



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/19-02/01
URBROJ: 2117/01-07-20-91
Dubrovnik, 11. prosinca 2020.

Gradonačelniku

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

za Pročelnica
Anita Burić, dipl.oec



Dostaviti:

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

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

- na 29. sjednici, održanoj 8. travnja 2020. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.
- na 30. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020. donijelo je druge Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.
- na 31. sjednici, održanoj 5. listopada 2020. donijelo je treće Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Proglašenje pandemije zarazne bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS – CoV-2 u ožujku ove godine, imalo je utjecaja na sva područja života i tako nas je na kraju ove vrlo teške i izazovne godine u svakom pogledu, dovelo u dosad nezapamćenu situaciju zaustavljanja, na određeno vrijeme, gotovo svih gospodarskih aktivnosti.

Također, došlo je i do značajne obustave društvenih i socijalnih aktivnosti građana, što se u konačnici u velikoj mjeri odrazilo i na pad prihodovne strane proračuna Grada Dubrovnika, kao što je to uostalom bio slučaj i u drugim gradovima i općinama na području Republike Hrvatske, a i svijeta. U zadnjem mjesecu godine, opet smo se našli u gospodarski vrlo teškoj situaciji zbog ponovnog obustavljanja dijela gospodarskih aktivnosti, a jedna od najpogođenijih grana je i ugostiteljstvo koje je trenutno potpuno obustavljeno.

Već je poznato koliko je aktualna situacija ostavila negativne posljedice na turističku sezonu koja je bila kraća nego ikad, te kako je Grad Dubrovnik, kao prvenstveno avio-destinacija, postao jedan od financijski najpogođenijih gradova u RH. Zbog spomenutih razloga Gradu je omogućen beskamatni zajam iz državnog proračuna (sukladno Naputku o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda NN 130/2020), a u svrhu održavanja financijske likvidnosti te ublažavanja utjecaja pada prihoda na redovno poslovanje i izvršavanje preuzetih ugovornih obveza.

Cjelokupna situacija dovodi do potrebe za pripremom još jednih, zadnjih Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika u 2020. godini. Spomenutim izmjenama i dopunama se planira smanjenje ukupnog proračuna za iznos od 57.626.200 kuna, odnosno sa planiranog proračuna od 629.446.700 kuna na 571.820.500 kuna, a sukladno novoj procjeni prihoda i rashoda do kraja 2020. godine.

Prihodi poslovanja novim planom smanjuju se za 40.056.280 kuna i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom smanjuju se za 12.744.000 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 125.030.900 kuna. Ovo smanjenje temelji se na posljedicama epidemioloških mjera za suzbijanje pandemije COVIDA-19 uslijed čega je dio gospodarstva ponovno blokiran. Cjelogodišnji splet okolnosti utječe na prihod po osnovi poreza i prireza na dohodak (smanjenje od 8.000.000 kuna), a smanjenje se planira i na prihodima od poreza na imovinu (za 4.036.000 kuna), kao i od poreza na robu i usluge (za 708.000 kuna).

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim rebalansom smanjuju se u ukupnom iznosu od 8.268.600 kuna. Kod ove skupine prihoda najznačajnije smanjenje odnosi se na

pomoći iz proračuna (smanjenje od 8.259.000 kuna), te pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (smanjenje od 1.225.500 kuna). U istoj skupini na ostalim stavkama vidljivo je umjereno povećanje.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna također se smanjuju za ukupni iznos od 9.972.000 kuna. Prihodi od financijske imovine smanjuju se za iznos od 198.500 kuna, a smanjuju se i prihodi od nefinancijske imovine za iznos od 9.777.000 kuna. Navedeno smanjenje na ovoj poziciji proračuna odnosi se na smanjenje prihoda od ulaznica na zidine (Ugovor sa DPDS-om), prihoda od Dubrovačke kartice i ulaznica u muzeje, kao i na smanjenje prihoda od koncesija (Žičara i pomorsko dobro), te prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom smanjuju se za 3.649.600 kuna, te sada iznose 82.648.700 kuna.

Iznos od 2.500.000 kuna, od spomenutih 3.649.600 kuna, odnosi se na smanjeni plan prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Novim planom se smanjuju i pojedini ostali prihodi i to prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države za 7.124.100 kuna, a prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu za 60.580 kuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom povećavaju se za ukupni iznos od 1.762.600 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u odnosu na prethodni plan smanjuju se za 322.620 kuna te novim planom ukupno iznose 1.757.780 kuna. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine smanjili su se za 410.000 kuna, ali su se prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine novim planom povećali za 87.380 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za iznos od 15.830.400 kuna. Predmetno smanjenje odnosi se na usklađivanje korištenja po postojećem kreditima OTP-a i ZABA-e koji su u korištenju, te se planiraju sukladno dinamici izvođenja projekata za koje su predviđena ova sredstva, a u skladu s Odlukama o zaduživanju koje su već prethodno donesene.

Korištenje kredita kod HBOR-a završava do konca 2020. godine te je cijelokupno planirano ovim izmjenama i dopunama proračuna Grada Dubrovnika.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina smanjuju se za 1.416.900 kuna iz razloga što je već prilikom donošenja proračuna za 2021. godinu bilo izvjesno da se do kraja tekuće godine neki projekti neće realizirati u cijelosti, pa je njihova realizacija planirana u proračunu za 2021. godinu.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 18.922.800 kn sastoji i od 237.134.000 kuna nenamjenskih prihoda, 254.980.800 kuna namjenskih prihoda i primitaka, te 79.705.700 kuna vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa **rashodima i izdacima**, te je vidljivo da su rashodi poslovanja smanjeni za 12.959.600, rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 44.897.500 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova povećavaju se za 230.900 kuna u odnosu na prethodni plan, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 571.820.500 kuna.

Ukupno je planiran pad rashoda poslovanja od 12.959.600 kuna, a po skupinama vidljivo je smanjenje na rashodima za zaposlene od 1.487.150 kuna, kao i na materijalnim rashodima od 5.202.430 kuna (od toga 2.388.900 kuna odnosi se na rashode za usluge, a 1.430.530 kuna na rashode za materijal i energiju).

Financijski rashodi se novim planom smanjuju za 1.185.720 kuna, kao i subvencije koje se novim planom umanjuju za 916.900 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna također se umanjuju za iznos od 1.453.500 kuna (pomoći unutar opće države smanjuju se za 2.000.000 kn, ali se pomoći proračunskih korisnika drugih proračuna i prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna povećavaju), te sada ukupno iznose 28.329.000 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom umanjile su se za 1.067.500 kuna, dok su se ostali rashodi smanjili za 1.646.400 kuna.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 44.897.500 kuna, a smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Grada Dubrovnika (24.751.200 kuna), smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (20.108.300 kuna) i smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (49.000 kuna). Ipak, povećali su se rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti za 11.000 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova povećavaju se za 230.900 kn, pa novi plan iznosi 3.662.900 kuna.

