



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/21-02/01

URBROJ: 2117-1-07-22-59

Dubrovnik, 15. prosinca 2022.

Gradonačelniku

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e prijedloga izmjena i dopuna
Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu
(četvrti rebalans)**

Pročelnik
Ante Vojvodić, dipl.oec



Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 6. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. i 15/15) na 6. sjednici održanoj 1. prosinca 2021. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu;

- na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.
- na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022. donijelo je druge Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.
- na 14. sjednici, održanoj 5. rujna 2022. donijelo je treće Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

Tijekom studenog i prosinca 2022. nametnula se potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira smanjenje ukupnog plana proračuna za iznos od 15.076.870 kuna, odnosno sa planiranog proračuna od 614.584.990 kuna na 599.508.120 kuna. Kraj turističke sezone i nove procjene ostvarenja prihoda proračuna Grada doveli su do potrebe usklađenja prvotnog plana proračuna za 2022. godinu, te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2022. godine.

Prihodi poslovanja novim planom umanjuju se za 582.470 kuna i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom uvećavaju se za 27.955.000 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 202.485.000 kuna. Gospodarski oporavak i bolja turistička sezona nakon utjecaja pandemije odrazila se pozitivno na ostvarenje ove skupine prihoda.

Povećanje se planira na svim skupinama poreznih prihoda i to na prihodima od poreza i prireza na dohodak za 18.970.000 kuna, na prihodima od poreza na imovinu za 5.285.000 kuna, dok se prihodi od poreza na robu i usluge planiraju ostvariti za 3.700.000 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 3.267.780 kuna (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za iznos od 77.700 kuna dok se pomoći od inozemnih vlada i od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU umanjuju za iznos od 305.130 kuna). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna, koji im nije nadležan, koji također spada u ovu grupu konta, novim planom se umanjuju se za 551.700 kuna, a pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima umanjuju se za iznos od 2.347.250 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, dok se pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije zadržavaju razini prethodnog plana tj. ne mijenjaju se.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna također se umanjuju i to za ukupni iznos od 31.646.750 kuna. Ovo smanjenje plana uglavnom se odnosi na smanjenje plana prihoda od financijske imovine u iznosu od 1.422.100 kuna (prihodi od kamata i dividendi), uz značajno smanjenje prihoda od nefinancijske imovine od 30.224.650 kuna, a navedeno smanjenje na ovoj poziciji proračuna odnosi se na smanjenje prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, većeg plana prihoda od naknada za koncesije, kao i manjeg plana ostalih prihoda od nefinancijske imovine koji se odnosi zna prihode od prodaje ulaznica na zidine i DU-passa (navedene stavke prihoda korigiraju se sukladno ostvarenju po isteku turističke sezone).

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom uvećavaju se za 6.566.150 kuna te sada iznose 102.924.870 kuna (navedeni prihodi se odnose na turističku pristojbu, naknade za reklame, naknada za zaustavljanje autobusa na pilama i sl).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima također se korigiraju te se novim planom uvećavaju se za iznos od 299.950 kuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom umanjuju se za ukupni iznos od 489.040 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine također se usklađuju i umanjuju za ukupan iznos od 480.400 kuna, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 3.065.000 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja umanjuju se prema postojećem planu za iznos od 14.014.000 kuna, a predmetno smanjenje plana sastoji se od smanjenja plana primitaka od povrata glavnice za dane zajmove za iznos od 14.000 kuna dok se ostali iznos smanjenja od 14.000.000 kuna odnosi na smanjenje od primitaka od zaduživanja. Navedeno smanjenje provodi se iz razloga što se investicija iz programa energetske učinkovitosti kroz ESIF program HBOR-a modernizacije javne rasvjete, ne planira realizirati u 2022. godini već je isti projekt prenesen i planira se u proračunu slijedeće godine.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i ovim planom ukupno iznose 4.337.700 kuna i ostaju nepromijenjena u odnosu na prethodni 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 4.337.700 kn sastoji od 357.462.940 kuna nenamjenskih prihoda, 137.026.310 kuna namjenskih prihoda i primitaka, te 100.681.170 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 7.779.210 kuna, rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 23.699.280 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova se uvećavaju novim planom za iznos od 843.200 kuna, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 599.508.120 kuna.

Ukupno je planiran rast rashoda poslovanja od 7.779.210 kuna, ali po skupinama je vidljivo povećanje na rashodima za zaposlene od 989.577 kuna, dok se na materijalnim rashodima planira smanjenje u iznosu od 711.097 kuna.

Financijski rashodi se novim planom uvećavaju za 24.050 kuna, dok se subvencije novim planom uvećavaju za 3.940.000 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećavaju se za iznos od 39.500 kuna te sada ukupno iznose 9.464.500 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom umanjuju se za 2.029.600 kuna, a ostali rashodi uvećavaju se za 5.526.780 kuna (najveće povećanje odnosi se na kapitalne pomoći koje se uvećavaju za 3.017.320 kuna).

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 23.699.280 kuna, a ukupno smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (302.900 kuna), smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (4.938.490 kuna). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom također se umanjuju za 2.600 kuna, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini značajno se umanjuju i to za iznos od 18.455.290 kuna i gotovo cjelokupno smanjenje se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova uvećavaju se za iznos od 843.000 (izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova se umanjuju i usklađuju sa dospjelim obvezama do kraja proračunske godine), a predmetno povećanje odnosi na izdatke za dionice i udjele u glavnici tj. za otkup udjela trgovačkih društava od Općine Mljet.

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.

	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	614.584.990,00	-15.076.870,00	599.508.120,00	97,55
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	0,00	88.460.000,00	100,00
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	21.229.000,00	-289.900,00	20.939.100,00	98,63
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.231.000,00	289.900,00	67.520.900,00	100,43
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	28.200,00	14.823.100,00	100,19
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	28.200,00	14.823.100,00	100,19
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	2.322.680,00	14.738.650,00	118,71
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	2.322.680,00	14.738.650,00	118,71
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	116.803.000,00	-9.134.000,00	107.669.000,00	92,18
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.588.000,00	-228.000,00	4.360.000,00	95,03
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.800.000,00	-12.528.000,00	43.272.000,00	77,55
Glava: 5-3 VATROGASTVO	24.713.000,00	434.000,00	25.147.000,00	101,76
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	31.702.000,00	3.188.000,00	34.890.000,00	110,06
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.950.000,00	-3.550.000,00	2.400.000,00	40,34
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.950.000,00	-3.550.000,00	2.400.000,00	40,34
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	197.288.510,00	-2.101.890,00	195.186.620,00	98,93
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.132.290,00	1.911.700,00	52.043.990,00	103,81
Glava: 8-4 ŠPORT	30.331.200,00	-1.751.500,00	28.579.700,00	94,23
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	692.700,00	0,00	692.700,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490,00	-1.119.040,00	20.924.450,00	94,92
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000,00	-295.500,00	754.500,00	71,86
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	90.128.830,00	-700.850,00	89.427.980,00	99,22
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.910.000,00	-146.700,00	2.763.300,00	94,96
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	96.541.400,00	-782.500,00	95.758.900,00	99,19
Glava: 9-1 KULTURA	7.709.000,00	-1.440.000,00	6.269.000,00	81,32
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	88.832.400,00	657.500,00	89.489.900,00	100,74
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	100,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	74.100.080,00	-1.388.930,00	72.711.150,00	98,13
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	-135.000,00	31.667.000,00	99,58
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	42.298.080,00	-1.253.930,00	41.044.150,00	97,04
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.086.130,00	-470.430,00	4.615.700,00	90,75
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.086.130,00	-470.430,00	4.615.700,00	90,75

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

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, planirana su sredstva u iznosu od 88.460.000,00 kuna. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu sredstva se preraspodjeljuju unutar planiranog iznosa po projektima i aktivnostima te ostaju na istoj razini.

RAZDJEL 001	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	88.460.000,00	0	88.460.000,00

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 21.229.000,00 kuna smanjuju se za 289.900,00 kuna te novi plan iznosi 20.939.100,00 kuna, dok se u okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 67.231.000,00 kuna povećavaju za 289.900,00 kuna te novi plan iznosi 67.520.900,00 kuna.

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava: 00110 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8001 - STANOVI	7.342.000,00	7.342.000,00	-194.000,00	7.148.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800101 - STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.459.000,00	1.459.000,00	-194.000,00	1.265.000,00
PROGRAM				
8002 - NERAZVRSTANE CESTE	9.787.000,00	9.787.000,00	-60.900,00	9.726.100,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K800201 - LAPADSKA OBALA	307.000,00	307.000,00	-16.000,00	291.000,00
K800202 - CESTA TT BLOK	665.000,00	665.000,00	-4.000,00	661.000,00
K800203- CESTA TAMARIĆ	8.580.000,00	8.580.000,00	-67.000,00	8.513.000,00
K800204- CESTA OS3	235.000,00	235.000,00	26.100,00	261.100,00
PROGRAM				
8003 - POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.189.000,00	1.189.000,00	-35.000,00	1.154.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800301 - POSLOVNI PROSTORI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.189.000,00	1.189.000,00	-35.000,00	1.154.000,00
PROGRAM				
8004 - ZEMLJIŠTA	2.911.000,00	2.911.000,00	0	2.911.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K800401 - OSTALA ZEMLJIŠTA	2.861.000,00	2.861.000,00	47.000,00	2.908.000,00
K800402 - MOST-OSOJNIK	50.000,00	50.000,00	-47.000,00	3.000,00

U okviru programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva u iznosu od 7.342.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 194.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800101 - Stanovi - održavanje i ostali rashodi, planirana sredstva se smanjuju za 194.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se smanjuju za 30.000,00 kuna, a na kontu 323 - Rashodi za usluge, za 176.000,00 kuna. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi se povećavaju za 12.000,00 kuna.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 9.787.000,00 kuna smanjuju se za 60.900,00 kuna.

Na projektu K800201 - Lapadska obala, planirana sredstva se smanjuju za 16.000,00 kuna i to na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva.

