
<i>Projekt: 18013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i> - Interna ušteta u realiziranju projekta i tehnička prenamjena između stavki	130.000	-4.000	126.000
<i>Projekt: 18013021 – Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika</i> - Interna ušteta u realiziranju projekta i tehnička prenamjena između stavki	100.000	-5.000	95.000
<i>Projekt: 18013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i> - Interna ušteta u realiziranju projekta i tehnička prenamjena između stavki	60.000	-13.000	47.000

II PROGRAM : 18100 - RAZVOJ TURIZMA	6. 603.740	-170.000	6.433.740
<i>Projekt: 18100002 – Pобољшanje turističke ponude grada</i> - Interna ušteda u realiziranju projekta i tehnička prenamjena između stavki	687.000	-46.000	641.000
<i>Projekt: 18100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i> - Interna ušteda u realiziranju projekta i tehnička prenamjena između stavki	2.760.740	-23.000	2.737.740
<i>Projekt: 18100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i> - odgoda dijela aktivnosti za sljedeću godinu	10.000	-10.000	0,00
<i>Projekt: 18100007 – Respect the City</i> - odgoda dijela aktivnosti za sljedeću godinu	50.000,00	-25.000	25.000
<i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i> - Interna ušteda u realiziranju projekta i tehnička prenamjena između stavki	490.000	-66.000	424.000
III PROGRAM : 18102 - EU PROJEKTI	12.000	1.000	13.000
<i>Projekt: 18102033 – Alter Eco</i> - povrat više refundiranih sredstava po navedenom projektu	12.000	1.000	13.000
SVEUKUPNO	8.120.240	-201.000	7.919.240

Iz obrazloženja ovog II. Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2021. vidljivo je da sveukupno umanjeње rashoda iznosi **201.000,00 kn** i da je isto uglavnom rezultat: a) tehničkih prenamjena između stavki po pojedinim programima i projektima, b) internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata, kao i c) u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti za sljedeću godinu.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2021. godinu iznosili su 90.782.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećani su za 2.011.500,00 kuna te iznose 92.793.500,00 kuna.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Projekt - 015001 - Opći rashodi odjela – smanjuju se rashodi za iznos od 168.500,00 kuna te iznose 2.728.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se najvećim dijelom odnosi na smanjenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Program 018 – Javne površine

Projekt - 018002 – Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - smanjuju se rashodi za 105.000,00 kuna te iznose 195.000,00 kuna.

Projekt - 018009 - Održavanje dječjih igrališta - smanjuju se rashodi za 160.000,00 kuna te sad iznose 1.160.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na tekuće održavanje dječjih igrališta i sportskih terena kao i na geodetsko – katastarske usluge.

Program 020 – Javna rasvjeta

Projekt - 020002 - Izvan stare gradske jezgre - smanjuju se rashodi za 70.000,00 kuna te iznose 3.530.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova održavanja javne rasvjete izvan stare gradske jezgre u iznosu od 40.000,00 kuna i na smanjenje troškova intelektualnih usluga u iznosu od 30.000,00 kuna.

Projekt – 020003 - Blagdanska rasvjeta - smanjuju se rashodi za 225.000,00 kuna te iznose 50.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova nabave elemenata blagdanske rasvjete.

Program 024 – Komunalni poslovi po posebnim odlukama

Projekt – 024014 - Uklanjanje vozila - smanjuju se rashodi za 10.000,00 kuna te sad iznose 10.000,00 kuna.

Program 030 – Profesionalno vatrogastvo

Projekt - 030002 - Decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda – smanjuju se rashodi za 100.000,00 kuna te sad iznose 10.788.000,00 kuna.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Projekt – 160001 – Projektna dokumentacija - smanjuju se rashodi za 150.000,00 kuna te sad iznose 200.000,00 kuna.

Projekt – 160002 – Legalizacija cesta - smanjuju se rashodi za 200.000,00 kuna te sad iznose 140.000,00 kuna.

Program 161 – Javni gradski prijevoz

Projekt – 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 16.000.000,00 kuna povećava se za 3.200.000,00 kuna te iznosi 19.200.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za subvencioniranje Libertas Dubrovnik d.o.o. zbog smanjenja prihoda društva.

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi plan (kn)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	90.782.000,00	2.011.500,00	92.793.500,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.896.500,00	-168.500,00	2.728.000,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	2.896.500,00	-168.500,00	2.728.000,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	37.005.000,00	-570.000,00	36.435.000,00
18016007 ZONA A, B, C, D	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	5.000,00	0,00	5.000,00
18017001 JAVNI NASADI	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00
18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	30.000,00	0,00	30.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	300.000,00	-105.000,00	195.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	200.000,00	0,00	200.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	30.000,00	0,00	30.000,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.320.000,00	-160.000,00	1.160.000,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	0,00	900.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	3.600.000,00	-70.000,00	3.530.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	275.000,00	-225.000,00	50.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	0,00	620.000,00
18022004 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00
18023001 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00
18023002 DEZINSEKCIJA	860.000,00	0,00	860.000,00
18023003 KAFILERIJA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	65.000,00	0,00	65.000,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	0,00	90.000,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG	20.000,00	0,00	20.000,00

