



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/19-02/01
URBROJ: 2117/01-07-20-24
Dubrovnik, 2. travnja 2020.

Gradonačelniku

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e prijedloga izmjena i dopuna
Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu
(prvi rebalans)**

2a. Pročelnica
Anita Burić, dipl.oec



Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 - pročišćeni tekst., 9/15. i 5/18.), na 26. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu;

Tijekom ožujka uslijed pandemije korona virusa nametnula se potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira izmjena stavki unutar posebnog dijela proračuna kako bi se provele mjere pomoći građanima i gospodarskim subjektima zahvaćenih posljedicama ove krize.

Iako će se pandemija korona virusa zasigurno odraziti i na prihodovnu stranu proračuna ovim izmjenama prvenstveno se preraspodjeljuje rashodovna strana proračuna unutar tri upravna odjela, a detaljnije obrazloženje po programima i projektima dajemo u nastavku nakon kraćeg obrazloženja Općeg dijela proračuna.

Prihodi i primici ovim izmjenama i dopunama proračuna ostaju nepromijenjeni.

Rashodi se raspodjeljuju na s način da se rashodi poslovanja povećavaju za iznos od 1.960.000 kuna, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za isti taj iznos.

Detaljnije po skupinama konta:

Umanjuju se rashodi za zaposlene za iznos od 1.381.700 kuna, materijalni rashodi povećavaju se za iznos od 221.700 kuna, subvencije uvećavaju za 2.820.000 kuna kao i pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna za 970.000 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade uvećavaju se za 6.080.000 kuna, dok se ostali rashodi umanjuju ovim planom za 6.750.000 kuna (tekuće i kapitalne donacije).

Kako smo već napomenuli rashodi za nabavu nefinancijske imovine novim planom umanjuju se za iznos od 1.960.000 kuna, a navedeno umanjenje odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti te ulaganje u postrojenje i opremu).

Izdaci proračuna novim planom ostaju nepromijenjeni.

U nastavku obrazloženja slijedi tablica sa prikazom upravnih odjela Grada Dubrovnika i prikazom smanjenja odnosno povećanja rashoda po glavama proračuna, a detaljno obrazloženje izmjena po pojedinim programima, projektima i aktivnostima sadržano je u nastavku obrazloženja nadležnih odjela (koji planiraju izmjene).

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	769.813.700,00	0,00	769.813.700,00	100,00
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	72.415.000,00	0,00	72.415.000,00	100,00
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	9.310.000,00	0,00	9.310.000,00	100,00
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	63.105.000,00	0,00	63.105.000,00	100,00
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	17.552.000,00	2.400.000,00	19.952.000,00	113,67
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	17.552.000,00	2.400.000,00	19.952.000,00	113,67
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	73.813.100,00	0,00	73.813.100,00	100,00

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	995.100,00	0,00	995.100,00	100,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	47.779.000,00	0,00	47.779.000,00	100,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.039.000,00	0,00	25.039.000,00	100,00
Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	33.250.000,00	0,00	33.250.000,00	100,00
Glava: 6-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	33.250.000,00	0,00	33.250.000,00	100,00
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	184.000.900,00	0,00	184.000.900,00	100,00
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	43.208.500,00	-700.000,00	42.508.500,00	98,38
Glava: 8-4 ŠPORT	27.391.000,00	-6.750.000,00	20.641.000,00	75,36
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	784.900,00	0,00	784.900,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	34.755.200,00	7.450.000,00	42.205.200,00	121,44
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.341.400,00	0,00	1.341.400,00	100,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	74.104.900,00	0,00	74.104.900,00	100,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	100,00
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	115.854.700,00	-2.400.000,00	113.454.700,00	97,93
Glava: 9-1 KULTURA	11.194.000,00	0,00	11.194.000,00	100,00
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	104.660.700,00	-2.400.000,00	102.260.700,00	97,71
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,00
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	41.040.000,00	0,00	41.040.000,00	100,00
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.204.000,00	0,00	2.204.000,00	100,00
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	38.836.000,00	0,00	38.836.000,00	100,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	211.569.500,00	0,00	211.569.500,00	100,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	202.269.500,00	0,00	202.269.500,00	100,00
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.118.500,00	0,00	8.118.500,00	100,00
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	8.118.500,00	0,00	8.118.500,00	100,00

U usvojenom Planu razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2020, nije bilo promjena.