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

Izmjene po projektima iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2020., sastavni su dio ovog prijedloga izmjena i dopuna proračuna.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	629.446.700,00	-57.626.200,00	571.820.500,00	90,84
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	84.454.200,00	-13.194.700,00	71.259.500,00	84,38
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	8.886.900,00	-1.096.900,00	7.790.000,00	87,66
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	55.204.300,00	-202.000,00	55.002.300,00	99,63
Glava: 2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.363.000,00	-11.895.800,00	8.467.200,00	41,58
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.998.700,00	-429.400,00	9.569.300,00	95,71
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.998.700,00	-429.400,00	9.569.300,00	95,71
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	66.405.000,00	-1.150.000,00	65.255.000,00	98,27
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	810.000,00	-95.000,00	715.000,00	88,27
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	40.460.000,00	-1.055.000,00	39.405.000,00	97,39
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.135.000,00	0,00	25.135.000,00	100,00
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.750.000,00	-595.000,00	4.155.000,00	87,47
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	4.750.000,00	-595.000,00	4.155.000,00	87,47
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,	169.426.000,00	-2.963.600,00	166.462.400,00	98,25

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO				
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	44.553.800,00	-1.371.800,00	43.182.000,00	96,92
Glava: 8-4 ŠPORT	16.979.500,00	0,00	16.979.500,00	100,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	26.555.100,00	-820.900,00	25.734.200,00	96,91
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	409.900,00	-85.200,00	324.700,00	79,21
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	77.475.000,00	-620.700,00	76.854.300,00	99,20
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	3.100.000,00	-65.000,00	3.035.000,00	97,90
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	75.171.800,00	-1.609.400,00	73.562.400,00	97,86
Glava: 9-1 KULTURA	5.754.200,00	-653.000,00	5.101.200,00	88,65
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	69.417.600,00	-956.400,00	68.461.200,00	98,62
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	0,00	2.911.830,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	0,00	2.911.830,00	100,00
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	38.580.700,00	-110.000,00	38.470.700,00	99,71
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.354.000,00	-110.000,00	2.244.000,00	95,33
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	36.226.700,00	0,00	36.226.700,00	100,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	173.194.700,00	-36.874.300,00	136.320.400,00	78,71
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	1.500.000,00	-1.064.000,00	436.000,00	29,07
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	171.694.700,00	-35.810.300,00	135.884.400,00	79,14
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	4.553.770,00	-699.800,00	3.853.970,00	84,63
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.553.770,00	-699.800,00	3.853.970,00	84,63

U nastavku se daje obrazloženje rashodovne stavke Općeg dijela proračuna na kontu 31 – rashodi za zaposlene, koji je smanjen sa 185.473.000 za 1.487.150 kuna i sada iznosi 183.985.850 kuna.

U prvoj tablici je prikaz rashoda za zaposlene prema izvorima financiranja, odnosno vrsti prihoda iz kojih se ti troškovi financiraju.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Rashodi za zaposlene prema izvorima financiranja	185.473.000,00	-1.487.150,00	183.985.850,00	99,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.497.500,00	21.450,00	107.518.950,00	100,02
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.132.300,00		7.132.300,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	903.100,00	595.000,00	1.498.100,00	165,88
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	532.000,00	1.200,00	533.200,00	100,23
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.548.000,00		7.548.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene- Legalizacija	160.000,00	3.000,00	163.000,00	101,88
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00		4.736.600,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.700.000,00	-2.700.000,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	42.000,00	3.750,00	45.750,00	108,93

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.875.600,00	-45.650,00	1.829.950,00	97,57
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	50.183.900,00	685.100,00	50.869.000,00	101,37
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.162.000,00	-51.000,00	2.111.000,00	97,64

U drugoj tablici su prikazani rashodi za zaposlene prema korisnicima iz čega je razvidno da za Grad Dubrovnik, odnosno gradsku upravu, isti iznose 42.806.300 kuna, a za sve druge u korisnike navedene u tablici (Osnovne škole, Ustanove u kulturi, Agencija za poticanu stanogradnju, JVP) iznose 141.179.550 kuna.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
RASHODI ZA ZAPOSLENE PREMA KORISNICIMA	185.473.000,00	-1.487.150,00	183.985.850,00	99,20
31858 GRAD DUBROVNIK	43.079.300,00	-273.000,00	42.806.300,00	99,37
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	2.437.000,00	-146.400,00	2.290.600,00	93,99
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	17.439.000,00	105.000,00	17.544.000,00	100,60
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	8.382.000,00	-281.700,00	8.100.300,00	96,64
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	2.845.100,00	61.700,00	2.906.800,00	102,17
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	5.176.800,00	-11.400,00	5.165.400,00	99,78
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	6.103.900,00	-128.550,00	5.975.350,00	97,89
31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK	28.185.000,00	-651.400,00	27.533.600,00	97,69
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	5.504.500,00		5.504.500,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	10.035.300,00	1.694.100,00	11.729.400,00	116,88
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	10.706.800,00	-87.800,00	10.619.000,00	99,18
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	13.675.300,00	-85.300,00	13.590.000,00	99,38
9021 OŠ MOKOŠICA	11.394.300,00	-782.900,00	10.611.400,00	93,13
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	3.645.200,00	-4.200,00	3.641.000,00	99,88
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	270.700,00	-23.700,00	247.000,00	91,24
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	5.063.000,00	-55.000,00	5.008.000,00	98,91
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	2.708.000,00	-577.200,00	2.130.800,00	78,69
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	684.000,00	-35.000,00	649.000,00	94,88
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	3.450.900,00	-123.900,00	3.327.000,00	96,41
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	1.354.000,00	-16.000,00	1.338.000,00	98,82
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	1.828.100,00	2.400,00	1.830.500,00	100,13
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	898.000,00	-66.800,00	831.200,00	92,56
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	606.800,00	-100,00	606.700,00	99,98

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

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika trećim rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 84.454.200,00 kuna.