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi plan (kn)
REDA			
Glava: 5-3 VATROGASTVO	24.200.000,00	-100.000,00	24.100.000,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	19.900.000,00	-100.000,00	19.800.000,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	238.000,00	0,00	238.000,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	10.888.000,00	-100.000,00	10.788.000,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00
Glava: 5-4 ODRŽAVANJE PROMETNICA	26.680.500,00	2.850.000,00	29.530.500,00
18160001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	350.000,00	-150.000,00	200.000,00
18160002 LEGALIZACIJA CESTA	340.000,00	-200.000,00	140.000,00
18160003 PROMETNE POVRŠINE	8.516.500,00	0,00	8.516.500,00
18160004 SEMAFORI	250.000,00	0,00	250.000,00
18160011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	800.000,00	0,00	800.000,00
18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	363.000,00	0,00	363.000,00
18160022 MOST OMBLA	15.000,00	0,00	15.000,00
18160025 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	46.000,00	0,00	46.000,00
18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	16.000.000,00	3.200.000,00	19.200.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
11 Opći prihodi i primici	19.281.560,00	1.488.500,00	20.770.060,00
22 Višak/manjak prihoda	6.426.940,00	0,00	6.426.940,00
25/29/55 Prihodi proračunskih korisnika	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00
32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	555.000,00	0,00	555.000,00
34 Naknade po gradskim odlukama	1.000.000,00	330.000,00	1.330.000,00
35 Turistička pristojba	1.050.000,00	193.000,00	1.243.000,00
36 Komunalni doprinosi	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
37 Komunalne naknade	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
38 Hrvatske vode	170.000,00	0,00	170.000,00
45 Ostale pomoći - ŽUC	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
52 Tekuće donacije	24.500,00	0,00	24.500,00
UKUPNO:	90.782.000,00	2.011.500,00	92.793.500,00

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 780.000,00 kn smanjuju se za 335.000,00 kn, odnosno na **445.000,00 kn**.

Prihodi po podskupinama i prema izvorima financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	780.000,00	-335.000,00	445.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	780.000,00	-335.000,00	445.000,00
11 Opći prihodi i primici	205.000,00	0,00	205.000,00
Bez izmjena.			
51 Kapitalne donacije	575.000,00	-335.000,00	240.000,00
Kako se radi o namjenskim приходima (ugovoreni prihodi za financiranje uređenja građevinskih zemljišta i pristigla pisma namjere) za izradu prostornih planova (isključivo za izradu planova i prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) u pojedinim postupcima koji su planirani u K811601 Prostorni plan uređenja, K811602 Generalni urbanistički plan te u K811603 Urbanistički planovi uređenja, obrazloženje izmjena i dopuna spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje izmjena i dopuna predmetnih prihoda.			

RASHODI

Ukupno planirani rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 3.350.000,00 kn smanjuju se za 1.080.000,00 kn, odnosno na **2.270.000,00 kn**.

Rashodi prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	3.350.000,00	-1.080.000,00	2.270.000,00
Glava: 07500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša	3.350.000,00	-1.080.000,00	2.270.000,00
Program: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	2.166.000,00	-1.080.000,00	1.086.000,00
K811601 Prostorni plan uređenja	346.000,00	-265.000,00	81.000,00
K811602 Generalni urbanistički plan	605.000,00	-500.000,00	105.000,00
K811603 Urbanistički planovi uređenja	759.000,00	-195.000,00	564.000,00
A811620 GIS prostornog uređenja	100.000,00	0,00	100.000,00
K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija	356.000,00	-120.000,00	236.000,00
Program: 8117 Zaštita okoliša	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00
A811701 Zaštita okoliša	123.000,00	0,00	123.000,00
T811706 Zaštita mora i obalnog područja	63.000,00	0,00	63.000,00
T811714 Gospodarenje otpadom	945.000,00	0,00	945.000,00
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	53.000,00	0,00	53.000,00

ZAKLJUČAK

Šifra izvora financiranja	Prihodi			Rashodi		
	Plan	Razlika	Novi Plan	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07	780.000	-335.000	445.000	3.350.000	-1.080.000	2.270.000
11	205.000	0	205.000	2.715.000	-745.000	1.970.000
39	0	0	0	60.000	0	60.000
51	575.000	-335.000	240.000	575.000	-335.000	240.000

11 Opći prihodi i primici

39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija

51 Kapitalne donacije

PROGRAM: **8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
K811601 Prostorni plan uređenja	346.000,00	-265.000,00	81.000,00
<u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja</u> Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, rashodi za početak postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, kao i naknade troškova članovima povjerenstva u postupku provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš iz razloga što se, zbog kompleksnosti izrade projektnog zadatka, isto očekuje početkom 2022. godine. Šifra izvora financiranja 11. <u>postupak: Komolac-Medarevo</u> Bez izmjena. <u>postupak: ACI, HOPS, T3 Čemprijesi, Studio</u> Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku iz razloga što nije završen prethodni postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Šifre izvora financiranja 11 (25 %) i 51 (75 %). <u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u> Sukladno dinamici izrade, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku (stručno rješenje). Šifra izvora financiranja 11. <u>postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Sukladno dinamici izrade, smanjuju se planirani rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku (za nacrt prijedloga Plana i za prijedlog Plana za javnu raspravu) te ukupno planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.			
K811602 Generalni urbanistički plan	605.000,00	-500.000,00	105.000,00
<u>postupak: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana</u> Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana, rashodi za početak izrade HIA-e, rashodi za postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, kao i naknade troškova članovima povjerenstva u postupku provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš iz razloga što se, zbog kompleksnosti izrade projektnog zadatka, isto očekuje početkom 2022. godine. Šifra izvora financiranja 11. <u>postupak: Komolac-Medarevo</u>			