Na projektu K800202 - Cesta TT blok, planirana sredstva se smanjuju za 4.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 8.000,00 kuna dok se na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva smanjuju za isti iznos. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, sredstva se smanjuju za 4.000,00 kuna

Na projektu K800203 - Cesta Tamarić, planirana sredstva se smanjuju za 67.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirani iznos se umanjuje za 5.000,00 kuna, dok se na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, umanjuje za 62.000,00 kuna.

Na projektu K800204 - Cesta OS3, planirana sredstva se povećavaju za 26.100,00 kuna. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju za ukupan planirani iznos od 10.000,00 kuna. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, sredstva se povećavaju za 36.100,00 kuna te se za iznos od 193.640,00 kuna mijenja izvor financiranja sa šifre 11 - Opći prihodi i primitci, na šifru 51 - Kapitalne donacije.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 1.189.000,00 kuna smanjuju se za 35.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800301 - Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi, sredstva se smanjuju za 35.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se povećavaju u iznosu od 5.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana sredstva se uvećavaju za 42.000,00 kuna, dok se na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva smanjuju za iznos od 82.000,00 kuna.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 2.911.000,00 kuna ostaju na istoj razini.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se povećava za 47.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 80.000,00 kuna i to za usluge vještačenja i usluge oglašavanja. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se uvećavaju za iznos od 128.000,00 kuna za plaćanje komunalnog doprinosa za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu Grada Dubrovnika. Na kontu 343 - Ostali financijski izdaci, planirani iznos se umanjuje za 5.000,00 kuna, a na kontu 372 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, iznos se smanjuje za 85.000,00 kuna. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, sredstva se smanjuju za 11.000,00 kuna, dok se na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, sredstva smanjuju za ukupan iznos od 60.000,00 kuna.

Na projektu K800402 - Most-Osojnik, planirana sredstva umanjuju se za 47.000,00 kuna. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju za iznos od 17.000,00 kuna, a na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, za ukupan iznos od 30.000,00 kuna.

GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Glava: 00120 – Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	67.051.000,00	67.051.000,00	352.900,00	67.403.900,00

AKTIVNOST/PROJEKT				
A815201 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.350.000,00	45.350.000,00	32.900,00	45.382.900,00
A815202 - MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	21.701.000,00	21.701.000,00	320.000,00	22.021.000,00
PROGRAM				
8153 – OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	180.000,00	180.000,00	-63.000,00	117.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K815301 – OPREMA I NAMJEŠTAJ	180.000,00	180.000,00	-63.000,00	117.000,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 67.051.000,00 kuna povećavaju se za iznos od 352.900,00 kuna.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, sredstva se povećavaju u iznosu od 32.900,00 kuna. Na kontu 311 - Plaće, sredstva se smanjuju u iznosu od 850.000,00 kuna. Na kontu 312 - Ostali rashodi za zaposlenike, planirana sredstva se uvećavaju za 1.130.000,00 kuna, a obzirom da je opozvan Zaključak KLASA: 110-02/19-01/01 URBROJ: 2117/01-01-20-13 od 25. ožujka 2020. i Zaključak o izmjeni i dopuni zaključka KLASA: 110-02/19-01/01 URBROJ: 2117/01-01-20-20 od 07. listopada 2020. godine, kojim su bile obustavljene isplate temeljem Kolektivnog ugovora, osim naknada za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta. Na kontu 313 - Doprinosi na plaće, planirani iznos umanjuje se za 247.100,00 kuna.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se povećavaju u iznosu od 320.000,00 kuna. Na kontu 321 - Naknade troškova zaposlenima, planirana sredstva se povećavaju za 75.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se uvećavaju u iznosu od 40.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 366.000,00 kuna na stavci za naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se umanjuju za iznos od 13.000,00 kuna, a na kontu 342 - Kamate za primljene kredite i zajmove, za iznos od 6.000,00 kuna. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, planirana sredstva se smanjuju za 7.000,00 kuna, dok se na kontu 547 - Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, sredstva umanjuju za 135.000,00 kuna.

U okviru programa 8153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva u iznosu od 180.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 63.000,00 kuna i to na projektu K815301 – Oprema i namještaj, na kontu 422 - Postrojenja i oprema.

PRIHODI

Prihodi se usklađuju sa stvarnim izvršenjem do kraja godine.

Oznaka	Plan 2022.	Razlika	Rebalans 2022.
SVEUKUPNO	48.685.350,00	-451.710,00	48.233.640,00
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	48.685.350,00	-451.710,00	48.233.640,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.875.350,00	-165.350,00	45.710.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	45.225.350,00	134.650,00	45.360.000,00
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.100.000,00	280.000,00	1.380.000,00
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	29.105.350,00	-3.325.350,00	25.780.000,00
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	13.000.000,00	1.800.000,00	14.800.000,00
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	2.020.000,00	1.380.000,00	3.400.000,00
683 Ostali prihodi	650.000,00	-300.000,00	350.000,00
68311 Ostali prihodi	650.000,00	-300.000,00	350.000,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00	193.640,00	203.640,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	10.000,00	193.640,00	203.640,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	10.000,00	193.640,00	203.640,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00
71112 Građevinsko zemljište	1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00
72119 Ostali stambeni objekti	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2022. godinu planirano je 14.794.900,00 kuna. Četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2022 godinu sredstva se povećavaju za iznos od 28.200,00 kuna te novi plan iznosi 14.823.100,00 kuna.

GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA

GLAVA	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
2-2 URED GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	14.794.900,00	28.200,00	14.823.100,00
PROGRAM				
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.907.400,00	6.907.400,00	1.613.200,00	8.520.600,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800901 – PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.370.500,00	5.370.500,00	785.000,00	6.155.500,00
A800904 – PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	300.000,00	-250.000,00	50.000,00
A800905 – JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	-150.000,00	50.000,00
K800911 – OPĆINA MLJET- OTKUP UDJELA	0,00	0,00	1.228.200,00	1.228.200,00
PROGRAM				
8011 – ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.130.000,00	1.130.000,00	-465.000,00	665.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A801101 – ZAŠTITA OD POŽARA	230.000,00	230.000,00	-125.000,00	105.000,00
A801102- ZAŠTITA NA RADU	90.000,00	90.000,00	-90.000,00	0
A8011003 – CIVILNA ZAŠTITA	810.000,00	810.000,00	-250.000,00	560.000,00
PROGRAM				
8012- INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	6.757.500,00	6.757.500,00	1.120.000,00	5.637.500,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K801201 – RAČUNALNA OPREMA	1.566.500,00	1.566.500,00	20.000,00	1.586.500,00
K801202 – RAČUNALNI PROGRAMI	3.651.000,00	3.651.000,00	-770.000,00	2.881.000,00
K801203 – MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.540.000,00	1.540.000,00	-370.000,00	1.170.000,00

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se povećavaju za 1.613.200,00 kuna.

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 785.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se povećavaju za iznos od 3.000,00 kn. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za iznos od 640.000,00 kuna, i to za ostale usluge promidžbe i informiranja, usluge čuvanja imovine i obveza, grafičke i tiskarske usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se povećavaju za iznos od 125.000,00 kn a odnose se na reprezentaciju, tuzemne članarine i ostale rashode protokola. Na kontu 363 – Pomoći unutar opće države, sredstva se smanjuju za 15.000,00 kuna. Otvara se novi konto 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, na kojemu se planira iznos

od 5.000,00 kuna. Na kontu 422- Postrojenja i oprema sredstva se povećavaju za iznos od 27.000,00 kuna i to zbog nabave sportske opreme za djelatnike MUP-a i opreme (sušilice) za Dječji dom sv. Ana Vinkovci.

Na aktivnosti A800904 – Proračunska zaliha, sredstva se smanjuju za 250.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800905 – Jamstvena zaliha, sredstva se smanjuju za 150.000,00 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 1.228.200,00 kuna. Planirana sredstva odnose se na otkup poslovnih udjela Općine Mljet u trgovačkim društvima Čistoća d.o.o., Libertas Dubrovnik d.o.o. i Vrtlar d.o.o.

Na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 465.000,00 kuna.

Na aktivnosti A801101 - Zaštita od požara, sredstva se smanjuju za 125.000,00 kuna. Otvara se novi konto 322 - Rashodi za materijal i energiju, te se planira iznos od 10.000,00 kuna, a odnosi se za nabavu novih vatrogasnih aparata. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju za iznos od 135.000,00 kn.

Na aktivnosti A801102 - Zaštita na radu, sredstva se smanjuju za 90.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se smanjuju u iznosu od 40.000,00 kuna, a na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju u iznosu od 50.000,00 kuna.

Na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 250.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se smanjuju za 50.000,00. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju za 110.000,00 kuna. Na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju u iznosu od 90.000,00 kuna.

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se smanjuju za 1.120.000,00 kuna.

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se povećavaju u iznosu od 20.000,00 kuna. Na kontu 322 – Rashodi za materijal i energiju, sredstva se povećavaju za iznos od 100.000,00 kuna a odnose se na uredski materijal i na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se smanjuju za 80.000,00 kuna.

Na projektu K801202 - Računalni programi, planirana sredstva se smanjuju za 770.000,00 kuna.

Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju u iznosu od 150.000,00 kuna za korištenje postojećih licenci. Na kontu 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, planirana sredstva se smanjuju za 920.000,00 kuna, s obzirom da se planirana nabava aplikacija uredskog poslovanja i registar e-nekretnine neće ostvariti do kraja 2022. godine.

Na projektu K801203 - Mrežna i komunikacijska oprema, sredstva se smanjuju za 370.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, iznos se smanjuje za 200,00 kuna. Otvara se novi konto 343 - Ostali financijski rashodi, te se planira iznos od 200,00 kuna. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se smanjuju za 370.000,00 kuna s obzirom da planirani iznos neće biti utrošen u ovoj godini.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela turizam, gospodarstvo i more

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 20. srpnja 2022.g., usvojene su Druge izmjene i dopune Proračun Grada Dubrovnika za 2022.g., u sklopu kojih je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **9.600.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **12.415.970,00 kn**.