Odlukom o preraspodjeli rashoda unutar Proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, a koja je stupila na snagu 29. listopada 2020. godine, iznos ukupnih rashoda je ostao na istoj razini, ali je iznos od 170.000,00 kuna preraspodijeljen između aktivnosti i projekta kako slijedi:

Unutar razdjela 02 - Upravni odjel za poslove gradonačelnika, program 8005 - Redovna djelatnost Gradske uprave, na aktivnosti A800501 - Administracija i upravljanje, sredstva na kontu 311 - Plaće, planirana u iznosu od 29.158.400,00 kuna, smanjena su za 170.000,00 kuna te novim planom iznose 28.988.400,00 kuna. Na programu 8026 - Nerazvrstane ceste, projekt K802601 - Lapadska obala, konto 411- Materijalna imovina - prirodna bogatstva, planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna povećavaju se za 170.000,00 kuna, a za potrebe realizacije projekta Lapadska obala, te novi plan iznosi 320.000,00 kuna.

Planirana sredstva Upravnog odjela za poslove gradonačelnika u iznosi od 84.454.200,00 kuna, četvrtim rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, smanjuju se za 13.194.700,00 kuna te novi plan iznosi 71.259.500,00 kuna.

GLAVA 2-2 - URED GRADONAČELNIKA

GLAVA	Plan	Razlika	Novi plan
2-2 URED GRADONAČELNIKA	8.886.900,00	-1.096.900,00	7.790.000,00
PROGRAM			
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	7.346.900,00	-886.900,00	6.460.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A800909 – LUKA DUBROVNIK	886.900,00	-886.900,00	0
PROGRAM			
011 - ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.540.000,00	-210.000,00	1.330.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A801102 - ZAŠTITA NA RADU	315.000,00	-60.000,00	255.000,00
801103 - CIVILNA ZAŠTITA	1.130.000,00	-150.000,00	980.000,00

Četvrtim rebalansom glave 2-2 - Ured gradonačelnika, rashodi se smanjuju u iznosu od 1.096.900,00 kuna. Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, rashodi se smanjuju za 886.900,00 kuna, a na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 210.000,00 kuna.

U okviru programa 8009 – Redovna djelatnost ureda gradonačelnika, na aktivnosti A800909 – Luka Dubrovnik sredstva se umanjuju za cjelokupan iznos od 886.900 kuna. S obzirom da sredstva nisu mogla biti utrošena u ovoj godini, planirana su u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

U okviru programa 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, na aktivnosti A801102 - Zaštita na radu, sredstva se smanjuju za 60.000,00 kuna i to na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju.

U okviru istog programa, na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 150.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, rashodi se smanjuju za 130.000,00 kuna, a na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju za 20.000,00 kuna, jer ista do kraja godine neće biti utrošena. Nakon zahtjeva za izmjenom Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, u kojem se traži preraspodjela planiranih sredstava za nabavu interventnog terenskog vozila, na kontu 381- Tekuće donacije, sredstva se smanjuju u iznosu od 100.000,00 kuna, a otvara se novi konto 382 - Kapitalne donacije, te se planiraju sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

GLAVA 2-3 – OPĆI RASHODI UPRAVE

GLAVA	Plan	Razlika	Novi plan
2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	55.034.300,00	-32.000,00	55.002,300,00
PROGRAM			
8005 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	53.604.300,00	-202.000,00	53.402.300,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A800501 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.297.300,00	-202.000,00	42.095.300,00
A800502 - MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	11.307.000,00	0	11.307.000,00
PROGRAM			
8007 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	740.000,00	170.000,00	910.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
K800701 - OPREMA I NAMJEŠTAJ	640.000,00	170.000,00	810.000,00

Četvrtim rebalansom glave 2-3 - Opći rashodi uprave, rashodi se smanjuju za 32.000,00 kuna. Na programu 8005 - Redovna djelatnost Gradske uprave, rashodi se smanjuju za iznos od 202.000,00 kuna, dok se u okviru programa 8007 - Oprema i namještaj za Gradsku upravu, rashodi povećavaju za 170.000,00 kuna.

U okviru programa 8005 - Redovna djelatnost Gradske uprave, na aktivnosti A800501 - Administracija i upravljanje, rashodi se smanjuju za 202.000,00 kuna. Na kontu 311- Plaće, sredstva se smanjuju u iznosu od 42.000,00 kuna. Na kontu 312 - Ostali rashodi za zaposlene, rashodi se smanjuju za iznos od 60.000,00 kuna, na kontu 313 - Doprinosi na plaće, iznos se smanjuje za 100.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800502 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva ostaju na istoj razini, ali se sredstva preraspodjeljuju na kontima. Na kontu 321 - Naknade troškova zaposlenima, sredstva namijenjena za službena putovanja smanjuju se za 30.000,00 kuna. Na kontu 322 – Rashodi za materijal i energiju, rashodi se povećavaju za 5.000,00 kuna, a na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 40.000,00 kuna. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, sredstva se smanjuju za 15.000,00 kuna.

U okviru programa 8007 - Oprema i namještaj za Gradsku upravu, na projektu K800701 - Oprema i namještaj, konto 422 - Postrojenja i oprema, rashodi se povećavaju za 170.000,00 kuna, s tim da se za iznos od 109.000,00 kuna mijenja izvor financiranja sa šifre 11 - Opći prihodi i primici, na šifru 44 - EU fondovi pomoći, te za iznos od 4.600,00 kuna također sa šifre 11- Opći prihodi i primici, na šifru 64 - Prihod od prodaje motornih vozila.

GLAVA 2-4 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

GLAVA	Plan	Razlika	Novi plan
2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.533.000,00	-12.065.800,00	8.467.200,00
PROGRAM			
8025 - STANOVI	14.371.700,00	-10.033.000,00	4.338.700,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A802501 - STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	344.500,00	-3.000,00	341.500,00
A802503 – PRIČUVA I NAKNADA	290.000,00	-30.000,00	260.000,00
K802505 – STANOVI MOKOŠICA	10.357.200,00	-10.000.000,00	357.200,00
PROGRAM			
8028 - ZEMLJIŠTA	4.894.800,00	-2.032.800,00	2.862.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A802801 - OSTALA ZEMLJIŠTA	3.784.800,00	-1.532.800,00	2.252.000,00
A802802- MOST- OSOJNIK	1.110.000,00	-500.000,00	610.000,00

Četvrtim rebalansom glave 2-4 - Gospodarenje gradskom imovinom, rashodi se smanjuju za 12.065.800,00 kuna. Na programima 8025 - Stanovi, sredstva se smanjuju za iznos od 10.033.000,00 kuna, a na programu 8028 - Zemljišta, sredstva smanjuju za iznos od 2.032.800,00 kuna.

U okviru programa 8025 - Stanovi, aktivnost A802501 - Stanovi - održavanje i ostali rashodi, otvara se konto 322 - Rashodi za materijal i energiju, te se planiraju sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna. Otvara se i konto 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, te se planiraju sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna. Na kontu 372 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, planirana sredstva se smanjuju za 10.000,00 kuna.