Bez izmjena.

postupak: ACI, HOPS, Studio

Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku iz razloga što nije završen prethodni postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Šifra izvora financiranja 51.

postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk

Sukladno dinamici izrade, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku (stručno rješenje). Šifra izvora financiranja 11.

postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

Sukladno dinamici izrade, smanjuju se planirani rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku (za nacrt prijedloga Plana i za prijedlog Plana za javnu raspravu) te ukupno planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

K811603

Urbanistički planovi uređenja

759.000,00

-195.000,00

564.000,00

1.3 Babin Kuk / II. Izmjene i dopune

Sukladno dinamici izrade, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade II. Izmjena i dopuna Plana (stručno rješenje). Šifra izvora financiranja 51.

1.4 Gruški akvatorij / izmjene i dopune

Bez izmjena.

1.5 Radeljević-Libertas / stavljanje izvan snage dijela Plana

Sukladno dinamici izrade, smanjuju se planirani rashodi za početak izrade stavljanja izvan snage Plana (za nacrt prijedloga Plana i za prijedlog Plana za javnu raspravu). Šifra izvora financiranja 51.

Sljedom navedenoga, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac

Bez izmjena.

1.17 Orašac-Vrtovi Sunca / I. izmjene i dopune

Bez izmjena.

1.24 Jakljan

Bez izmjena.

1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ-zona poslovne namjene

Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu izvješća o javnoj raspravi zbog kompleksnosti primjedbi građana i zahtjeva javnopravnih tijela tijekom provedbe javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

2.2 Sveti Jakov

Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu cjelovite studije HIA-e za predmetni obuhvat jer se završetak iste očekuje početkom 2022. godine. Šifra izvora financiranja 51.

2.7 Športsko-rekreacijski park Gospino Polje / I. izmjene i dopune

Sukladno dinamici izrade, smanjuju se rashodi za izradu Izmjena i dopuna Plana (osim za stručno rješenje). Šifra izvora financiranja 11.

2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje

Bez izmjena.

A811620

GIS prostornog uređenja

100.000,00

0,00

100.000,00

Bez izmjena.

K811625

Ostala prostorno-planska dokumentacija

356.000,00

-120.000,00

236.000,00

Sukladno dinamici izrade, planirani rashodi za nastavak izrade Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika smanjuju se za 3. fazu (osvrta na planiranu izradu strategije Zelene infrastrukture i propisivanje smjernica za očuvanje i unapređenje krajobraza). Šifra izvora financiranja 11.

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je: 1.086.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 786.000,00 kn 39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija: 60.000,00 kn 51 Kapitalne donacije: 240.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 16): 19 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 4 Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije (do 31. listopada tekuće godine) u GIS okruženju: 100 Mjera 4: broj izrađene dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 0

PROGRAM: **8117 ZAŠTITA OKOLIŠA** - Bez izmjena.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

II Rebalans Proračuna Grada Dubrovnika donosi usklađenje planiranih stavki sa racionalizacijom poslovanja Proračunskih korisnika, uštede na tekućim donacijama korisnicima Proračuna kao povećanje planiranih sredstava iz EU pomoći.

PRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI

I Proračunski rashodi razdjela 08 – bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika..... 100.374.580 kuna

II Predloženi rebalans rashoda razdjela 08 – bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika..... 99.224.780 kuna

Smanjenje proračunskih rashoda razdjela 08 -1.149.800 kuna

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
11 Opći prihodi i primici	85.634.920	+143.030	85.777.950
22 Višak/manjak prihoda	422.000	0	422.000
31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.758.900	0	7.758.900
42 Tekuće pomoći	540.400	-2.900	537.500
44 EU fondovi – pomoći	3.236.360	+165.870	3.402.230
52 Tekuće donacije	2.782.000	-1.455.800	1.326.200
UKUPNO PRORAČUNSKI IZVORI	100.374.580	-1.149.800	99.224.780

Iz gore navedenih proračunskih prihoda financiraju se programi u sljedećim proračunskim glavama:

	PRORAČUNSKE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	37.863.360	-234.700	37.628.660
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	17.544.500	-226.300	17.318.200
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	3.480.000	-125.800	3.354.200
GLAVA 400	ŠPORT	19.301.320	-60.000	19.241.320
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	564.200	0	564.200
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	20.933.800	-407.800	20.526.000
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	687.400	-95.200	592.200

KONSOLIDIRANI PRIHODI I RASHODI

Proračunskim izvorima prihoda dodaju se vlastiti prihodi proračunskih korisnika, donacije i namjenski prihodi, pomoći iz Državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene i višak prihoda ili po izvorima financiranja:

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.639.800
29 Višak prenesenih prihoda proračunskih korisnika	453.700
49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	58.506.300
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.308.400

Posebni dio – Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2021. raspoloživ razdjelu 08 iznosi **171.132.980 kuna**. Raspoređen po proračunskim glavama predloženi ukupni plan je sljedeći:

	KONSOLIDIRANI RASHODI PO PRORAČUNSKIM GLAVAMA	PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	45.312.860
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	81.542.200
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	3.354.200
GLAVA 400	ŠPORT	19.241.320
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	564.200
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	20.526.000
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	592.200

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu

Opći podaci:

Ukupni rashodi Upravnog odjela za kulturu i baštinu dijele se u dvije grupe prema izvoru financiranja:

- o proračunski rashodi se financiraju iz izravnih prihoda Proračuna
- o vanproračunski rashodi se financiraju iz prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici (ustanove u kulturi) od ulaznica, donacija, sponzora i sl.