Ovim Rebalansom **prihode** usvojene u iznosu od **9.600.000,00 kn** povećavamo za 7.730.000,00 kn i to na stavkama namjenskih prihoda od naknade za upotrebu pomorskog dobra (izvor 32) za 1.080.000,00 kn i na stavci turističke pristojbe (izvor 35, šifra 351 – za 4.550.000,00 kn i šifra 352 – za 2.100.000,00 kn) za 6.650.000,00 kn, ostvarene u drugom dijelu 2022. i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **17.330.000 kn**.

Što se tiče **rashoda**, iste u sveukupnom iznosu povećavamo za **2.322.680,00 kn**, međutim na pojedinim stavkama za koje smo uvjereni da ih nećemo moći ostvariti do konca tekuće godine iste umanjujemo, a na stavkama namjenskih rashoda čiji su prihodi ostvareni u većem iznosu od planiranih, iste povećavamo za iznose novoostvarenih prihoda i novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. predlažemo u iznosu od **14.738.650,00 kn** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za stavke i projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji, tj. iznad 10.000,00 kn):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
<i>I PROGRAM : 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</i>	2.174.000,00	-163.000	2.011.000.000
<i>Projekt: 18013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i> Zbog smanjene zainteresiranosti, a samim tim i sveukupne participacije u otkupu rogača svim prijavljenim poljoprivrednim domaćinstvima u iznosu od 1,5 kn po kg, usvojeni plan umanjujemo za 44.000,00 kn, dok stavku Subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora zbog odustajanja od planiranih aktivnosti vanjskih subjekata umanjujemo za 70.000,00 kn, tako da sveukupno smanjenje iznosi 119.000,00 kn i novi plan iznosi 151.000,00 kn.	270.0000	-119.000	151.000
<i>Projekt: 18013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i>	100.000	-23.000	60.000

I u ovom projektu planirana sredstva, koja nećemo u potpunosti potrošiti u tekućoj godini, umanjujemo za 23.000,00 kn i novi plan iznosi 77.000,00 kn.			
<i>II PROGRAM: 18100 - RAZVOJ TURIZMA</i>	<i>10.241.970</i>	<i>2.485.680</i>	<i>12.727.650</i>
<i>Projekt: 18100002 – Poboljšanje turističke ponude grada</i> Zbog internih ušteda i tehničkih prenamjena između pojedinih stavki, kao i zbog odustajanja od pojedinih planiranih aktivnosti, ovaj projekt umanjujemo za 406.320,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 1.143.740,00 kn.	1.550.060	-406.320	1.143.740
<i>Projekt: 18100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i> Rashode ovog projekta povećavamo za 480.000,00 kn, odnosno za iznos namjenskih sredstava koja ostvarujemo u većem iznosu od usvojenog plana prihoda. S istim ćemo realizirati pripremljene projekte dijelom u ovoj, a dijelom u sljedećoj godini	4.210.910	460.000	4.670.910
<i>Projekt: 18100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i> Kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 73.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 27.000,00 kn	100.000	-73.000	27.000
<i>Projekt: 18100007 – Respect the City</i> Zbog nemogućnosti izvršenja određenih aktivnosti po ovom projektu, iste smo prolongirali u 2023., a plan umanjili za 250.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 25.000,00 kn.	400.000,00	-375.000	25.000

<i>Projekt: 18100011 – Kulturni programi i manifestacije</i> I kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih projekata i internih ušteda ovaj projekt prvo umanjujemo za 120.000,00 kn, ali istovremeno ovaj projekt povećavamo za iznos više ostvarenih prihoda od turističke pristojbe (3.050.000,00 kn), koje ćemo potrošiti dijelom u ovoj, a dijelom u sljedećoj godini i novi plan predlažemo u iznosu od 4.575.000,00 kn.	1.645.000	2.930.000	4.575.000
<i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i> Zbog prijenosa dijela aktivnosti na druge pravne subjekte grada Dubrovnika, ovaj projekt umanjujemo za 50.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 450.000,00 kn.	500.000	-50.000	450.000
SVEUKUPNO	12.415.970	2.322.680	14.738.650

Iz obrazloženja ovog Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. vidljivo je da sveukupno povećanje rashoda iznosi 2.322.680,00 kn, a isti se su u prvom redu sastoje od umanjenja troškovne strane za iznos od 1.207.320,00 kn (zbog internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata i u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti u sljedeću godinu,) kao i povećanju rashoda u iznosu od 3.530.000,00 kn (kao rezultat rasporeda više ostvarenih namjenskih prihoda na projekte s kojih se isti i realiziraju). Ovaj Rebalans je izrađen u skladu s usvojenim limitima i trenutnim mogućnostima sveukupnog Proračuna Grada Dubrovnika.

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

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznosili su 111.491.340,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjuju se za 11.737.800,00 kuna te sad iznose 99.753.540,00 kuna.

Planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 37.000.000,00 kuna uvećan je za 3.000.000,00 kuna te iznosi 40.000.000,00 kn. Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 24.000.000,00 kuna smanjuje se za 1.500.000,00 kuna te iznosi 22.500.000,00 kuna.

Planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 10.000.000,00 kuna smanjuje se za 700.000,00 kuna te iznosi 9.300.000,00 kuna. Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 7.000.000,00 kuna uvećan je za 300.000,00 kuna te iznosi 7.300.000,00 kuna.

Planirani prihod od reklama u iznosu od 1.100.000,00 kuna uvećan je za 200.000,00 kuna te iznosi 1.300.000,00 kuna.

Planirani prihod od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina u iznosu od 1.200.000,00 kuna povećava se za 400.000,00 kuna te iznosi 1.600.000,00 kuna. Planirani prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina u iznosu od 600.000,00 kuna uvećan je za 400.000,00 kuna te iznosi 1.000.000,00 kuna.

Naknade za taksi koncesije povećavaju se za 17.000,00 kuna te iznose 87.000,00 kuna, dok se prihodi od Hrvatskih voda sa planiranih 150.000,00 kuna smanjuju za 80.000,00 kuna te iznose 70.000,00 kuna.

Primljeni zajmovi kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u cilju financiranja projekta modernizacije sustava javne rasvjete u iznosu od 14.000.000,00 kuna se isto kao i planirani rashodi za realizaciju navedenog projekta prebacuju u 2023. godinu kada će se povlačiti navedena sredstva.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji su planirani u iznosu od 1.258.000,00 kuna uvećani su za 242.000,00 kuna te iznose 1.500.000,00 kuna.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznosili su 116.803.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi smanjuju se za 9.134.000,00 kuna te sad iznose 107.669.000,00 kuna.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 4.228.000,00 kuna smanjuje se za 228.000,00 kuna te sad iznosi 4.000.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za usluge, smanjenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i rashoda za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama.

Program 017 – Javne zelene površine

Aktivnost - 017001 – Javni nasadi – planirani iznos od 10.500.000,00 povećava se za 700.000,00 kuna te sad iznosi 11.200.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na radove po nalogu i blagdansku dekoraciju Grada.

Program 018 – Javne površine

Aktivnost - 018002 – Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - smanjuju se rashodi za 150.000,00 kuna te sad iznose 450.000,00 kuna.

Aktivnost - 018003 - Gradski kotarevi i mjesni odbori - smanjuju se rashodi za 200.000,00 kuna te sad iznose 800.000,00 kuna.

Aktivnost - 018006 – Označavanje ulica i trgova – smanjuju se rashodi za 20.000,00 kuna za troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, trgova, naselja te sad iznose 130.000,00 kuna.

Aktivnost - 018009 - Održavanje dječjih igrališta - smanjuju se rashodi za 50.000,00 kuna te sad iznose 1.740.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na geodetsko- katastarske usluge.

Aktivnost - 018011 - Održavanje i saniranje ogradnih zidova - smanjuju se rashodi za 220.000,00 kuna te sad iznose 30.000,00 kuna.

Program 020 – Javna rasvjeta

Aktivnost - 020003 - Blagdanska rasvjeta - smanjuju se rashodi za 350.000,00 kuna te sad iznose 150.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova nabavke i popravaka elemenata blagdanske rasvjete.

Aktivnost - 020004 - Javna rasvjeta - smanjuju se rashodi za 100.000,00 kuna te sad iznose 4.010.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje projiciranog troška električne energije.

Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi

Aktivnost - 022001 - Groblja na užem području Grada - planirani iznos od 1.290.000,00 kuna smanjuje se za 40.000,00 kuna te sad iznosi 1.250.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na geodetsko- katastarske usluge.

Aktivnost - 022003 - Fontane, bunari i cisterne – smanjuju se rashodi za 100.000,00 kuna te sad iznose 520.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje projiciranog utroška vode na gradskim fontanama.

Program 023 - Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija

Aktivnost - 023001 - Deratizacija – povećavaju se rashodi za 52.000,00 kuna, te sad iznose 530.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na deratizaciju područja Žarkovice.

Aktivnost - 023003 - Kafilerija – povećavaju se rashodi za 1.950.000,00 kuna te sad iznose 3.000.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na zbrinjavanje životinja sa Žarkovice po nalogu Državnog inspektorata.

Program 072 – Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Projekt 072010 - Modernizacija javne rasvjete – smanjuju se rashodi za 14.000.000,00 kuna jer će se navedeni projekt realizirati u 2023. godini.

Program 030 - Profesionalno vatrogastvo

Planirani iznos od 20.413.000,00 kuna povećava se za 434.000,00 kuna te sad iznosi 20.847.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za nabavu opreme u iznosu od 128.000,00 kuna te

za decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda u iznosu od 306.000,00 kuna.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160001 - Projektna dokumentacija - planirani iznos od 400.000,00 kuna umanjuje se za 340.000,00 kuna te sad iznosi 60.000,00 kuna.

Aktivnost - 160002 - Legalizacija cesta - planirani iznos od 500.000,00 kuna umanjuje se za 320.000,00 kuna te sad iznosi 180.000,00 kuna.

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 9.125.000,00 kuna umanjuje se za 70.000,00 kuna te sad iznosi 9.055.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na održavanje opreme na prometnicama.

Aktivnost - 160004 - Semafori - planirani iznos od 1.570.000,00 kuna povećava se za 40.000,00 kuna te sad iznosi 1.610.000,00 kuna.