Na aktivnosti A802503 - Pričuva i naknada, konto 323 - Rashodi za usluge, planirana sredstva se smanjuju za 30.000,00 kuna.

Na aktivnosti A802505 - Stanovi Mokošica, konto 421 - Građevinski objekti, planirana sredstva se smanjuju za cjelokupan iznos od 10.000.000,00 kuna. S obzirom da sredstva nisu mogla biti utrošena u ovoj godini, planirana su u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

U okviru programa 8028 - Zemljišta, na aktivnosti A802801 - Ostala zemljišta, konto 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 20.000,00 kuna. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju u iznosu od 5.000,00 kuna. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade štete, planirana sredstva se smanjuju za 1.547.800,00 kuna.

Na projektu K802802 - Most-Osojnik, konto 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, sredstva se smanjuju za iznos od 500.000,00 kuna. S obzirom da sredstva nisu mogla biti utrošena u ovoj godini, planirana su u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

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

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 10. prosinca 2019.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2020.g., zatim su slijedila tri rebalansa i to na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 08. travnja 2020.g., usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.g. (I. Rebalans), na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 27. srpnja 2020.g., usvojen je novi Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.g. (II. Rebalans) i posljednji Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. (III. Rebalans), usvojen je na 33. sjednici Gradskog vijeća održanoj 05. listopada 2020.. U sklopu istih usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **5.212.700,00 kn**, a **rashodi** proračuna **9.998.700,00 kn**.

Zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID 19, po četvrti put se prilazi Izmjeni i dopuni postojećeg proračuna, odnosno smanjenju svih aktivnosti za koje se procjenjuje da se neće moći ostvariti u planiranom opsegu, odnosno prišlo se prenamjeni sredstava na projekte kojim će se u prvom redu financirati najnužniji izdaci i mjere pomoći gospodarskim subjektima za prevladavanje krize.

Prihode usvojene III. Rebalansom u iznosu od **5.212.700,00 kn** umanjujemo za **521.700,00 kn** i to na stavci namjenskih prihoda: a) naknade za uporabu pomorskog dobra koncesijskih odobrenja (u iznosu od 702.000,00 kn – izvor 32), dok povećavamo prihode od: a) turističke pristojbe (u iznosu od 167.300,00 kn – izvor 35) i prihode od povrata sredstava, tzv. obeštećenja od EU projekata (13.000,00 kn – izvor 11) i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **4.691.000 kn**.

Kod rashoda predloženo umanjenje je **429.400,00 kn**, a novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. predlažemo u iznosu od **9.569.300,00 kn** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za veće stavke i za projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
<i>I PROGRAM: 013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</i>	4.079.000	-69.000	4.010.000
<i>Projekt: 013001 – Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva</i>	109.000	-37.000	72.000
Zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 37.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 72.000,00 kn			

<p><i>Projekt: 013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i></p> <p>Zbog povećane potrebe za otkupom rogača i podmirenja naknade svim prijavljenim poljoprivrednim domaćinstvima u iznosu od 1,5 kn po kg, usvojeni plan povećavamo za 33.000,00 kn, dok stavku namijenjenu Agronomskom fakultetu u Zagrebu za unapređenje razvoja sorte loze Malvazija prenosimo u sljedeću 2021. godinu i umanjujemo plan za 30.000,00 kn, tako da sveukupno povećanje iznosi 3.000,00 kn i novi plan iznosi 183.000,00 kn.</p>	180.000	3.000	183.000
<p><i>Projekt: 013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i></p> <p>I u ovom projektu planirana sredstva, koja nećemo u potpunosti potrošiti u tekućoj godini umanjujemo za 35.000,00 kn i novi plan iznosi 965.000,00 kn.</p>	1.000.000	-35.000	965.000
<p><i>II PROGRAM: 100 - RAZVOJ TURIZMA</i></p>	5.919.700	-360.400	5.559.300
<p><i>Projekt: 100001 – Zaštita i spašavanje na plažama</i></p> <p>Zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 31.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 709.000,00 kn</p>	740.000	-31.000	709.000
<p><i>Projekt: 100002 – Poboljšanje turističke ponude grada</i></p> <p>Kao i u prethodnom projektu zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda, kao i zbog</p>	1.009.000	-33.400	975.600

odustajanja od pojedinih planiranih aktivnosti, ovaj projekt umanjujemo za 33.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 975.600,00 kn			
<p><i>Projekt: 100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i></p> <p>U razdoblju od travnja do srpnja tekuće godine izvršavali smo samo neophodne i najnužnije radove po javnim gradskim plažama, što nam je omogućilo uštede, a samim tim i umanjenja osiguranih sredstava u iznosu od 241.000,00 kn i stoga predlažemo novi plan u iznosu od 2.006.700,00 kn.</p>	2.247.700	-241.000	2.006.700
<p><i>Projekt: 100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i></p> <p>I kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 55.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 8.000,00 kn</p>	63.000	-55.000	8.000
SVEUKUPNO	9.998.700	-429.400	9.569.300

Iz obrazloženja ovog IV. Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. vidljivo je da sveukupno umanjenje rashoda iznosi 429.400,00 kn i da je isto uglavnom rezultat: a) nužnog umanjenja aktivnosti po pojedinim projektima zbog neostvarenja planiranih općih i namjenskih prihoda, b) internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata, c) u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti u sljedeću godinu, d) kao i da je isti izrađen u skladu s usvojenim limitima i trenutnim mogućnostima sveukupnog Proračuna Grada Dubrovnika.

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

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za 2020. godinu iznosili su 76.674.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjeni su za 2.545.200,00 kuna te sad iznose 74.128.800,00 kuna.

Zbog posljedica pandemije planirani prihod od komunalne naknade smanjen je za 4.500.000,00 kuna te iznosi 28.500.000,00 kuna. Planirani prihod od komunalnog doprinosa uvećan je za 2.000.000,00 kuna te iznosi 31.000.000,00 kuna.

Planirani prihod od spomeničke rente iznosi 1.200.000,00 kuna, dok je planirani prihod od reklama umanjen za 100.000,00 kuna te iznosi 1.100.000,00 kuna.

Prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za izravnjanje decentraliziranih funkcija za JVP „Dubrovački vatrogasci“ iznose 8.774.000,00 kn.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ iznose 2.660.000,00 kuna.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za 2020. godinu iznosili su 66.405.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi umanjeni su za 1.150.000,00 kuna te sad iznose 65.255.000,00 kuna.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Projekt - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – smanjuju se rashodi za 95.000,00 kuna te sad iznose 715.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na smanjenje iznosa za geodetsko – katastarske usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale nespomenute financijske rashode te ostale najamnine i zakupnine.