Ovim prijedlogom rebalansa ukupan plan rashoda razdjela 09 Upravni odjel za kulturu i baštinu koji je iznosio 71.780.400 kn povećava se za 787.200 kn i iznosi 72.567.600 kn.

RASHODI UPRAVNOG ODJELA ZA KULTURU I BAŠTINU	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
UKUPNO	71.780.400	+787.200	72.567.600
• <u>PRORAČUNSKI RASHODI:</u>	<u>55.263.700</u>	<u>+64.300</u>	<u>55.328.000</u>
11 Opći prihodi i primici	52.044.750	-200.350	51.844.400
21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.300.000	+200.000	1.500.000
22 Višak iz prethodne godine	218.950	0	218.950
33 Spomenička renta	1.700.000	+64.650	1.764.650
• <u>VANPRORAČUNSKI RASHODI</u>	<u>16.516.700</u>	<u>+722.900</u>	<u>17.239.600</u>
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.598.000	+161.300	4.759.300
55 Namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.947.500	+561.600	10.509.100
29 Višak pror. korisnika iz prethodne godine	1.971.200	0	1.971.200

Navedeno minimalno povećanje proračunskih rashoda od 64.300 kn rezultat je postignutih ušteda koje su omogućile da se ovim rebalansom u Proračun uključe i rashodi za božićnice i jubilarne nagrade zaposlenima u ustanovama u kulturi.

Povećanje vanproračunskih rashoda je rezultat povećanja ostvarenja prihoda nekih ustanova u odnosu na planirane, bilo od prodaje ulaznica ili od primljenih donacija i pomoći.

RASHODI PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
RAZDJEL: 09 Upravni odjel za kulturu i baštinu	71.780.400	+787.200	72.567.600
GLAVA: 9-1 Kultura	4.406.100	-248.300	4.157.800
<u>A18084001 Opći rashodi odjela za kulturu</u> Plan rashoda se usklađuje s ostvarenim bruto troškom za naknade članovima kulturnih vijeća	72.000	-12.000	60.000
<u>A18084004 Dubrovačka kartica</u> Plan rashoda se usklađuje s ostvarenim troškovima za naknade prodajnim mjestima (razmjerno prodaji)	984.100	-36.300	947.800
<u>A18084012 Potpora Dubrovačkoj baštini</u> Smanjenje planirane subvencije društvu sukladno potrebama	2.700.000	-150.000	2.550.000
<u>A18111110 Program javnih potreba u kulturi</u> Neki korisnici su zbog nemogućnosti realizacije prijavljenog programa odustali od korištenja odobrene potpore	650.000	-50.000	600.000
GLAVA: 9-2 Ustanove u kulturi	67.374.300	+1.035.500	68.409.800
<u>18119 Redovna djelatnost</u>	<u>50.944.500</u>	<u>+631.700</u>	<u>51.576.200</u>
A18119001 - Administracija i upravljanje	50.944.500	+631.700	51.576.200
<u>18120 Programska djelatnost</u>	<u>16.429.800</u>	<u>+403.800</u>	<u>16.833.600</u>
A18120001 – Redovni programi	14.211.400	-67.600	14.143.800
A18120002 – Posebni programi	741.800	+33.600	775.400
A18120006 – Zimski festival	400.000	+467.000	867.000
A18120008 – EU – Port of Dreamers	595.400	-25.100	570.300
A18120011 – EU- Synergy	76.200	-4.100	72.100
A18120012 – Plan upravljanja Starim gradom	405.000	0	405.000
<p>Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika financiraju se iz proračunskih sredstava Grada i vanproračunskih prihoda koje ostvaruju same ustanove (od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.). Pritom izravne dotacije iz proračuna čine 75% ukupnih prihoda ustanova. Ipak, gore navedeno povećanje rashoda od 1.035.500 kn uglavnom se odnosi na vanproračunske rashode jer su ustanove ostvarile 722.900 kn više vlastitih i namjenskih prihoda nego što je bilo planirano, dok se izdvajanja iz proračuna povećavaju za 312.600 kn.</p> <p>Ovim rebalansom se, nakon postignutih ušteda na materijalnim rashodima i rashodima za zaposlene, u plan rashoda ustanova u kulturi uvrštavaju rashodi za božićnice i za jubilarne nagrade koje su dospjele 2020.godine, a koji iznose ukupno 1.131.400 kn. Plaće zaposlenima i dalje ostaju planirane s 10% umanjenom osnovicom zbog Covid krize.</p> <p>Promjene plana u Programskoj djelatnosti odnose se na usklađivanje s realiziranim troškovima programa i na povećanje plana zbog dobivenih donacija i pomoći. Detaljnije obrazloženje daju ustanove u svojim pojedinačnim obrazloženjima.</p>			