Projekt - 160012 - Autobusne čekaonice - planirani iznos od 390.000,00 kuna smanjuje se za 300.000,00 kuna te iznosi 90.000,00 kuna.

Aktivnost - 160025 - Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od 282.000,00 kuna smanjuje se za 222.000,00 kuna i sad iznosi 60.000,00 kuna.

Program 161 – Javni gradski prijevoz

Aktivnost - 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 19.235.000,00 kuna povećava se za 4.400.000,00 kuna te iznosi 23.635.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za subvencioniranje Libertas Dubrovnik d.o.o. na temelju ostvarenih rezultata poslovanja za tri kvartala tekuće godine.

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi plan (kn)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	116.803.000,00	-9.134.000,00	107.669.000,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.588.000,00	-228.000,00	4.360.000,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	4.228.000,00	-228.000,00	4.000.000,00
18015004 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	360.000,00	0,00	360.000,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.800.000,00	-12.528.000,00	43.272.000,00
18016007 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
18017001 JAVNI NASADI	10.500.000,00	700.000,00	11.200.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	-150.000,00	450.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000,00	-20.000,00	130.000,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.790.000,00	-50.000,00	1.740.000,00
18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	250.000,00	-220.000,00	30.000,00
18019002 REDOVITO ODRŽAVANJE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi plan (kn)
REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA			
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	-350.000,00	150.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.110.000,00	-100.000,00	4.010.000,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.290.000,00	-40.000,00	1.250.000,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	-100.000,00	520.000,00
18022004 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00
18023001 DERATIZACIJA	478.000,00	52.000,00	530.000,00
18023002 DEZINSEKCIJA	864.000,00	0,00	864.000,00
18023003 KAFILERIJA	1.050.000,00	1.950.000,00	3.000.000,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	38.000,00	0,00	38.000,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	80.000,00	0,00	80.000,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	0,00	90.000,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	0,00	20.000,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00
18072010 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE	14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	24.713.000,00	434.000,00	25.147.000,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
JVP „DUBROVAČKI VATROGASCI“	20.413.000,00	434.000,00	20.847.000,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	638.000,00	128.000,00	766.000,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	11.001.000,00	306.000,00	11.307.000,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MIN. FINAN. STANDARD	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	31.702.000,00	3.188.000,00	34.890.000,00
18160001 PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	400.000,00	-340.000,00	60.000,00
18160002 LEGALIZACIJA CESTA	500.000,00	-320.000,00	180.000,00
18160003 PROMETNE POVRŠINE	9.125.000,00	-70.000,00	9.055.000,00
18160004 SEMAFORI	1.570.000,00	40.000,00	1.610.000,00
18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	390.000,00	-300.000,00	90.000,00
18160022 MOST OMBLA	200.000,00	0,00	200.000,00
18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORIM VOZILIMA	282.000,00	-222.000,00	60.000,00
18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	19.235.000,00	4.400.000,00	23.635.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.321.000,00	1.004.000,00	39.325.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	390.000,00	180.000,00	570.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	408.000,00	0,00	408.000,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	600.000,00	0,00	600.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	0,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.000.000,00	2.100.000,00	4.100.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	11.500.000,00	-1.500.000,00	10.000.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	37.000.000,00	3.000.000,00	40.000.000,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena- Hrvatske vode	150.000,00	-80.000,00	70.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	500.000,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	460.000,00	62.000,00	522.000,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00
UKUPNO:	116.803.000,00	-9.134.000,00	107.669.000,00

Obrazloženje 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 1.225.000,00 kn smanjuju se za 1.215.000,00 kn, odnosno na **10.000,00 kn**.

u kn

Prihodi po podskupinama i prema izvorima financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	1.225.000,00	-1.215.000,00	10.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.225.000,00	-1.215.000,00	10.000,00
51 Kapitalne donacije	1.225.000,00	-1.215.000,00	10.000,00
Kako se radi o namjenskim prihodima (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 i 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 5.950.000,00 kn smanjuju se za 3.550.000,00 kn, odnosno na **2.400.000,00 kn**.

u kn

Rashodi prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	5.950.000,00	-3.550.000,00	2.400.000,00
Glava: 07500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša	5.950.000,00	-3.550.000,00	2.400.000,00
Program: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	4.607.000,00	-3.361.000,00	1.246.000,00
K811601 Prostorni plan uređenja	747.000,00	-531.000,00	216.000,00
K811602 Generalni urbanistički plan	747.000,00	-504.000,00	243.000,00
K811603 Urbanistički planovi uređenja	1.870.000,00	-1.684.000,00	186.000,00
T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji	580.000,00	-580.000,00	0,00
A811620 GIS prostornog uređenja	60.000,00	-50.000,00	10.000,00
K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija	443.000,00	-12.000,00	431.000,00
T811627 Suradnja s ustanovama	160.000,00	0,00	160.000,00
Program: 8117 Zaštita okoliša	1.113.000,00	-113.000,00	1.000.000,00
A811701 Zaštita okoliša	153.000,00	-88.000,00	65.000,00
T811705 Zaštita voda	110.000,00	-10.000,00	100.000,00
T811706 Zaštita mora i obalnog područja	63.000,00	0,00	63.000,00

T811714 Gospodarenje otpadom	722.000,00	0,00	722.000,00
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	65.000,00	-15.000,00	50.000,00
Program: 8118 Razvoj civilnog društva	230.000,00	-76.000,00	154.000,00
T811801 Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	55.000,00	-32.000,00	23.000,00
T811802 Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	175.000,00	-44.000,00	131.000,00

ZAKLJUČAK

u kn

Šifra izvora financiranja	Prihodi			Rashodi		
	Plan	Razlika	Novi Plan	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07	1.225.000	-1.215.000	10.000	5.950.000	-3.550.000	2.400.000
11	0	0	0	4.647.000	-2.335.000	2.312.000
39	0	0	0	78.000	0.000	78.000
51	1.225.000	-1.215.000	10.000	1.225.000	-1.215.000	10.000

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	747.000,00	-531.000,00	216.000,00
<u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja</u>			
Planirani rashodi za početak izrade Plana i za početak postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš se smanjuju sukladno provedenom postupku javne nabave. Sukladno navedenom, za ukupno planirani iznos se smanjuju naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. Planirani rashodi za izradu studije (analiza mogućnosti planiranja privezišta i sidrišta) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se izrada iste očekuje u 2023. godini. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere</u>			
Rashodi za završetak izrade Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se do kraja proračunske godine ne očekuje utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade istoga. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u>			
Bez izmjena i dopuna. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u>			
Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos iz razloga kompleksnosti izrade predmetnih izmjena i dopuna koje se pokazalo nužnim koordinirati s postupkom sveobuhvatnih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u>			
Rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij</u>			
Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.			
<u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (ACI, HOPS, T3 Čemprijesi, Studio)</u>			
Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se predmetni postupak obustavlja i pridružuje sveobuhvatnim Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja i			

Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 11 (25 %) i 51 (75 %).

Iz istog razloga se za ukupno planirani iznos smanjuju rashodi za postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. Šifra izvora financiranja 11.

postupak: Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijski park Gospino polje

Rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer je izrada istoga moguća nakon usvajanja Plana na Gradskom vijeću Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 11.

K811602 Generalni urbanistički plan	747.000,00	-504.000,00	243.000,00
--	------------	-------------	------------

postupak: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana

Planirani rashodi za početak izrade Plana i za početak postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš se smanjuju sukladno provedenom postupku javne nabave. Sukladno navedenom, za ukupno planirani iznos se smanjuju naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. Planirani rashodi za izradu studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer aktivnosti na predmetnoj studiji prate dinamiku izrade Plana. Šifra izvora financiranja 11.

postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

Rashodi za završetak izrade Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se do kraja proračunske godine ne očekuje utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade istoga. Šifra izvora financiranja 11.

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

Bez izmjena i dopuna. Šifra izvora financiranja 11.

postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos iz razloga kompleksnosti izrade predmetnih izmjena i dopuna koje se pokazalo nužnim koordinirati s postupkom sveobuhvatnih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 11.

postupak: II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk

Rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.

postupak: II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij

Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (ACI, HOPS, Studio)

Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se predmetni postupak obustavlja i pridružuje sveobuhvatnim Izmjenama i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 51.

postupak: Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijski park Gospino polje

Rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer je izrada istoga moguća nakon usvajanja Plana na Gradskom vijeću Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 11.

K811603 Urbanistički planovi uređenja	1.870.000,00	-1.684.000,00	186.000,00
--	--------------	---------------	------------

1.3 Babin Kuk / II. Izmjene i dopune

Rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

1.4 Gruški akvatorij / II. Izmjene i dopune

Rashodi za izradu Plana, kao i rashodi za izradu studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA), smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

Sukladno očitovanju Dubrovačko-neretvanske županije da nije potrebno provoditi postupak

strateške procjene utjecaja na okoliš, smanjuju se rashodi za provedbu istoga za ukupno planirani iznos. Šifra izvora financiranja 11.

1.5 Radeljević-Libertas / stavljanje izvan snage dijela Plana

Bez izmjena i dopuna. Šifra izvora financiranja 11.

1.5 Radeljević-Libertas / Izmjene i dopune

Iz razloga kompleksnosti izrade predmetnih izmjena i dopuna koje se pokazalo nužnim koordinirati s postupkom sveobuhvatnih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos. Šifra izvora financiranja 51.

Ostali planirani rashodi unutar postupka (stručno mišljenje vezano uz problematiku prometnog povezivanja i vođenja prometa) bez izmjena. Šifra izvora financiranja 11.

1.8 Pobrežje

Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer su u tijeku zakonske predradnje koje prethode početku izrade Plana. Šifra izvora financiranja 11.

1.9 Mali Zaton 1

Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, rashodi za početak izrade Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos. Šifra izvora financiranja 51.

Iz istog razloga se za ukupno planirani iznos smanjuju i rashodi za početak provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš. Šifra izvora financiranja 11.

1.14 Turističko naselje Zaton - poviše JTC

Rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

1.16 Orašac 2

Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos iz razloga što je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika Odluku o izradi Plana usvojilo početkom prosinca 2022. godine. Šifre izvora financiranja 11 (50 %) i 51 (50 %).