Program 016 – Čistoća javnih površina

Projekt - 016010 – Sanacija ilegalnih odlagališta – smanjuju se rashodi za 125.000,00 kuna, zbog smanjenja prihoda u Upravnom odjelu za europske fondove potrebno je smanjiti rashode na navedenom projektu.

Program 018 – Javne površine

Projekt - 018009 - Održavanje dječjih igrališta - povećavaju se rashodi za 10.000,00 kuna te sad iznose 1.280.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na geodetsko – katastarske usluge.

Program 020 – Javna rasvjeta

Projekt - 020002 - Izvan stare gradske jezgre - smanjuju se rashodi za 350.000,00 kuna te sad iznose 4.400.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova održavanja javne rasvjete izvan stare

gradske jezgre u iznosu od 300.000,00 kuna i na smanjenje troškova intelektualnih usluga u iznosu od 50.000,00 kuna.

Projekt – 020003 - Blagdanska rasvjeta - smanjuju se rashodi za 450.000,00 kuna te sad iznose 50.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova nabavke i popravaka elemenata blagdanske rasvjete.

Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi

Projekt 022001 - Groblja na užem području Grada – smanjuju se rashodi za 40.000,00 kuna te sad iznose 1.050.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na geodetsko – katastarske usluge.

Projekt 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 za 100.000,00 kuna.

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi Plan (kn)
Razdjel 5: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	66.405.000,00	-1.150.000,00	65.255.000,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	810.000,00	- 95.000,00	715.000,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	810.000,00	- 95.000,00	715.000,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	40.460.000,00	-1.055.000,00	39.405.000,00
18016007 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	500.000,00	0,00	500.000,00
18016010 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	125.000,00	-125.000,00	0,00
18017001 JAVNI NASADI	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	0,00	105.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	0,00	600.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	800.000,00	0,00	800.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000,00	0,00	100.000,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.270.000,00	10.000,00	1.280.000,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	0,00	900.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.750.000,00	-350.000,00	4.400.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	-450.000,00	50.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM	1.090.000,00	-40.000,00	1.050.000,00

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi Plan (kn)
PODRUČJU GRADA			
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	480.000,00	0,00	480.000,00
18023002 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
18023003 KAFILERIJA	870.000,00	0,00	870.000,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	30.000,00	0,00	30.000,00
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
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.135.000,00	0,00	25.135.000,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00
JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.795.000,00	0,00	20.795.000,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	250.000,00	0,00	250.000,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	11.771.000,00	0,00	11.771.000,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
11 Opći prihodi i primici	13.160.300,00	-108.800,00	13.051.500,00
22 Višak/manjak prihoda	7.304.500,00	0,00	7.304.500,00

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
25/29/55 Prihodi proračunskih korisnika	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00
31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00
32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	700.000,00	-135.000,00	565.000,00
36 Komunalni doprinosi	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
37 Komunalne naknade	29.300.000,00	-800.000,00	28.500.000,00
44 EU fondovi-pomoći	106.200,00	-106.200,00	0,00
UKUPNO:	66.405.000,00	-1.150.000,00	65.255.000,00

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

Ukupno planirani rashodi razdjela: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 4.750.000,00 kn smanjuju se za 595.000,00 kn, odnosno na **4.155.000,00 kn**. Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu: Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša, uz napomenu da isti nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti. Nadalje, po programskoj klasifikaciji rashodi su svrstani u 3 programa: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, Zaštita okoliša i Razvoj civilnog društva, unutar kojih je planirano ukupno 13 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni) u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu. U nastavku su dane predmetne Izmjene i dopune po pojedinim programima.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Prostorni plan uređenja	440.000,00	-8.000,00	432.000,00
<p><u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja</u> Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika iz razloga što se usvajanje Odluke o izradi istoga očekuje na Gradskom vijeću početkom 2021. godine. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Komolac - Medarevo</u> Povećavaju se planirani rashodi za usluge u svrhu provedbe javne rasprave Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Bez izmjena.</p>			
Generalni urbanistički plan	326.000,00	-58.000,00	268.000,00
<p><u>postupak: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana</u> Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika iz razloga što se usvajanje Odluke o izradi istoga očekuje na Gradskom vijeću početkom 2021. godine. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Komolac - Medarevo</u> Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za izradu prostorno-planske podloge (valorizacija zelenila) jer je u postupku izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika utvrđeno da izrada iste nije potrebna. Također se povećavaju planirani rashodi za usluge u svrhu provedbe javne rasprave Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Bez izmjena.</p>			
Urbanistički planovi uređenja	1.617.000,00	-381.000,00	1.236.000,00
<p><u>1.3 Babin Kuk / izmjene i dopune</u> Bez izmjena.</p> <p><u>1.4 Gruški akvatorij / izmjene i dopune</u> Sukladno provedenom postupku nabave i sklopljenom Ugovoru za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij, povećavaju se planirani rashodi za početak izrade Plana (do Prijedloga Plana za javnu raspravu) koji su sa šifrom izvora financiranja 11.</p>			

Također, planirani rashodi za izradu Stručnog rješenja Plana sa šifrom izvora financiranja 11 mijenjaju šifru u 22.

1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac

Rashodi za završetak izrade Plana (5. faza - izrada Konačnog prijedloga Plana i 6. faza - isporuka Plana po usvajanju na Gradskom vijeću) te rashodi za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš (5. faza - izrada Konačnog prijedloga Studije i 6. faza - usvajanje na Gradskom vijeću) smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što je izrada Izvješća o javnoj raspravi još uvijek u tijeku. Spomenute 5. faze su sa šifrom izvora financiranja 22, dok su spomenute 6. faze sa šifrom izvora financiranja 11.

1.10 Mali Zaton 2

Bez izmjena.

1.17 Orašac - Vrtovi Sunca / izmjene i dopune

Bez izmjena.

1.19 Trsteno

Bez izmjena.

1.24 Jakljan

Sukladno provedenom postupku nabave i sklopljenom Ugovoru za izradu Urbanističkog plana uređenja 1.24 Jakljan, smanjuju se planirani rashodi za izradu Plana na način da jedino ostaju planirani rashodi za izradu Stručnog rješenja Plana obzirom do kraja godine nije moguće realizirati i druge faze Plana zbog kratkoće vremena. Šifra izvora financiranja 51.