Detaljnija obrazloženja rebalansa svojih financijskih planova objavljuju same ustanove u kulturi, a ovdje navodimo samo iznose promjena po izvorima financiranja:

PLAN RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	2. REBALANS (povećanje/smanjenje)					NOVI PLAN				
	GRAD DUBROVNIK 11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2020.	ukupno	GRAD DUBROVNIK 11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2020.	ukupno
<i>DOM MARINA DRŽIĆA</i>	9.000	0	15.000	0	24.000	1.164.000	50.000	105.000	123.500	1.442.500
<i>DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR</i>	137.100	74.900	6.100	0	218.100	6.991.900	744.900	179.600	28.000	7.944.400
<i>DUBROVAČKE KNJIŽNICE</i>	153.400	9.700	0	0	163.100	6.684.400	109.700	961.500	2.200	7.757.800
<i>DUBROVAČKE LJETNE IGRE</i>	30.000	90.700	466.200	0	586.900	5.120.000	1.960.800	6.552.800	919.700	14.553.300
<i>DUBROVAČKI MUZEJI</i>	-7.200	-15.600	36.000	0	13.200	10.702.000	350.000	116.000	236.000	11.404.000
<i>FA LINDO</i>	21.000	1.600	0	0	22.600	2.456.900	160.400	6.000	36.100	2.659.400
<i>KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA</i>	110.000	76.100	0	0	186.100	7.740.000	653.000	556.200	3.900	8.953.100
<i>KINEMATOGRAFI DUBROVNIK</i>	37.500	-100.000	0	0	-62.500	1.840.500	400.000	150.000	214.700	2.605.200
<i>MUZEJ DOMOVINSKOG RATA</i>	2.000	0	0	0	2.000	939.500	3.600	0	3.200	946.300
<i>PRIRODOSLOVNI MUZEJ</i>	6.800	0	0	0	6.800	952.300	3.200	5.000	25.300	985.800
<i>UMJETNIČKA GALERIJA</i>	20.600	23.000	-900	0	42.700	3.432.800	260.000	270.200	268.500	4.231.500
<i>ZAVOD ZA OBNOVU</i>	-207.600	900	39.200	0	-167.500	3.145.900	63.700	1.606.800	110.100	4.926.500
<i>UKUPNO</i>	312.600	161.300	561.600	0	1.035.500	51.170.200	4.759.300	10.509.100	1.971.200	68.409.800
UKUPNO VANPRORAČUNSKI			722.900					17.239.600		

PROMJENE U FINANCIRANJU USTANOVA IZ PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Ustanova	Redovna djelatnost – promjena plana	Programska djelatnost – promjena plana
1 Prirodoslovni muzej	+6.800	0
2 Dubrovačke knjižnice	+153.400	0
3 Dubrovačke ljetne igre	0	+30.000
4 Dubrovački muzeji	+21.400	-28.600
5 Dubrovački simfonijski orkestar	+137.100	0
6 Kazalište Marina Držića	+110.000	0
7 Kinematografi Dubrovnik	+33.000	+4.500
8 Folklorni ansambl Linđo	+22.200	-1.200
9 Umjetnička galerija Dubrovnik	+20.600	0
10 Dom Marina Držića	+9.000	0
11 Muzej domovinskog rata	+2.000	0
12 Zavod za obnovu Dubrovnika	-27.600	-180.000
Ukupno povećanje proračunskih izdvajanja +312.600 kn	+487.900	-175.300

Uz ovo obrazloženje II. rebalansa Proračuna razdjela 09 Upravni odjel za kulturu i baštinu, bit će priložena i objavljena pojedinačna obrazloženja svih 12 ustanova u kulturi.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Službe Gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **3.500.000,00 kuna**, a Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu, iznos se ne mijenja i ostaje isti.

Sredstva iz Proračun za 2021. godinu za Službu Gradskog vijeća utrošit će se po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA:	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO	<p>U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.641.000,00 kuna, a preraspodjelom sredstava utrošite će se po navedenim projektima.</p> <p>U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je bio 500.000,00 kuna, a s obzirom na smanjeni broj članova i smanjeni iznos naknade za rad članovima predstavničkog tijela, iznos se smanjuje i sada iznosi 490.000,00 kuna. Sredstva će se utrošiti za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 14/21.).</p>

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT DAN GRADA	Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 71.000,00 kuna , a sredstva su utrošena za nagrade Grada Dubrovnika kao i za autorske honorare.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT PROTOKOL	Planirani iznos je bio 140.000,00 kuna , a sredstva su planirana autorske honorare, za protokolarna događanja, Gradskog vijeća i reprezentacije. Iznos se umanjuje i sada iznosi 70.000,00 kuna .