1.25 Šipanska Luka / Izmjene i dopune

Rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ-zona poslovne namjene

Rashodi za završetak izrade Plana, kao i rashodi za usluge u svrhu održavanja ponovne javne rasprave, smanjuju se za ukupno planirani iznos (osim rashoda za izradu Izvješća o javnoj raspravi) zbog opsega i kompleksnosti primjedbi građana i zahtjeva javnopravnih tijela tijekom provedbe javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo

Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, rashodi za izradu Plana i rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave smanjuju za ukupno planirani iznos. Šifra izvora financiranja 11.

2.2 Sveti Jakov

Rashodi za završetak izrade Plana i rashodi za završetak izrade studije utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se završetak izrade iste ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

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

Planirani rashodi za dio izvršenih usluga izrađivaču Plana sukladno sporazumnom raskidu ugovora za izradu predmetnog postupka bez izmjena. Šifra izvora financiranja 11.

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

Rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer je izrada istoga moguća nakon usvajanja Plana na Gradskom vijeću Grada Dubrovnika. Također se, sukladno ostvarenju, smanjuju rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11

2.9 Nuncijata / dio obuhvata za hrvatske branitelje

Rashodi za izradu cjelovite studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) smanjuju se za ukupno planirani jer se završetak izrade iste ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.

2.16 Tamarić I / Izmjene i dopune

Rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji	580.000,00	-580.000,00	0,00
Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja i nematerijalna proizvedena imovina u svrhu izrade Programa te provedbe Natječaja za izradu likovnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku na lokaciji Gruž zbog promjene lokacije spomen-obilježja. Izrada spomenutog Programa trenutno je u fazi postupka jednostavne nabave. Također se za ukupno planirani iznos smanjuju rashodi za usluge u svrhu izrade Programa Natječaja za izradu likovnog rješenja spomen-obilježja za hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu u Dubrovniku na lokaciji Pile jer će navedena aktivnost uslijediti po okončanju natječajnog postupka za spomen-obilježje za djecu poginulu u Domovinskom ratu.			
A811620 GIS prostornog uređenja	60.000,00	-50.000,00	10.000,00
Smanjuju se planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju sukladno planu usvajanja iste.			
K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija	443.000,00	-12.000,00	431.000,00
Smanjuju se planirani rashodi za skeniranje, digitalizaciju i tiskarske usluge prostorno-planske dokumentacije potrebne za rad Upravnog odjela.			
T811627 Suradnja s ustanovama	160.000,00	0,00	160.000,00
Bez izmjena i dopuna.			

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: 1.246.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 1.158.000,00 kn 39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija: 78.000,00 kn 51 Kapitalne donacije: 10.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 19): 20 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 3 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: 1

PROGRAM: 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
A811701 Zaštita okoliša	153.000,00	-88.000,00	65.000,00
Planirani rashodi za izradu Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje 2022. - 2025. (s izvješćem o stanju okoliša za 2021. godinu) smanjuju se sukladno provedenom postupku jednostavne nabave te ugovorenoj dinamici izrade Programa.			
A811705 Zaštita voda	110.000,00	-10.000,00	100.000,00
Za ukupno planirani iznos se smanjuju naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezano za izradu Odluke o zaštiti izvorišta Palata. Vodovod Dubrovnik d.o.o. je preuzeo financiranje izrade elaborata potrebnog za izradu			

Odluke, no izrada istoga još uvijek je u tijeku.			
T811706 Zaštita mora i obalnog područja Bez izmjena i dopuna.	63.000,00	0,00	63.000,00
T811714 Gospodarenje otpadom Bez izmjena i dopuna.	722.000,00	0,00	722.000,00
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	65.000,00	-15.000,00	50.000,00
Sukladno realizaciji obilježavanja značajnih datuma i akcija čišćenja, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode, smanjuju se planirani rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.			

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je: 1.000.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 1.000.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 1 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 Mjera 3: uklanjanje pokrova koji sadrže azbest u t: 0 Mjera 4: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 4

PROGRAM: **8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
T811801 Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	55.000,00	-32.000,00	23.000,00
Sukladno provedenom Javnom pozivu za su/financiranje projekata udruga u području urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2022., smanjuju se ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima povjerenstva koji nisu u radnom odnosu u Gradu Dubrovniku) te tekuće donacije organizacijama civilnog društva koje su ispunile uvjete po Javnom pozivu.			
8118002 Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	175.000,00	-44.000,00	131.000,00
Sukladno provedenom Javnom pozivu za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022., smanjuju se tekuće donacije organizacijama civilnog društva koje su ispunile uvjete po Javnom pozivu.			

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na zaprimljenim prijavama projekata organizacija civilnog društva po javnim pozivima koji su raspisani za prethodne godine. Za realizaciju Programa potrebno je: 154.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 154.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja: 1 Mjera 2: broj provedenih projekata iz područja zaštite okoliša i prirode: 8

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

IV Rebalans Proračuna Grada Dubrovnika donosi usklađenje materijalnih prava djelatnika u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika s Kolektivnim Ugovorom djelatnika u predškolskom odgoju, povećanje rashoda za kapitalnu donaciju Domu za starije Ragusa i ujedno usklađenje planiranih stavki s racionalizacijom poslovanja Proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI

I Proračunski rashodi razdjela 08 –bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika.....	117.790.340 kuna
II Predloženi rebalans rashoda razdjela 08 –bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika.....	117.015.950 kuna
III Smanjenje proračunskih rashoda razdjela 08	-774.390 kuna

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
11 Opći prihodi i primici	103.047.100	+466.500	103.513.600
22 Višak/manjak prihoda	29.640	0	29.640
31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.758.900	0	7.758.900
35 Turistička pristojba	1.500.000	100.000	1.600.000
42 Tekuće pomoći	227.000	-201.250	25.750
44 EU fondovi – pomoći	2.147.700	-182.000	1.965.700
51 Kapitalne donacije	0	528.210	528.210
52 Tekuće donacije	3.080.000	-1.485.850	1.594.150
UKUPNO PRORAČUNSKI IZVORI	117.790.340	-774.390	117.015.950

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

	PRORAČUNSKJE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.237.090	2.840.100	44.077.190
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.771.860	-251.750	20.520.110
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	2.910.000	-146.700	2.763.300
GLAVA 400	ŠPORT	29.085.200	-1.801.500	27.283.700
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	692.700	0	692.700
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490	-1.119.040	20.924.450
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.050.000	-295.500	754.500

Značajne promjene po proračunskim glavama:

1. Glava 200 Predškolski odgoj

- 1.1. Planiranje novih rashoda za isplatu materijalnih prava zaposlenih i povećanje cijena namirnica i energenata

2. Glava 310 Osnovno školstvo

- 2.1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske, cijena električne energije za odgojno-obrazovne ustanove manja je u odnosu na prvotno planirane iznose, te su se u skladu s tom Odlukom smanjile i planirane vrijednosti za energente.

3. Glava 320 Srednje i visoko školstvo

- 3.1. Sukladno novom Pravilniku o sufinanciranju nabave udžbenika za srednje škole manji je broj zaprimljenih zahtjeva od planiranog.
- 3.2. Projekt kreditiranja i stipendiranja studenata - zbog izmijenjenih kreditnih uvjeta poslovne banke manja je realizacija studentskih kredita.

4. Glava 400 Šport

- 4.1. Dubrovački savez športova uskladio je stavke financijskog plana Javnih potreba u športu po točkama športskih programa, unutar planiranih vrijednosti.
- 4.2. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika napravljena je preraspodjela unutar izvora financiranja na ime uštede općih prihoda Proračuna Grada Dubrovnika.
- 4.2. JU Športski objekti

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika planirani rashodi za provedbu EU projekta: Proizvodnja energije iz mora, preusmjereni su na rashode ovog Upravnog odjela.

5. Glava 500 Tehnička kultura

- 5.1. Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika uskladila je stavke financijskog plana Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika, po točkama programa, unutar planiranih vrijednosti.

6. Glava 600 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

- 6.1. Unutar Mjera socijalnog programa obavljena je revizija korisnika mjere: Dodatak na mirovinu
- 6.2. Uvođenje planiranih rashoda za kapitalnu donaciju za Dom za starije Ragusa – u osnivanju u vrijednosti donacije namještaja: 528.210 kuna.

7. Glava 700 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

- 7.1. Zbog povećanih zahtjeva za subvencioniranje kupnje grobnica obiteljima HRVI na groblju Dubac, planirani su rashodi za Projekt: Zajedno u ratu, zajedno u miru, čija realizacija se odgađa za sljedeću godinu.

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	RAZLIKA	NOVI PLAN
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.099.070	-1.110.900	7.988.170
29 Višak prenesenih prihoda proračunskih korisnika	1.195.400	0	1.195.400
49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	63.262.700	-342.600	62.920.100
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.941.000	126.000	6.067.000

Posebni dio – Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2022. raspoloživ razdjelu 08 iznosi **195.186.620 kuna**. Raspoređen po proračunskim glavama predloženi ukupni plan je sljedeći:

	KONSOLIDIRANI RASHODI PO PRORAČUNSKIM GLAVAMA	PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	52.043.990
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	89.427.980
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	2.763.300
GLAVA 400	ŠPORT	28.579.700
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	692.700
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	20.924.450
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	754.500

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu

Opći podaci:

U proračunskom razdjelu Kultura rashodi se financiraju iz dvije grupe prihoda:

- proračunskih prihoda koje ostvaruje Grad Dubrovnik i koji se uplaćuju izravno u proračun
- vanproračunskih prihoda koje ostvaruju ustanove u kulturi (proračunski korisnici Grada Dubrovnika) od ulaznica, donacija, sponzorstava i sl.

Ovim rebalansom se smanjuje plan proračunskih rashoda, a povećava se plan rashoda koji se financiraju vanproračunskim sredstvima, tj. iz vlastitih i namjenskih prihoda ustanova u kulturi.