-Obrazloženje prijedloga I. rebalansa Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu u razdjelu za turizam, gospodarstvo i more

Na 26. sjednici održanoj 10. prosinca 2019., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo je Proračun Grada Dubrovnika za 2020., s projekcijom za 2021. i 2022., kojim je rashodovna strana proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more usvojena u iznosu od **17.552.000,00 kn.**

Zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID 19, prišlo se izmjeni i dopuni postojećeg proračuna, odnosno smanjenju svih aktivnosti, koje se neće moći ostvariti u planiranom opsegu, odnosno prenamjeni sredstava na projekte kojim će se financirati mjere pomoći gospodarskim subjektima za prevladavanje krize. Jedna od tih planiranih mjera pomoći je subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na području grada Dubrovnika, za koju se u proračunu Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika otvara novi projekt **013005 - Subvencije gospodarskim subjektima za poslovne prostore**, na kojem se planira osigurati iznos od **3.000.000,00 kn.**

Navedeni iznos planiramo osigurati iz dva izvora, i to unutarnjom uštedom i prenamjenom sredstava s projekata i aktivnosti unutar proračuna ovog Upravnog odjela u iznosu od **600.000,00 kn** i prijenosom sredstava iz Upravnog odjela za kulturu i baštinu u iznosu od **2.400.000,00 kn.**

Upravni odjel za kulturu i baštinu iznos od 2.400.000,00 kn osigurao je umanjnjem rashoda ustanova u kulturi za plaće, nabavku materijala, opreme i uredskog namještaja, naknade članovima Upravnih vijeća, itd. (detaljno obrazloženje u prilogu Upravnog odjela za kulturu i baštinu), a Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more iznos od 600.000,00 kn osigurava umanjnjem stavki unutar pojedinih planiranih projekata i aktivnosti i to kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
I PROGRAM : 013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.510.000	2.600.000	7.110.000
Projekt: 013005 – Subvencije gospodarskim subjektima za poslovne prostore Zbog primjene mjera pomoći gospodarskim subjektima za prevladavanje krize, unutar programa 013 otvoren je novi projekt s kojega će, temeljem Odluke o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na području grada Dubrovnika, istima biti isplaćena subvencija u iznosu od 2.500,00 kn po svakom poslovnom subjektu; konto 352 - Subvencije trgovačkim	0	3.000.000	3.000.000

društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora; rashode planiramo u iznosu od 3.000.000,00 kn; <i>Projekt: 013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i> S obzirom na umanjenje svih gospodarskih kretanja izazvanih pandemijom COVID 19, realno je za očekivati da će zrakoplovni i cestovni promet prema Zagrebu i obratno biti sigurno umanjen tijekom travnja, svibnja i lipnja, zbog čega planirana sredstva za subvencije po ovom osnovu na kontu 372190 – Ostale naknade iz proračuna u novcu umanjujemo za iznos od 400.000,00 kn i prenamjenjujemo ih za provođenje mjera prevladavanja krize.	2.020.000	- 400.000	1.620.000
II PROGRAM : 100 - RAZVOJ TURIZMA	13.042.000	-200.000	12.842.000
<i>Projekt: 100002 – Poboljšanje turističke ponude grada</i> Kao i kod prethodnog projekta realno je za očekivati da zbog zabrane prometovanja pomorskim putem, promet do otoka Koločepa i natrag će u sljedećem razdoblju biti umanjen, zbog čega planirana sredstva na kontu 352210 – Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, umanjujemo za 30.000,00 kn	1.299.000	-30.000	1.269.000
<i>Projekt: 100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i> S obzirom da je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem tek u fazi izrade te da će se pomoći poljoprivrednim domaćinstvima moći davati tek po donošenju i usvajanju ovog programa, odnosno tek u drugom dijelu godine, naše su procjene da navedenu poziciju 352310 – Subvencije poljoprivrednicima možemo umanjiti za 150.000,00 kn.	435.000	-150.000	285.000

<i>Projekt: 100016 – Dubrovnik gastro kvaliteta</i> Program za ugostitelje Grada Dubrovnika, kojeg ostvarujemo u koordinaciji s HGK, HOK, Udruženjem obrtnika Dubrovnik - CEH ugostitelja i Dubrovačko – neretvanskom Županijom, provodi se tijekom travnja i svibnja. Zbog nemogućnosti realiziranja navedenih aktivnosti u narednom razdoblju, planirana sredstva na kontu 323990 – Ostale nespomenute usluge prenamjenjujemo za provođenje mjera prevladavanja krize.	20.000	-20.000	0
SVEUKUPNO	17.552.800	2.400.000	19.952.000

Iz prethodnog obrazloženja rebalansa proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. je vidljivo da sveukupno povećanje rashoda iznosi **2.400.000,00 kn** i da bi bilo znatno veće da nismo iskoristili planirana sredstva projekata ovog UO za koje smo uvjereni da zbog pandemije COVID 19 u potpunosti neće biti realizirana do konca 2020.g.

-Obrazloženje prijedloga I. rebalansa Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu u razdjelu za obrazovanje, šport , socijalnu skrb i civilno društvo

Ukupno planirani rashodi Proračuna za 2020.razdjela 08 –bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika..... 126.013.800 kn

Rebalansom razdjela 08 u kojem nije bilo promjena na izvorima prihoda i ukupnim rashodima, napravljene su korekcije rashoda po projektima temeljem ušteda na potrošnji te su izmjene rashoda uslijedile temeljem ušteda unutar troškova samog razdjela 08.