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 15.000,00 kuna, a sredstva su planirana za službeni put vijećnika kao i za reprezentaciju, te se iznos umanjuje i sada iznosi 8.000,00 kuna.</p>
---	--

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA</p>	<p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 915.000,00 kuna a sredstva su planirana za praćenje i prijenos sjednica Gradskog vijeća. Zbog neplaćenog računa uslijed mjera Covid-19 iznos se uvećava i sada iznosi 1.002.000,00 kuna.</p>
---	--

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</p>	<p>POLITIČKE STRANKE</p> <p>Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 29/19 I 98/19) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka, a prema konačnim rezultatima izbora za članove predstavničkog tijela došlo do izmjene broja članova pojedine političke stranke koje su dobile mjesto člana u predstavničkom tijelu i članova nezavisnih lista, te za III i IV kvartal iznos od 765.000,00 kuna ostaje nepromijenjen.</p>
---	--

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</p> <p>Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 382.000,00 kuna, a iznos se neće mijenjati te ostaje 382.000,00 kuna.</p> <p>Sredstva su utrošena za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u iznosu od 47.750,00 kuna, i za Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu od 47.750,00 kuna.</p>
------------------------------	---

<p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE</p>	<p>IZBORI</p> <p>U 2021. godini održani su izbori za izbor članova predstavničkog tijela i za izbor gradonačelnika i njegova zamjenika. Nakon održanih izbora i utrošenih sredstava za rad izbornog povjerenstva, za naknade izborne promidžbe za izbor članova predstavničkog tijela kao i za izbornu promidžbu za izbor gradonačelnika i njegova zamjenika, utrošeno je ukupno 712.000,00 kuna.</p>
--	---

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

Zbog promjene gospodarskih kretanja, uslijed epidemije bolesti COVID-19, planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja, uz ostvarivanje ušteda na stavkama na kojima, za to, postoje uvjeti.

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 109.121.720 kuna i u II. rebalansu 2021.godine smanjuju se za iznos od 26.692.740 kuna te sada iznose 82.428.980 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	109.121.720,00	-26.692.740,00	82.428.980,00

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće programe:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela
- 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 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

1. 8130. Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani u iznosu od 32.246.840 kuna smanjuju se za iznos od 1.775.390 kuna, te sada iznose 30.471.450 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	32.246.840,00	-1.775.390,00	30.471.450,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA - sredstva se smanjuju zbog usklađivanja dinamike trošenja raspoloživih sredstava kredita Zagrebačke banke, koji se koristi sukcesivno, za financiranje više kapitalnih projekata iz Plana razvojnih	32.246.840,00	-1.775.390,00	30.471.450,00

programa Grada Dubrovnika, a temeljem ugovora čiji je rok korištenja do 31.12.2021. godine. Preostali rashodi predstavljaju troškove glavnice i kamata realiziranih kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, provedenog moratorija na kreditne obveze po postojećim plasmanima HBOR-a, te nužne troškove za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja.			
---	--	--	--

2. 8131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 1.898.600 kuna smanjuju se za iznos od 698.600 kuna, te sada iznose 1.200.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.898.600,00	-698.600,00	1.200.000,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - sredstva se smanjuju temeljem ušteda u izradi projektne dokumentacije.	1.348.600,00	-348.600,00	1.000.000,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	50.000,00	-50.000,00	0,00
K813111 PARK GRADAC - sredstva se smanjuju za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021.godini.	500.000,00	-300.000,00	200.000,00

3. 8132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 2.800.000 kuna ostaju nepromijenjena.

4. 8133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 1.000 kuna ostaju nepromijenjena.

5. 8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za Ulaganja u ostale građevinske objekte planirani rashodi u iznosu od 6.485.000 kuna ostaju nepromijenjeni, a mijenja se izvor financiranja na niže navedenom projektu:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	6.485.000,00	0,00	6.485.000,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – Raspoloživi iznos sredstava je neizmijenjen, promjena se odnosi na izvore financiranja.	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00

6. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 23.321.730 kn smanjuju se za iznos od 9.690,00 kuna te sada iznose 13.631.730 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA -	23.321.730,00	-9.690.000,00	13.631.730,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ - sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do kraja 2021.godine, jer su u ovoj fazi realizacije projekta sve ugovorne obveze u cjelosti ispunjene.	330.000,00	-110.000,00	220.000,00
K813604 CESTA GORNJA SELA - sredstva se smanjuju za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021.godini. Projekt se nastavlja u 2022. godini.	120.000,00	-60.000,00	60.000,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK - sredstva se smanjuju za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021.godini.	100.000,00	-10.000,00	90.000,00
K813606 LAPADSKA OBALA – sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2021. Realizacija projekta nastavlja se u 2022.godini.	18.402.730,00	-9.510.000,00	8.892.730,00

7. 8137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 902.000 kuna ostaju nepromijenjena

8. 8138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 2.420.550 kuna ostaju nepromijenjena.

9. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 39.018.000 kuna smanjuju se za iznos od 14.500.750 kuna te sada iznose 24.517.250 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	39.018.000,00	-14.500.750,00	24.517.250,00
K13905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do kraja 2021.godine, jer je u ovoj	300.000,00	-190.000,00	110.000,00