Time se ukupan plan rashoda razdjela Kultura smanjuje za 782.500 kn.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan	Iznos rebalansa	Novi plan 2022.
-proračunski rashodi	73.936.000 kn	-2.584.700 kn	71.351.300 kn
-vanproračunski rashodi	22.605.400 kn	+ 1.802.200 kn	24.407.600 kn
Ukupno	96.541.400 kn	-782.500 kn	95.758.900 kn

Planirano povećanje vanproračunskih rashoda razmjerno je povećanju prihoda koje će ostvariti ustanove u kulturi. Ustanove su povećale prihode od vlastite djelatnosti, ali je smanjeno ostvarenje prihoda iz primljenih donacija i pomoći.

Glava 9-1 Kultura - smanjenje rashoda -1.440.000 kn

Glava 9-1 Kultura	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
	7.709.000 kn	-1.440.000 kn	6.269.000 kn
<i>Projekti odjela za kulturu objedinjuju različite aktivnosti i projekte koje inicira, organizira i provodi Upravni odjel za kulturu i baštinu:</i>			
18084001 Opći rashodi odjela za kulturu Plan se usklađuje s realizacijom	155.000 kn	-10.000 kn	145.000 kn
18084004 Dubrovačka kartica Zbog novog digitaliziranog sustava prodaje Dubrovnik Pass-a smanjeni su izdaci za naknade prodajnim mjestima, kao i troškovi tiskanja i distribucije Kartice. Smanjeni su i rashodi za marketing projekta.	3.854.000 kn	-1.002.000 kn	2.852.000 kn

18084016 Potpora Dubrovačkoj baštini Planirana subvencija se smanjuje jer je društvo Dubrovačka baština povećalo financiranje iz ostvarenih vlastitih prihoda pa je smanjeno opterećenje proračuna.	2.700.000 kn	-385.000 kn	2.315.000 kn
18084003 Dokumentarni film o pripadnicima Odreda naoružanih brodova – planira se potpora društvu Adria Ton d.o.o. iz Zagreba za završetak snimanja dokumentarnog filma autora Paule i Đela jr. Jusić o pripadnicima dubrovačkog Odreda naoružanih brodova koji su dali ogroman doprinos obrani juga Hrvatske u Domovinskom ratu.	0 kn	+30.000 kn	30.000 kn
18111110 Program javnih potreba u kulturi Plan se ovim rebalansom usklađuje s ostvarenjem jer je manji broj korisnika odustao od korištenja sredstava.	1.000.000 kn	-73.000 kn	927.000 kn
IZVORI FINANCIRANJA 1 Opći prihodi i primici 21 Prihodi od pruženih usluga	6.809.000 kn 900.000 kn	-1.722.000 kn 282.000 kn	5.087.000 kn 1.182.000 kn

Glava 9-2 Ustanove u kulturi – ukupno povećanje rashoda 657.500 kn

–proračunski rashodi -1.144.700 kn

–vanproračunski rashodi + 1.802.200 kn

Ukupni rashodi se ovim rebalansom ne mijenjaju u značajnom iznosu, ali se mijenja omjer financiranja, tj. smanjuje se udjel financiranja iz proračuna za 2%, a za toliko se povećavaju vlastiti izvori. Prethodnim planom je bilo planirano da će vanproračunski izvori zauzimati 26% ukupnog financiranja ustanova, a ovim rebalansom se planira 28%. Pritom se povećavaju samo vlastiti prihodi od djelatnosti (prihodi od usluga, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.), dok se namjenski prihodi smanjuju (primljene donacije i pomoći iz drugih proračuna).

U tablici se daje pregled promjena izvora financiranja po ustanovama.

	IZVORI FINANCIRANJA USTANOVA U KULTURI									
	REBALANS IV (povećanje/smanjenje)					NOVI PLAN 2022				
	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2021.	UKUPNO	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2021.	UKUPNO
DOM MARINA DRŽIČA	4.000	22.000	-25.000	0	1.000	1.592.800	72.000	15.000	33.800	1.713.600
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	692.900	474.700	-229.000	0	938.600	9.048.300	1.321.400	300.000	12.600	10.682.300
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	12.000	15.000	0	0	27.000	7.897.200	105.000	1.401.600	21.700	9.425.500
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	-138.100	756.800	-427.300	0	191.400	7.859.900	2.854.800	6.728.000	1.339.000	18.781.700
DUBROVAČKI MUZEJI	-642.800	575.000	14.000	0	-53.800	12.130.800	1.275.000	183.000	181.800	13.770.600
FA LINDO	50.800	241.650	0	0	292.450	3.511.000	735.450	26.200	3.700	4.276.350
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	398.600	327.900	0	0	726.500	9.605.600	1.297.900	629.000	4.300	11.536.800
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	9.600	338.000	34.000	0	381.600	2.319.600	1.138.000	569.000	93.500	4.120.100
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	-70.600	3.000	0	0	-67.600	1.159.700	8.000	0	1.000	1.168.700
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	15.400	1.750	0	0	17.150	1.246.400	8.550	5.000	3.800	1.263.750
UMJETNIČKA GALERIJA	-69.000	338.800	84.000	0	353.800	4.672.300	487.100	163.000	25.200	5.347.600
ZAVOD ZA OBNOVU	-1.407.500	-9.900	-733.200	0	-2.150.600	4.038.700	72.300	3.056.200	235.700	7.402.900
UKUPNO	-1.144.700	3.084.700	-1.282.500	0	657.500	65.082.300	9.375.500	13.076.000	1.956.100	89.489.900
UKUPNO VANPRORAČUNSKI			1.802.200					24.407.600		

Obrazloženje rebalansa proračunskih rashoda ustanova u kulturi – smanjenje - 1.144.700 kn

Rashodi ustanova raspoređeni su na dva proračunska programa: Redovnu djelatnost i Programsku djelatnost.

Pregled rebalansa proračunskih rashoda ustanova po programima:

Ustanova	Redovna djelatnost - rebalans plana	Redovna djelatnost - novi plan	Programska djelatnost - rebalans plana	Programska djelatnost - novi plan
1 Prirodoslovni muzej	+15.400	1.142.400	0	104.000
2 Dubrovačke knjižnice	+127.000	7.602.200	-115.000	295.000
3 Dubrovačke ljetne igre	-138.100	4.246.900	0	3.613.000
4 Dubrovački muzeji	- 642.800	11.522.100	0	608.700
5 Dubrovački simfonijski orkestar	+588.500	8.009.500	+104.400	1.038.800
6 Kazalište Marina Držića	+398.600	8.805.600	0	800.000
7 Kinematografi Dubrovnik	+9.600	2.101.600	0	218.000
8 Folklorni ansambl Lindo	+113.600	3.124.000	-62.800	387.000
9 Umjetnička galerija Dubrovnik	-119.000	4.358.300	+50.000	314.000
10 Dom Marina Držića	+4.000	1.372.800	0	220.000
11 Muzej Domovinskog rata	-39.600	1.078.900	-31.000	80.800
12 Zavod za obnovu Dubrovnika	-107.500	1.508.700	-1.300.000	2.530.000
Ukupno -1.144.700 kn	+209.700	54.873.000	-1.354.400	10.209.300

18119 Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje – plan se povećava za 209.200 kn:

- Plan rashoda za zaposlene povećava se za 110.920 kn. U plan su uključene jubilarne nagrade koje su dospjele za isplatu tijekom 2022. godine, a nisu bile planirane prethodnim planom. Također su povećani iznosi božićnica i dara za dijete. S druge strane, smanjeni su rashodi za plaće i doprinose iz razloga što se nisu realizirala sva planirana zapošljavanja, kao ni planirane plaće po sudskim presudama te zbog korištenja bolovanja na teret HZZO.
- Materijalni rashodi se smanjuju za 64.120 kn, pri čemu se neki rashodi povećavaju, a neki smanjuju ili će se financirati iz vlastitih sredstava. Smanjuju se planirane naknade troškova zaposlenima za službena putovanja. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja se povećavaju, dok se rashodi za električnu energiju smanjuju zbog odluke Vlade o ograničavanju cijena.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se povećavaju za 226.300 kn. Od toga se 80.000 kn odnosi na planirane rashode za kupnju opreme u ljetnikovcu Crijević-Pucić za potrebe Dubrovačkog simfonijskog orkestra, 73.800 kn za nabavku klima i polica u Dubrovačkim knjižnicama, a 54.500 kn za nabavku opreme za stalni postav u Domu Marina Držića.

18120 Programska djelatnost – plan se smanjuje za 1.354.400 kn:

- Najveći dio smanjenja plana odnosi se na Zavod za obnovu Dubrovnika koji neće do kraja godine završiti planirane projekte obnove pa će plaćanje biti izvršeno u sljedećoj godini.
- Osigurava se dodatnih 81.800 kn za neplanirane nastupe Dubrovačkog simfonijskog orkestra na svečanosti otvaranja Pelješškoga mosta i na obilježavanju godišnjice IUC-a u Dubrovniku, te dodatnih 22.600 kn za Posebne programe, točnije za festival Stradun Classic 2022.
- Osigurava se 20.000 kn za otkup umjetničkih djela za Umjetničku galeriju i dodatnih 30.000 kn za kataloge izložbi Vlaha Bukovca i Đura Pulitike.
- Dubrovačke knjižnice, Folklorni ansambl Linđo i Muzej Domovinskog rata Dubrovnik smanjuju rashode za Programsku djelatnost.

Obrazloženje rebalansa vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje +1.802.200 kn

Ustanove u kulturi koje su proračunski korisnici Grada Dubrovnika nemaju obvezu uplate svojih vlastitih i namjenskih prihoda u gradski proračun, ali su obvezne planirati rashode koji se financiraju iz tih izvora na isti način na koji se planiraju proračunski rashodi. Ovim rebalansom se plan vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi povećava sukladno povećanju prihoda.

Navedeno povećanje u iznosu od 1.802.200 kn rezultat je povećanja prihoda od vlastite djelatnosti, prvenstveno od najma prostora i prodaje suvenira, a sve zbog normalizacije turističkih kretanja.

U tablici *Izvori financiranja ustanova u kulturi* daje se pregled promjena plana po ustanovama i vrstama prihoda.