1.27 Suđurađ

Rashodi za nastavak izrade Plana (4. faza - izrada Izvješća o javnoj raspravi i 5. faza - izrada Konačnog prijedloga Plana) smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što je Plan na javnoj raspravi do 22. prosinca 2020. godine te nije moguće završiti izradu Izvješća o javnoj raspravi do kraja 2020. godine. Također, povećavaju se rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave, odnosno zbog on-line održavanja javne rasprave, a zbog epidemioloških mjera. Svi navedeni rashodi su sa šifrom izvora financiranja 11.

1.34 Koločep - Donje Čelo i 1.36 Koločep - Gornje Čelo

Rashodi za izradu Nacrta prijedloga Plana koji su planirani sa šifrom izvora financiranja 11 i 22, mijenjaju šifru izvora financiranja na način da se ukupan iznos planira sa šifrom 22. Nadalje, rashodi za nastavak izrade Plana (4. faza - izrada Izvješća o javnoj raspravi i 5. faza - izrada Konačnog prijedloga Plana) smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što još nije utvrđen Prijedlog Plana za javnu raspravu te se javna rasprava očekuje početkom 2021. godine. Stoga se smanjuju i rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave za ukupno planirani iznos. Navedena smanjenja rashoda su sa šifrom izvora financiranja 11.

2.2 Sveti Jakov

Rashodi za završetak izrade Studije procjene utjecaja na baštinu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos iz razloga što nije završena izrada Izvješća o javnoj raspravi i utvrđen Konačni prijedlog Plana, a što je preduvjet za završetak izrade Studije. Šifra izvora financiranja 51.

2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje

Rashodi za izradu HIA-e kao podloge za Plan smanjuju se za ukupno planirani iznos posljednje faze (ishođenje pozitivnog mišljenja UNESCO-a) jer se očitovanje UNESCO-a očekuje početkom 2021. godine. Šifra izvora financiranja 11 i 22. Preostala planirana faza izrade HIA-e sa šifrom izvora financiranja 22, mijenja šifru u 11 i 22.

Arhitektonsko-urbanistički natječaji	550.000,00	-121.000,00	429.000,00
Temeljem provedenog Natječaja za izradu urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom smanjuju se planirani rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja sukladno ostvarenju.			
GIS prostornog uređenja	10.000,00	0,00	10.000,00
Bez izmjena.			

Ostala prostorno-planska dokumentacija	788.000,00	-20.000,00	768.000,00
Temeljem provedenog postupka nabave smanjuju se planirani rashodi za izradu Idejne studije prostorno-programskih kapaciteta trodijelne dvorane u Gospinom polju u svrhu izrade projektne dokumentacije i apliciranja na EU fondove za dobivanje sredstava za izgradnju iste.			
Intermodalni prometni projekt	25.000,00	0,00	25.000,00
Bez izmjena.			

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 16):
16 (smanjenje za 3)
- mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova:
1 (bez izmjena)
- mjera 3: broj provedenih arhitektonsko-urbanističkih natječaja:
1 (bez izmjena)
- mjera 4: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju:
100 (bez izmjena) * *odnosi se na prostorno-plansku dokumentaciju usvojenu do 31.10.*
- mjera 5: broj izrađene dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje:
1 (bez izmjena)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	1.566.000,00	-353.000,00	1.213.000,00
22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
51 Kapitalne donacije	690.000,00	-235.000,00	455.000,00

Sukladno navedenom, za realizaciju Programa potrebno je 3.168.000,00 kn, što u predmetnim Izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 588.000,00 kn u odnosu na 3.756.000,00 kn.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Zaštita mora i obalnog područja	73.000,00	0,00	73.000,00
Bez izmjena.			
Gospodarenje otpadom	512.000,00	0,00	512.000,00
Bez izmjena.			
Obilježavanje značajnih datuma	50.000,00	-9.000,00	41.000,00
Sukladno ostvarenju, povećavaju se rashodi za usluge, dok se smanjuju ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a u svrhu obilježavanja značajnih datuma iz područja zaštite okoliša i prirode te akcija čišćenja.			
EU projekt: ReDu	356.000,00	0,00	356.000,00
Bez izmjena.			

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša:
0 (bez izmjena)
- mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša:
100 (bez izmjena)
- mjera 3: uklanjanje i zamjena pokrova koji sadrže azbest u m²:
0 (bez izmjena)
- mjera 4: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...):
3 (povećanje za 1)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	635.000,00	-9.000,00	626.000,00
43 Kapitalne pomoći	54.000,00	0,00	54.000,00
44 EU fondovi - pomoći	302.000,00	0,00	302.000,00

Sukladno navedenom, za realizaciju Programa potrebne su 982.000,00 kn, što u predmetnim Izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 9.000,00 kn u odnosu na 991.000,00 kn.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	1.500,00	+1.000,00	2.500,00
Planiraju se sudske pristojbe zbog pokretanja postupka prisilne nalate (ovrhe) za organizaciju civilnog društva koja nije dostavila Izvještaj o izvršenom projektu za 2019. godinu.			
Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	1.500,00	+1.000,00	2.500,00
Planiraju se sudske pristojbe zbog pokretanja postupka prisilne nalate (ovrhe) za organizaciju civilnog društva koja nije dostavila Izvještaj o izvršenom projektu za 2019. godinu.			

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj provedenih projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja:
0 (bez izmjena)
- mjera 2: broj provedenih projekata iz područja zaštite okoliša i prirode:
0 (bez izmjena)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	3.000,00	+2.000,00	5.000,00

Sukladno navedenom, unutar Programa se planiraju rashodi u iznosu od 5.000,00 kn, što u predmetnim Izmjenama i dopunama predstavlja povećanje od 2.000,00 kn u odnosu na 3.000,00 kn.

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

Konsolidirani Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo umanjuje se sa 169.426.000,00 kuna na 166.462.400,00 kuna (indeks 98,25%).

Rashodi Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo bez proračunskih korisnika umanjuju se sa 107,542.000,00 kuna na 104.313,300,00 kuna (indeks 97,00%)

Glava 8-2- Predškolski odgoj

Ukupno smanjenje u glavi Predškolski odgoj iznosi 1.371.800,00 kuna.

Iz projekta „Grad za djecu“ Dječji vrtići Dubrovnik dobili su na ime neizravnih troškova projekta 600.000,00 kuna za plaćanje režijskih troškova.

U financijskom planu Dječjih vrtića Dubrovnik bila su planirana sredstva za isplatu dara za djecu i regres za godišnji odmor, koji se ove godine ne isplaćuju.

Zbog pandemije korona virusa Dječji vrtići Dubrovnik su planirali manjak na stavci uplate roditelja, no vrtići su cijelo vrijeme radili i uprihodovali više od planiranog iznosa sredstava, čime se smanjila potreba za sredstvima iz gradskog proračuna.