fazi realizacije projekta postojeći ugovor u cjelosti konzumiran, te nema preostalih ugovornih obveza.			
K13917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do kraja 2021.godine, jer je u ovoj fazi realizacije projekta postojeća ugovorna obveza za projektantske usluge u cjelosti ispunjena.	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00
K13920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA – projekt se financira iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung. Sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2021. Realizacija projekta nastavlja se u 2022.godini.	15.209.800,00	-12.209.800,00	3.000.000,00
K13921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA – REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA - sredstva se povećavaju za iznos naknade za 42 nedostajuća parkirališna mjesta (II.zona), te za troškove priključenja na elektroenergetsku mrežu temeljem izdane elektroenergetske suglasnosti.	450.000,00	350.000,00	800.000,00
K13922 VATROGASNI DOM ZATON – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do kraja 2021.godine. Rekonstrukcija raskrižja je preduvjet za ishodenje građevinske dozvole za izgradnju objekta vatrogasnog doma. Projekt se nastavlja u 2022. godini.	710.000,00	-710.000,00	0,00
K13923 HOTEL STADION - sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda, jer je projekt završen.	15.335.200,00	-1.335.200,00	14.000.000,00
K13933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do kraja 2021.godine, jer su u ovoj fazi realizacije projekta sve ugovorne obveze u cjelosti ispunjene.	323.000,00	-137.000,00	186.000,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC - sredstva se smanjuju za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021.godini. Projekt se nastavlja u 2022. godini.	150.000,00	-35.000,00	115.000,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI – sredstva se smanjuju, jer nema postojćih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2022. godini.	30.000,00	-30.000,00	0.00
K813950 PARK PILE - smanjuju se sredstva za preostali iznos na projektu, a temeljem podmirenja obveze za elaborat (dodatni istražni zahvati).	20.000,00	-3.750,00	16.250,00

10. 8140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 28.000 kuna smanjuju se za iznos od 28.000 kuna.

8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00	-28.000,00	0,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 – sredstva se smanjuju, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu.	28.000,00	-28.000,00	0,00

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 82.428.980 kuna za 2021. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

Najveće promjene nastale su unutar proračuna zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, te su planirane proračunske aktivnosti prilagođene gospodarskim okolnostima.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju su planirani u iznosu od 19.501.900,00 kn, a navedenim rebalansom se smanjuju za 8.647.010,00 kn te iznose 10.854.900,00 kn.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- Iznos od cca 8.100.000,00 kn (izvor 44,43 i 42) koji se odnosi na projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002. Naime, sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2021.
- Iznos od 108.300,00 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt E-CITIJENS. Sukladno pravilima projekta Zahtjevi za nadoknadom sredstava se dostavljaju polugodišnje. S obzirom da će iznos potraživan ZNS-om u 2021. god. biti uplaćen u prvoj polovici sljedeće godine isti se umanjuje te će se realizirati u sljedećoj godini kao obeštećenje.
- Iznos od 355.820,00 kn. (izvor 44) koji se odnosi na projekt „Grad ZA djecu – poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika -UP.02.2.2.08.0060“. Naime, radi se o usklađivanju prihoda i rashoda s obzirom da je projekt završen i odobren završni ZNS.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2021. god. su planirani u iznosu od 4.908.780,00 kn, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 222.200,00 kuna te bi sveukupni rashodi iznosili 4.686.580,00 kuna raspoređeni u dva programa i to:

I Program:150 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2021	povećanje/ smanjenje	novi plan 2021
18150001	Opći rashodi odjela	11.000,00	-6.400,00	4.600,00
18150003	Smart City	80.000,00		80.000,00
18150005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	100.000,00		100.000,00

18150007	Dani kulturne i kreativne industrije	50.000,00		50.000,00
18150008	Start up akademija	100.000,00		100.000,00
18150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	356.000,00		356.000,00
18150010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.300.000,00		2.300.000,00
18150011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00		1.500,00
18150012	Participativno budžetiranje	20.000,00		20.000,00
UKUPNO		3.018.500,00	-6.400,00	3.012.100,00

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama i pripremi programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.

Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Plan za 2021. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 3.018.500,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 6.400,00 kn. raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

AD) 1

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150001 Opći rashodi odjela			
konto	izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021	
323	Rashodi za usluge	11	0,00	1.000,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	9.000,00	-6.400,00	2.600,00
343	Usluge platnog prometa	11	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
ukupno			11.000,00	-6.400,00	4.600,00

U sklopu projekta planirano je osiguranje sredstava za rashode koji nastaju u okviru programa i projekata, a koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta/programa. Također, s ovom stavkom planirano je pokriće troškova svih aktivnosti međunarodne suradnje, a koji se ne odnose na gradove prijatelje kao i na troškove

nastale za pružanje usluga odjelu poput intelektualnih i savjetodavnih usluga za prijavu projekata, istraživanje tržišta i ostali troškovi.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 dio navedenih aktivnosti se neće realizirati te se cjelokupan projekt umanjuje za iznos od 6.400,00 kn.

AD) 2

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150003 Smart City			
konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	80.000,00	-	80.000,00
ukupno			80.000,00	0,00	80.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3.

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			
konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	100.000,00	-	100.000,00
ukupno			100.000,00	0,00	100.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4.

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150007 Dani kulturne i kreativne industrije			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	50.000,00	-	50.000,00
ukupno			50.000,00	-	50.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5.

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150008 Start up akademija			
konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	100.000,00	-	100.000,00
ukupno			100.000,00	0,00	100.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6.

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150009 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu			
konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	356.000,00	-	356.000,00
ukupno			356.000,00	0,00	356.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 7.

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150010 Usluge Dubrovačko razvojne agencije			
konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
323	rashodi za usluge	11	2.300.000,00	-	2.300.000,00
ukupno			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8.

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150011 HUPG - Hrvatska udruga povijesnih gradova			

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.500,00	-	1.500,00
ukupno			1.500,00	0,00	1.500,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9.