Najveći dio vlastitih prihoda ustanove će usmjeriti za nabavke nužne opreme.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Službe gradskog vijeća

U Službi gradskog vijeća provedena je interna preraspodjela.

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

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 74.100.080,00 kuna i u IV. rebalansu 2022.godine smanjuju se za iznos od 1.388.930,00 kuna te sada iznose 72.711.150,00 kuna.

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.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	74.100.080,00	-1.388.930,00	72.711.150,00

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

Ulaganja u izradu akata i provedbu mjera iz djelokruga odjela planirana u iznosu od 31.802.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 135.000,00 kuna, te sada iznose 31.667.000,00 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	31.802.000,00	-135.000,00	31.667.000,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA – financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima za iznos planiran za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja koji neće biti realizirani u ovoj godini.	31.802.000,00	-135.000,00	31.667.000,00

2. 8131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 1.897.800,00 kuna smanjuju se za iznos od 343.600,00 kuna, te sada iznose 1.554.200,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.897.800,00	-343.600,00	1.554.200,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA – financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima u izradi projektne dokumentacije.	837.800,00	-223.800,00	614.000,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE – financijski plan se smanjuje zbog privremene odgode realizacije projekta.	10.000,00	-10.000,00	
K813111 PARK GRADAC - financijski plan se smanjuje do razine ugovorenog iznosa, jer je u ovoj fazi realizacije projekta postojeći ugovor u cjelosti konzumiran, te nema preostalih ugovornih obveza.	800.000,00	-87.000,00	713.000,00
K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA - financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima, jer je projekt završen.	250.000,00	-22.800,00	227.200,00

3. 8132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju nisu bila planirana u 2022. godini, a povećavaju se za iznos od 12.250,00 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU		12.250,00	12.250,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO – financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije kanalizacijskog kolektora infrastrukture Solitudo		12.250,00	12.250,00

4. 8133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju u tekućoj godini nisu planirana.

5. 8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana u iznosu od 2.660.000,00 smanjuju se za iznos od 279.400,00 kuna te sada iznose 2.380.600,00 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.660.000,00	-279.400,00	2.380.600,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – financijski plan se povećava temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima redovnog poslovanja Groblja Dubac d.o.o.	2.200.000,00	20.000,00	2.220.000,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – financijski plan se smanjuje za iznos planiranog postupka izrade elaborata procjene raspoloživosti preostalog kapaciteta odlagališta otpada, jer je navedeni postupak provela Čistoća Dubrovnik d.o.o.	10.000,00	-10.000,00	
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE – financijski plan se smanjuje za iznos koji se neće realizirati do kraja 2022.godine, jer su u ovoj fazi realizacije projekta sve ugovorne obveze u cjelosti ispunjene. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	450.000,00	-289.400,00	160.600,00

6. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 16.614.280,00 kn smanjuju se za iznos od 385.000,00 kuna te sada iznose 16.229.280,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	16.614.280,00	-385.000,00	16.229.280,00
K813604 CESTA GORNJA SELA - financijski plan se smanjuje za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2022.godini. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	200.000,00	-200.000,00	
K813606 LAPADSKA OBALA – iznos financijskog plana je nepromijenjen, a izvori financiranja su usklađeni sa stvarnim troškovima, sukladno dinamičkom planu izvođenja radova i realizaciji projekta. Projekt se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	15.244.280,00		15.244.280,00
K813607 CESTA NUNCIJATA - financijski plan se smanjuje za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2022.godini. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	270.000,00	-80.000,00	190.000,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID - financijski plan se smanjuje za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2022.godini. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	200.000,00	-105.000,00	95.000,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA financijski plan je nepromijenjen, izmjene su izvršene na planiranim izvorima financiranja. Završetak	700.000,00		700.000,00

realizacije projekta je u 2022.godini čime je ispunjen jedan od preduvjeta za realizaciju projekta Vatrogasni dom Zaton. Provedba projekta je financirana u omjeru 50 % Grad Dubrovnik, 50 % Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb.			
---	--	--	--

7. 8137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 450.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 47.000,00 kuna te sada iznose 403.000,00 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8137 STANOGRADNJA	450.000,00	-47.000,00	403.000,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA- financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima redovnog poslovanja.	450.000,00	-47.000,00	403.000,00

8. 8138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 551.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 15.000,00 kuna te sada iznose 536.000,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	551.000,00	-15.000,00	536.000,00
K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD – financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima i izvorima financiranja. Izvori financiranja su izmijenjeni budući da je projekt dijelom sufinanciran od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te je umanjen udio vlastitih izvora financiranja u provedbi realizacije projekta.	400.000,00	-15.000,00	385.000,00

9. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 17.095.000,00 kuna povećavaju se za iznos od 1.183.820,00 kuna te sada iznose 18.278.820,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	17.095.000,00	1.183.820,00	18.278.820,00
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ - financijski plan se povećava za iznos kapitalne pomoći za gradnju i rekonstrukciju Doma za starije i nemoćne Gruž.		3.017.320,00	3.017.320,00

K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu.	10.000,00	-10.000,00	
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - financijski plan se povećava za izradu prateće projektne dokumentacije za prijave na natječaje i plaćanje vodnog doprinosa		26.000,00	26.000,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA - financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima i izvorima financiranja, sukladno dinamičkom planu izvođenja radova. Projekt se financira sredstvima donacije Zaklade Caboga Stiftung.	14.393.000,00	-650.000,00	13.743.000,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	50.000,00	-50.000,00	
K813922 VATROGASNI DOM ZATON - financijski plan se povećava za iznos troškova priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	72.000,00	21.000,00	93.000,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu.	105.000,00	-105.000,00	
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu.	10.000,00	-10.000,00	
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	140.000,00	-22.750,00	117.250,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2023.godini.	10.000,00	-10.000,00	
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Planirana je realizacija projekta u 2023.godini.	300.000,00	-292.000,00	8.000,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu.	10.000,00	-10.000,00	
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	75.000,00	-18.750,00	56.250,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	75.000,00	-13.000,00	62.000,00

K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	90.000,00	-32.000,00	58.000,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	550.000,00	-122.000,00	428.000,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	480.000,00	-95.500,00	384.500,00
K813961 DOM KULTURE NA KOLOČEPU financijski plan se smanjuje zbog privremene odgode realizacije projekta.	400.000,00	-400.000,00	
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	325.000,00	-39.500,00	285.500,00

10. 8140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 3.030.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 1.380.000,00 kuna te sada iznose 1.650.000,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.030.000,00	-1.380.000,00	1.650.000,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 – financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2023.godini.	30.000,00	-30.000,00	
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje, a izvori financiranja su usklađeni sa stvarnim troškovima, sukladno dinamičkom planu izvođenja radova. Projekt se dijelom financira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	3.000.000,00	-1.350.000,00	1.650.000,00

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 72.711.150,00 kuna za 2022. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

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

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2022. godinu su planirani u iznosu do 14.833.330,00 kn, a navedenim rebalansom se smanjuju za 1.394.230,00 kn te iznose 13.439.100,00 kn.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- Iznos od **173.000,00** kn koji se odnosi na projekt „**Nabava i implementacija energetske učinkovite javne rasvjete na otoku Lopudu**“.

Naime, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije i Grad Dubrovnik su potpisali Ugovor o financiranju br:08-FI-E-0456/22-19 temeljem kojeg se Ministarstvo obvezuju financirati Projekt u spomenutom iznosu.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- Iznos od **1.000.000,00** kn (izvor 43) koji se odnosi na projekt „**Energetske obnova zgrade Pred Dvorom 1.**“ se u potpunosti smanjuje jer će se navedena sredstva, sukladno Ugovoru, realizirati na kraju projekta tj. u sljedećoj godini.

- Iznos od **400.000,00** kn (izvor 43) koji se odnosi na projekt Adaptacija i sanacija – energetska obnova zgrade Doma kulture na otoku Koločepu se u potpunosti umanjuje.

S obzirom na značajan pad proračunskih prihoda u protekle dvije godine, povećanje cijena materijala i radove te nemogućnosti pronalaska izvođača koji bi sukladno predviđenom troškovniku i osiguranim sredstvima izvodio radove, bili smo primorani odustati od realizacije navedenog projekta

- Iznos od **10.730,00** kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt CITY CARGO CHANGER BIKE i iznos od **79.000,00** kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt DiMaND se u potpunosti umanjuju.

Navedeni projekti su završili u prvoj polovici 2022. godine i za oba su poslana završni ZNS-ovi. S obzirom da će iznosi potraživani ZNS-om u 2022. god. biti uplaćen u prvoj polovici sljedeće godine isti se umanjuju te će se realizirati u sljedećoj godini kao obeštećenje.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2022. godinu su planirani u iznosu od 5.086.130,00 kn, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 470.430,00 kn te bi sveukupni rashodi iznosili 4.615.700,00 kn raspoređeni u dva programa i to:

I Program:150 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2022	povećanje/ smanjenje	novi plan 2022
18150001	Opći rashodi odjela	50.000,00	-	50.000,00
18150003	Smart City	200.000,00	-	200.000,00
18150005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	100.000,00	-	100.000,00
18150007	Dani kulturne i kreativne industrije	110.000,00	-	110.000,00
18150008	Start up akademija	110.000,00	-	110.000,00
18150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	50.000,00	-50.000,00	0,00
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	200.000,00	-	200.000,00
UKUPNO		3.121.500,00	-50.000,00	3.071.500,00

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 2022. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je 3.071.500,00 kn raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

AD) 1

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150001 Opći rashodi odjela			

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
323	Rashodi za usluge	11	20.000,00	-11.000,00	9.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	5.000,00	-4.000,00	1.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	22.000,00	16.000,00	38.000,00
343	Usluge platnog prometa	11	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
ukupno			50.000,00	0,00	50.000,00

Unutar projekta je došlo do usklađivanja konta dok je ukupna vrijednost projekta ostala nepromijenjena.