Glava 8-4 Šport

U glavi Šport nije bilo nikakvih izmjena i dopuna.

Glava 8-5- Tehnička kultura

U glavi Tehnička kultura nije bilo nikakvih izmjena i dopuna.

Glava 8-6 Skrb o djeci mladima, socijalna i zdravstvena skrb

Glava 8-6 Skrb o djeci mladima, socijalna i zdravstvena skrb sveukupno je umanjena za 820.900,00 kuna te iznosi 25.734.200 kuna.

Promjene se odnose na sljedeće stavke:

- Stavka „Umirovljenici i ostale socijalne kategorije“ umanjuje se za 362.400,00 kuna;

Napravljena je revizija mirovina postojećih korisnika te je obzirom na povećanje mirovina utvrđen manji broj korisnika.

- Stavka „Pučka kuhinja“ umanjuje se za 110.000,00 kuna

Za pružanje usluga pučke kuhinje sklopljen je trogodišnji ugovor, dok se stvarni trošak usklađuje sa stvarnim mjesečnim brojem korisnika pučke kuhinje.

- Subvencioniranje troškova stanovanja ostalim socijalnim kategorijama umanjuje se za 100.000,00 kuna

Revizijom postojećih korisnika utvrđeni su razlozi za prestanak prava dijela korisnika, čime se umanjuje i potreban iznos za ovu mjeru.

- Potpora za podstanarstvo mladima umanjuje se za 22.000,00 kuna

Revizijom postojećih korisnika utvrđeni razlozi za prestanak prava, čime se umanjuje i potreban iznos za ovu mjeru.

- Donacija Domu zdravlja Dubrovnik za projekt „Sufinanciranje ambulante na otoku Koločepu“ uvećava se za 60.000,00 kuna za adaptaciju stana liječnice i prostora ambulante.
- Stavka „Mjere Strategije za osobe s invaliditetom“ umanjuje se za 155.000,00 kuna zbog prestanka potrebe prijevoza korisnika Centra za rehabilitaciju „Josipovac“.
- Stavka „Interventni tim Elafiti“ uvećava se za 11.500,00 kuna.

Ova se stavka ažurira sukladno stvarnim troškovima interventnog tima.

Na stavci „Skrb o djeci i mladima“ jedina značajnija promjena odnosi se na uvećanje konta „Skrb o djeci i obitelji“ za 15.400,00 kuna, a koja se odnosi na izravnu dodjelu sredstava udruzi Društvo Naša djeca Dubrovnik, temeljem zaključka Povjerenstva za izravnu dodjelu sredstava udrugama civilnog društva, u cilju ublažavanja posljedica krize izazvane pandemijom virusa COVID-19.

Glava 8-7 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima

U glavi Skrb o stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima umanjuju se stavke:

- Centar za branitelje za 16.400 kuna, čime se plaća za administrativnog djelatnika za nekoliko udruga proisteklih iz Domovinskog rata uskladila s odlukom o izravnoj dodjeli sredstava udrugama civilnog društva u cilju ublažavanja posljedica krize izazvane pandemijom virusa COVID-19 te
- Obilježavanje godišnjica i značajnih datuma iz Domovinskog rata za 52.500,00 kuna, obzirom da se planirane priredbe, športska, kulturna i druga događanja nisu mogla održati zbog epidemioloških razloga.

Glava 8-31 Osnovno školstvo

Glava Osnovno školstvo po ukupnom iznosu i po opsegu financijski stavki najopsežnija je i najdetaljnija proračunska glava Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo. Razlog tome leži u činjenici da je Grad Dubrovnik osnivač sedam osnovnih škola na svom području te da shodno tome ulaže znatna sredstva iznad pedagoškog standarda. Također, kroz tzv. decentralizirane funkcije, Ministarstvo doznačuje Gradu Dubrovniku sredstva za materijalne izdatke, tekuće i investicijsko održavanje, koje Grad Dubrovnik raspoređuje školama temeljem odgovarajućih odluka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

Ukupno je umanjeno Glave Osnovno školstvo 620.700,00 kuna.

Smanjenje se prvenstveno odnosi na odustajanje od projekta uređenja kotlovnice u Osnovnoj školi Ivana Gundulića zbog nemogućnosti realizacije projekta do konca 2020. Preostale su uštede ostvarene na plaćama zaposlenih u osnovnim školama na projektima „Produženi boravak“ i „Asistent u nastavi“, koje su se uskladile sa stvarnim troškovima.

Glava 8-32 Ostalo školstvo

Ukupno smanjenje iznosa u glavi Ostalo školstvo iznosi 65.000,00 kuna.

Smanjenje iznosa odnosi se prvenstveno na smanjenje isplata za stipendije jer jedan dio studenata nije upisao narednu godinu studija, što je uvjet za nastavak stipendiranja.

Isplaćen je i manji iznos kamata na studentske kredite, jer je broj odobrenih kredita smanjen.

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

Opći podaci:

Ukupni rashodi razdjela Kultura sastoje se od proračunskih – koji se financiraju iz izravnih prihoda Proračuna, i vanproračunskih – koji se financiraju iz vlastitih prihoda ustanova u kulturi (od ulaznica, donacija, sponzora i sl.).

Ovim rebalansom Proračuna ukupan plan rashoda razdjela Kultura smanjuje se za 1.609.400 kn, od čega:

-proračunski rashodi -1.900.000 kn
-vanproračunski rashodi +290.600 kn

Navedeno smanjenje proračunskih rashoda rezultat je krize izazvane pandemijom koronavirusa zbog koje su ostvareni manji prihodi Proračuna, a također je značajno reduciran obujam kulturnih aktivnosti. Vanproračunski rashodi se povećavaju iz razloga što su ustanove u ovoj godini ipak ostvarile nešto veće vlastite prihode nego što je bilo planirano zadnjim rebalansom proračuna, točnije 290.600 kn više, pa se za taj iznos povećavaju i rashodi.

Smanjenje proračunskih rashoda u iznosu od 1.900.000 kn planira se na sljedećim pozicijama:

Glava 9-1 Kultura - -653.000 kn
Glava 9-2 Ustanove u kulturi - -1.247.000 kn

Glava 9-1 Kultura - ukupno smanjenje rashoda - 653.000 kn na sljedećim aktivnostima:

A18084001	Opći rashodi odjela za kulturu	-86.800	Nema potrebe za tiskanjem muzejskih ulaznica u ovoj godini
A18084004	Dubrovačka kartica	-516.200	Zbog smanjene prodaje, smanjeni su izdaci za naknade prodajnim mjestima
A18111110	Program javnih potreba u kulturi	-50.000	Neki od korisnika odobrene potpore su odustali od organizacije programa te im sredstva neće biti isplaćena

Glava 9-2 Ustanove u kulturi – smanjenje proračunskih rashoda -1.247.000 kn

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika financiraju se iz proračunskih sredstava Grada i vanproračunskih prihoda koje ostvaruju same ustanove (od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.).