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150012 Participativno budžetiranje			

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	20.000,00	-	20.000,00
ukupno			20.000,00	0,00	20.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program:151- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
18151001	Međunarodna suradnja	164.000,00	-15.500,00	148.500,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	426.000,00	-159.000,00	267.000,00
18151005	City Changer cargo bike	199.100,00	-	199.100,00
18151010	E-CITIJENS	758.040,00	-41.300,00	716.740,00
18151011	DiMaNd	231.040,00	-	231.040,00
18151012	SumBooST	112.100,00	-	112.100,00
UKUPNO		1.890.280,00	-215.800,00	1.674.480,00

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preuvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika. Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Plan za 2021. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 1.890.280,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 215.800,00 kn. raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1.

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151001 Međunarodna suradnja			
konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
321	Naknade troškova zaposlenima	11	15.000,00	-12.500,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge	11	3.000,00	2.000,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	146.000,00	-5.000,00	141.000,00
ukupno			164.000,00	-15.500,00	148.500,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 164.000,00 kn i smanjiva se za 15.500,00 kn.

U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika i pokriće troškova međunarodnih članarina.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 dio navedenih aktivnosti se neće realizirati te se cjelokupan projekt umanjuje za iznos od 15.500,00 kn.

AD) 2.

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151002 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
323	Rashodi za usluge	11	376.000,00	-109.000,00	267.000,00
		44	30.000,00	-30.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	0,00	-	0,00
		44	10.000,00	-10.000,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	0,00	-	0,00
		44	10.000,00	-10.000,00	0,00
ukupno			426.000,00	-159.000,00	267.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 426.000,00 kn i smanjiva se za 159.000,00 kn.

Iznos od 50.000,00 kn (izvor 44) se umanjuje s obzirom da se do kraja godine ista neće realizirati.

U okviru konta 323 – Rashodi za usluge bio je planiran iznos za izradu Strategije razvoja urbanog područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Naime, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije je 15. siječnja 2019. god donijelo odluku kojom se Grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe Mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (KLASA:910-08/19-07/1, URBROJ:538-06-2-1-1/382-19-1).

Sukladno smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027. nositelj izrade Strategije razvoja urbanog područja je grad središte urbane aglomeracije/područja za koju Gradsko vijeće treba donijeti Odluku o pokretanju postupka izrade.

S obzirom da se Gradsko vijeće održava krajem godine sredstva namijenjena za izradu spomenute strategije se prenamjenjuju za pokriće troškova priključenja građevina (OŠ Antuna Masle, DV Ciciban, DV Palčica, OŠ Lapad, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Montovjerna i Sportska dvorana) na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, a sve za prijavu na natječaj „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ te za pokriće troškova plaća u okviru projekta E-CITIJENS koja bi se trebala uplatiti sljedeće godine.

AD) 3.

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151005 City Changer cargo bike			
konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
311	Plaće za zaposlene	44	10.900,00	-	10.900,00
313	Doprinosi na plaće	44	1.820,00	-	1.820,00
323	Rashodi za usluge	11	1.300,00	-	1.300,00
		44	184.580,00	-	184.580,00
343	Ostali financijski rashodi	11	500,00	-	500,00
ukupno			199.100,00	0,00	199.100,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4.

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		181510 E-CITIJENS			
konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
311	Plaće za zaposlene	11	171.570,00	92.960,00	264.530,00
		44	92.960,00	-92.960,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11	28.220,00	15.340,00	43.560,00
		44	15.340,00	-15.340,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	12.700,00	3.800,00	16.500,00
323	Rashodi za usluge	11	30.000,00	-15.100,00	14.900,00
422	Postrojenja i oprema	11	407.250,00	-30.000,00	377.250,00
ukupno			758.040,00	-41.300,00	716.740,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 758.040,00 kn i smanjiva se za 41.300,00 kn.

Sukladno pravilima projekta Zahtjevi za nadoknadom sredstava se dostavljaju polugodišnje. S obzirom da će iznos potraživan ZNS-om u 2021. god. biti uplaćen u prvoj polovici sljedeće godine isti se umanjuje te će se realizirati u sljedećoj godini kao obeštećenje.

AD) 5.

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151011 DiMaNd

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
311	Plaće za zaposlene	11	19.700,00	-	19.700,00
		44	112.400,00	-	112.400,00
313	Doprinosi na plaće	11	3.290,00	-	3.290,00
		44	18.500,00	-	18.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	1.950,00	-	1.950,00
		44	11.050,00	-	11.050,00
323	Rashodi za usluge	11	9.400,00	460,00	9.860,00
		44	19.700,00	1.000,00	20.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	0,00	800,00	800,00
		44	0,00	4.500,00	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	5.000,00	-	5.000,00
		44	12.050,00	-	12.050,00
422	Postrojenja i oprema	11	2.700,00	-1.260,00	1.440,00
		44	15.300,00	-5.500,00	9.800,00
ukupno			231.040,00	0,00	231.040,00

Unutar projekta je došlo do preraspodjele iznosa između konta.

AD) 6.

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151012 SumBooST

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
311	Plaće za zaposlene	44	73.100,00	-	73.100,00
313	Doprinosi na plaće	44	12.100,00	-	12.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44	4.500,00	-	4.500,00
422	Postrojenja i oprema	11	12.100,00	-	12.100,00
		44	10.300,00	-	10.300,00
ukupno			112.100,00	0,00	112.100,00

Projekt ostaje nepromijenjen.