I. Temeljem Odluke o preraspodijeli Gradonačelnika u ukupnom iznosu od 970.000 kuna preraspodijele su se rashodi:

1. Glava 8-200 Predškolski odgoj

Program 053: Predškolski odgoj i obrazovanje

Projekt: A805301 Cjelodnevni i skraćeni jaslični i vrtički programi

Proračunski korisnik Dječji vrtići Dubrovnik

Konto 311- Plaće, trenutni plan: 14.296.000 kuna (4,90% proračunske stavke)

Iznos : 700.000 kuna (4,90% proračunske stavke)

2. Glava 8-600 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

Program 065: Socijalna skrb

Projekt: A806503 Umirovljenici i ostale socijalne kategorije

Konto 372- Ostale naknade građanima, trenutni plan: 3.600.000 kuna

Iznos : 170.000 kuna(4,72% proračunske stavke)

3. Glava 8-600 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

Program 067 Skrb o djeci i mladima

Projekt: A806719 Subvencioniranje stambenih kredita za mlade

Konto 371- Ostale naknade građanima, trenutni plan: 2.000.000 kuna

Iznos : 100.000 kuna (5% proračunske stavke)

Plan nakon preraspodijele: 1.900.000 kuna

Rashodi u ukupnom iznosu od 970.000 kuna se planiraju utrošiti:

Glava 8-600 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

Program 069: Kapitalno ulaganje u zdravstvo

Projekt A806907 Ulaganje u medicinsku opremu

Konto 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (Opća Bolnica Dubrovnik)

Iznos: 970.000 kuna

Plan nakon preraspodijele: 1.960.000 kuna

Razlog za predmetnu preraspodjelu:

U svrhu osiguravanja zdravstvene zaštite pacijenata tijekom novonastale kulminirajuće situacije epidemije korona virusa COVID-19 u Republici Hrvatskoj, potrebno je osigurati sredstva u Proračunu kako bi se nabava 4 komada respiratora za potrebe epidemije virusom COVID-19.

II. Grad Dubrovnik je pripremio paket mjera za pomoć građanima koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji i koji su uslijed epidemije korona virusa ostali bez svojih radnih mjesta. Slijedom navedenog pripremljene su dvije odluke: Odluka o privremenoj pomoći te Odluka o stjecanju prava na subvenciju troškova stanovanja korisnicima privremene pomoći. Odlukom o

privremenoj pomoći uvodi se mjera subvencije od 1.500,00 kuna neto mjesečno za samca i 3.000,00 kuna za kućanstvo i to za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.

Odlukom o stjecanju prava na subvenciju troškova stanovanja korisnicima privremene pomoći uvodi se mjera subvencije od 1.500,00 kuna neto mjesečno za samca/kućanstvo i to za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. godine. Obje mjere se uvode u svrhu prevladavanja krize.

Temeljem paketa mjera koje ukupno iznose 6.750.000 kuna unutar razdjela 08, glave 600, programa 18078, otvorio se novi projekt: 18078008 Mjere za prevladavanje izvanrednih situacija.

Uštede su se našle na smanjenju potrošnje na glavi 400 Šport i to:

1. Program 061 Gospodarenje športskim objektima, iznos od 1.372.000 kuna
2. Program 062 Javne potrebe u športu, iznos od 5.378.000 kuna.

-Obrazloženje prijedloga I. rebalansa Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu u razdjelu za kulturu i baštinu

Opći podaci:

Ovim prijedlogom rebalansa smanjuje se plan rashoda u razdjelu Kultura za 2.400.000 kn, koji se zbog aktualne krize uzrokovane pandemijom korona virusa neće ostvariti u opsegu koji je Proračunom bio planiran. Navedeni iznos se namjenjuje financiranju mjere pomoći gospodarskim subjektima za prevladavanje krize, a koja se planira u razdjelu 4: Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more.

Ukupno smanjenje rashoda u iznosu od 2.400.000 kn planira se na sljedećim pozicijama:

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

1. Zavod za obnovu Dubrovnika - ukupno 1.389.000 kn

A 18119001 Administracija i upravljanje – smanjuju se rashodi za plaće i materijal 24.000 kn te rashod za nabavku uredskog namještaja 65.000 kn

A 18120001 Redovni programi – smanjuje se godišnji plan realizacije Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 1.300.000 kn

2. Dubrovačke ljetne igre – ukupno 515.000 kn

A 18119001 Administracija i upravljanje – smanjuju se rashodi za plaće i naknade Upravnom vijeću 340.000 kn te rashod za nabavku opreme 175.000 kn

3. Dubrovački simfonijski orkestar – ukupno 461.000 kn

A 18119001 Administracija i upravljanje – smanjuju se rashodi za plaće i naknade Upravnom vijeću za 400.700 kn

A 18120001 Redovni programi – smanjuje se plan realizacije koncertnog programa za 60.300 kn

4. Prirodoslovni muzej – ukupno 35.000 kn

A 18119001 Administracija i upravljanje – smanjuju se rashodi za plaće i usluge.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. U.O. za proračun, financije i naplatu, ovdje
3. Pismohrana