AD) 2

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150003 Smart City			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	200.000,00	-	200.000,00
ukupno			200.000,00	0,00	200.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
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 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	110.000,00	-	110.000,00

ukupno	110.000,00	0,00	110.000,00
---------------	-------------------	-------------	-------------------

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150008 Start up akademija			

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	110.000,00	-	110.000,00
ukupno			110.000,00	0,00	110.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150009 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu			

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	50.000,00	-50.000,00	0,00
ukupno			50.000,00	-50.000,00	0,00

Grad Dubrovnik objavljuje Javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada kroz Mjeru 1. izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti do 85 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije.

S obzirom na značajan pad proračunskih prihoda u protekle dvije godine Javni poziv tijekom 2022. godine nije objavljen te se iznos u potpunosti umanjuje.

AD) 7

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150010 Usluge Dubrovačko razvojne agencije			

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
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 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
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 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	200.000,00	-	200.000,00
ukupno			200.000,00	0,00	200.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program:151- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
18151001	Međunarodna suradnja	650.000,00	-167.900,00	482.100,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	878.700,00	-278.700,00	600.000,00
18151005	City Changer cargo bike	50.800,00	43.770,00	94.570,00
18151010	E-CITIJENS	235.000,00	-	235.000,00
18151011	DiMaNd	127.710,00	-63.000,00	64.710,00
18151012	SumBooST	22.420,00	100,00	22.520,00

18151013	Dječji vrtić BUBAMARA	0,00	45.300,00	45.300,00
UKUPNO		1.964.630,00	-420.430,00	1.544.200,00

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta 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 2022. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 1.964.630,00 kn, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 420.430,00 kn. raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151001 Međunarodna suradnja			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
321	Naknade troškova zaposlenima	11	192.000,00	-75.900,00	116.100,00
323	Rashodi za usluge	11	80.000,00	-55.000,00	25.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	30.000,00	-30.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	347.000,00	-7.000,00	340.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11	1.000,00	-	1.000,00
ukupno			650.000,00	-167.900,00	482.100,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 650.000,00 kn i smanjuje se za 167.900,00 kn.

U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika, sudjelovanje u međunarodnim organizacijama kao i pokriće troškova članarina za spomenute organizacije

S obzirom da se dio aktivnosti nije realizirao došlo je do navedenog smanjenja.

AD) 2

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151002 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022

323	Rashodi za usluge	11	700.000,00	-100.000,00	600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	178.700,00	-178.700,00	0,00
ukupno			878.700,00	-278.700,00	600.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 878.700,00 kn i smanjuje se za 278.700,00 kn.

Najveći dio smanjena se odnosi na planirana sredstva za izradu Strategije razvoja urbanog područja Dubrovnik za koju je provedena jednostavna nabava i potpisan Ugovor, a koja će se realizirati početkom sljedeće godine.

AD) 3

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151005 City Changer cargo bike

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
311	Plaće za zaposlene	44	9.250,00	-9.250,00	0,00
		11	0,00	46.190,00	46.190,00
		22	5.500,00	-511,00	4.989,00
313	Doprinosi na plaće	44	1.480,00	-1.480,00	0,00
		11	0,00	7.700,00	7.700,00
		22	870,00	-47,00	823,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22	7.900,00	808,00	8.708,00
323	Rashodi za usluge	11	700,00	400,00	1.100,00
		22	25.000,00	-250,00	24.750,00
		44	0,00	-	0,00
343	Ostali financijski rashodi	11	100,00	200,00	300,00
423	Prijevozna sredstva	11	0,00	10,00	10,00
ukupno			50.800,00	43.770,00	94.570,00

City Changer Cargo Bike je projekt kojemu je svrha podizanje svijesti u javnom i privatnom sektoru, reduciranje zagađenosti i zagušenosti motoriziranih vozila, poboljšanje sigurnosti i upotreba javnih površina te poticanje održive mobilnosti kroz uvođenje inovativnih rješenja u tzv. cargo prometu.

Projekt se financira u cijelosti iz Program Horizon 2020.

Projekt je bio planiran u iznosu od 50.800,00 kn i povećava se za 43.770,00 kn.

Projekt je trajao do 30. lipnja 2022. godine te je bilo potrebno preknjižiti plaće projektnog tima. Navedena sredstva su potraživana u završnom ZNS-u, a uplata istih će se realizirati u sljedećoj godini.

Slijedom svega navedenog iznosi su knjiženi na izvor 11 te će se nakon uplate evidentirati kao obeštećenje.

AD) 4

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	181510 E-CITIJENS

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
311	Plaće za zaposlene	11	127.000,00	14.530,00	141.530,00
313	Doprinosi na plaće	11	20.600,00	2.760,00	23.360,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	11.600,00	-5.490,00	6.110,00
323	Rashodi za usluge	11	36.400,00	-750,00	35.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	24.500,00	3.850,00	28.350,00
422	Postrojenja i oprema	11	14.900,00	-14.900,00	0,00
ukupno			235.000,00	0,00	235.000,00

Projekt „E-CITIJENS,, je sufinanciran kroz EU program INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard) u okviru programske prioritetne osi 2. – „Sigurnost i otpornost“.

Grad Dubrovnik kao projektni partner sudjeluje u aktivnostima koje za cilj imaju osiguravanje civilnoj zaštiti i obalnoj straži učinkovitih alata za predviđanje geofizičkih čimbenika i njihovih svojstava koji utječu na ljude, radi što bolje koordinacije hitnih intervencija i uspostavljanje što kvalitetnijih komunikacijskih kanala za pružanje komunikacije između institucija i građanstva uz korištenje informacija građana za integraciju podataka kod upravljanja u hitnim slučajevima. Naime, Grad Dubrovnik je osigurao nabavku vrijedne opreme za postrojbe civilne zaštite, a u svrhu povećanja spremnosti i djelovanja u slučajevima prirodnih katastrofa, točnije u slučaju potresa

Početak provedbe je 01. siječnja 2021. godine i trajao je do 30. lipnja 2022. godine.

Unutar projekta došlo je do izmjena vezanih za usklađivanje konta.

AD) 5

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151011 DiMaNd

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
311	Plaće za zaposlene	11	8.530,00	13.470,00	22.000,00
		22	16.830,00	352,00	17.182,00
		44	67.900,00	-67.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11	1.460,00	2.530,00	3.990,00
		22	2.780,00	58,00	2.838,00
		44	11.100,00	-11.100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	2.490,00	-	2.490,00
		22	8.900,00	-329,00	8.571,00
		44	0,00	-	0,00
323	Rashodi za usluge	11	220,00	-	220,00
		22	1.200,00	-38,00	1.162,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	1.300,00	-	1.300,00
		22	5.000,00	-43,00	4.957,00
ukupno			127.710,00	-63.000,00	64.710,00

Projekt je sufinanciran kroz Program Mehanizama Unije za civilnu zaštitu koji koordinira i provodi Europska komisija. Projektne aktivnosti u sklopu projekta DiMaND-a su imale za cilj poboljšanje međunarodne/regionalne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Grad Dubrovnik je bio vodeći partner u projektnoj aktivnosti koja se bavila suradnjom i djelovanjem općina/gradova sa svojim postrojbama civilne zaštite. Grad Dubrovnik u projektu je sudjelovao kao projektni partner dok je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci bila pridruženi partner na projektu.

Početak provedbe je 01. siječnja 2021. godine i trajao je do 30. lipnja 2022. godine.

Sljedom navedenog bilo je potrebno preknjižiti plaće projektnog tima. Navedena sredstva su potraživana u završnom ZNS-u, a uplata istih će se realizirati u sljedećoj godini i knjižiti kao obeštećenje

AD) 6

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151012 SumBooST

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
422	Postrojenja i oprema	22	11.320,00	-	11.320,00
		11	0,00	100,00	100,00
		44	11.100,00	-	11.100,00
ukupno			22.420,00	100,00	22.520,00

Projekt SumBooST je imao za cilj anonimiziranim praćenjem mobilnih telefona utvrditi koliko ljudi između nekih „busy“ zona putuje javnim prijevozom, biciklom i pješice. Na temelju obrade dobivenih podataka dodatno će se predložiti mjere za poboljšanje održivih oblika prijevoza (javni gradski prijevoz, biciklističke i pješačke staze) kako bi se dobilo još više putovanja u tim oblicima prijevoza, a manje automobilima koji stvaraju velike gužve.

Projekt je financiran u 100% iznosu kroz program EIT Urban Mobility. Vodeći partner je bilo Sveučilište u Zagrebu.

Početak provedbe projekta je bio od 01. siječnja 2021. godine i trajao je 12 mjeseci.

Završno izvješće je odobreno početkom 2022. godine, a samim time su se ostvarili uvjeti za neizravne troškove.

Slijedom navedenog iznos od 11.100 kn (izvor 44) se odnosi ostatak uplate sredstava, a iznos od 11.320,00 kn (izvor 22) na višak sredstava iz prethodne godine koji nije do kraja realiziran.

Povećanje od 100,00 kn se odnosi na dio troška računa koji nije podmiren iz navedenih izvora.

AD) 7

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151013 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA			

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
311	Plaće za zaposlene	11	0,00	21.140,00	21.140,00
		44	0,00	15.920,00	15.920,00
312	Ostali navedeni rashodi za poslovanje	11	0,00	900,00	900,00
		44	0,00	375,00	375,00
313	Doprinosi na plaće	11	0,00	3.500,00	3.500,00
		44	0,00	2.630,00	2.630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	0,00	460,00	460,00
		44	0,00	375,00	375,00
ukupno			0,00	45.300,00	45.300,00

Cilj projekta je usklađivanje rada vrtića s poslovnim i obiteljskim obvezama roditelja na području grada Dubrovnika uvođenjem produženog boravka te unaprjeđenje kvalitete odgoja i skrbi educiranjem zaposlenika vrtića kao i kupnjom dodatne opreme.

Projekt traje od 3. veljače 2022. godine do 3. listopada 2023 godine.

Grad Dubrovnik je partner u projektu te se s navedenim iznosom sufinancira 30% radnog vremena projektnog administratora.

S obzirom kako su sredstva za sufinanciranje plaće od veljače do lipnja već uplaćene knjižit će se na izvor 44, a ostatak plaća do kraja godine na izvor 11 koja će se nakon uplate u sljedećoj godini evidentirati kao obeštećenje.