Ovim rebalansom se planira da će ustanove ostvariti 290.600 kn više vanproračunskih prihoda nego što su bile planirale III. rebalansom pa se za taj iznos povećavaju i rashodi koji se financiraju iz tih sredstava. Najveće povećanje planira Umjetnička galerija Dubrovnik (223.700 kn).

Ipak, najveći udjel u proračunu za ustanove u kulturi čine izravna proračunska sredstva, koja se ovim rebalansom dodatno smanjuju za ukupno 1.247.000 kn zbog smanjenih prihoda proračuna ali i zbog manjih potreba samih ustanova koje su reducirale svoje programe i sva planirana ulaganja odgodile za buduća razdoblja.

U tablici se daje pregled rebalansa po ustanovama:

PLAN RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	4. REBALANS (povećanje/smanjenje)					NOVI PLAN				
	po izvorima financiranja					po izvorima financiranja				
	GRAD DUBROVNIK 11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2019.	ukupno	GRAD DUBROVNIK 11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2019.	ukupno
DOM MARINA DRŽIČA	-40.000	4.000	0	0	-36.000	1.419.600	40.000	0	174.000	1.633.600
DUBROVAČKI SIM FONIJSKI ORKESTAR	-200.000	25.300	29.500	0	-145.200	7.333.700	260.300	141.500	3.700	7.739.200
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	-75.000	20.000	0	0	-55.000	6.667.000	90.000	809.000	48.300	7.614.300
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	-100.000	150.600	-130.400	0	-79.800	4.457.200	1.588.800	6.187.100	317.500	12.550.600
DUBROVAČKI MUZEJI	-530.000	-11.300	53.000	0	-488.300	10.643.200	200.000	137.800	361.000	11.342.000
FA LINDO	-35.000	17.400	15.000	0	-2.600	2.761.000	102.400	25.000	102.200	2.990.600
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	0	-8.300	150.000	0	141.700	8.401.000	663.600	270.000	7.400	9.342.000
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	-50.000	-220.000	39.000	0	-231.000	1.797.900	400.000	174.000	197.000	2.568.900
MUZEJ DOM OVINSKOG RATA	-90.000	-4.500	0	0	-94.500	1.040.600	500	0	4.900	1.046.000
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	-50.000	0	0	0	-50.000	1.056.300	5.000	15.000	23.000	1.099.300
UMJETNIČKA GALERIJA	22.000	235.700	-12.000	0	245.700	3.915.100	307.100	78.000	360.400	4.660.600
ZAVOD ZA OBNOVU	-99.000	-1.500	-60.900	0	-161.400	4.144.000	50.500	1.376.500	303.100	5.874.100
UKUPNO	-1.247.000	207.400	83.200	0	-956.400	53.636.600	3.708.200	9.213.900	1.902.500	68.461.200
UKUPNO VANPRORAČUNSKI			290.600					14.824.600		

Proračun ustanova u kulturi dijeli se na Redovnu djelatnost i Programsku djelatnost.

18119 Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje – plan se smanjuje za 905.200 kn
Smanjenje je rezultat ušteda u materijalnim rashodima i rashodima za zaposlene .

18120 Programska djelatnost – plan se smanjuje za 341.800 kn
Iako je plan proračunskih izdvajanja za programsku djelatnost ustanova u kulturi prethodnim rebalansima već bio smanjen za 50%, ovim se rebalansom planiraju dodatne uštede.

Detaljnija obrazloženja rebalansa financijskih planova ustanova u kulturi objavljuju same ustanove, a ovdje se navode samo iznosi promjena.

REBALANS PRORAČUNSKIH RASHODA PO USTANOVAMA

Ustanova	Redovna djelatnost – promjena plana	Programska djelatnost – promjena plana
1 Prirodoslovni muzej	-47.000	-3.000
2 Dubrovačke knjižnice	-55.000	-20.000
3 Dubrovačke ljetne igre	-98.900	-1.100
4 Dubrovački muzeji	-530.000	0
5 Dubrovački simfonijski orkestar	-93.500	-106.500
6 Kazalište Marina Držića	0	0
7 Kinematografi Dubrovnik	-38.000	-12.000
8 Folklorni ansambl Linđo	95.400	-130.400
9 Umjetnička galerija Dubrovnik	22.000	0
10 Dom Marina Držića	-40.000	0
11 Muzej domovinskog rata	-21.200	-68.800
12 Zavod za obnovu Dubrovnika	-99.000	0
Ukupno smanjenje - 1.247.000 kn	-905.200	-341.800

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za promet

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za promet za 2020. godinu iznosili su 24.206.000 kuna, rebalansom proračuna umanjani su za 3.405.000 kuna te sad iznose 20.801.000 kuna.

Planirani prihodi od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 4.000.000 kuna smanjeni su za 450.000 kuna i sad iznose 3.550.000 kuna, planirani prihodi od koncesije za žičaru u iznosu od 3.000.000 kuna smanjeni su za 2.080.000 kuna i sad iznose 920.000 kuna.

Planirani prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 2.700.000 kuna umanjuju se za 700.000 kuna i sad iznose 2.000.000 kuna, naknade za prekopavanje gradskih površina sa planiranih 100.000 kuna umanjuju se za 10.000 kuna, naknade za taksi koncesije umanjuju se za 10.000 kuna te sada iznose 40.000 kuna, prihodi od Hrvatskih voda umanjuju se za 30.000 kuna te po novom planu iznose 170.000 kuna, naknada za ulaz u Grad smanjena je za 100.000 kuna odnosno sada iznosi 600.000 kuna.

Povećanje prihoda planirano je na stavci naknade za prekomjerno korištenje javnih prometnih površina i to za 300.000 kuna te sada iznosi 1.500.000 kuna. Dodano je 10.000 kuna u novom planu za zatezne kamate na troškove sudskih/ovršnih postupaka. Iznos od 435.000 kuna prebačen je s konta tekućih pomoći od međunarodnih organizacija na konto za ostale prihode s obzirom da se radi o refundaciji sukladno Ugovoru o predfinanciranju za EU projekte Chestnut i Laira. Ostali prihodi se nisu mijenjali.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za promet za 2020. godinu iznosili su 38.580.700 kuna, rebalansom proračuna planirani rashodi smanjeni su za 110.000 kuna pa sad iznose 38.470.700 kuna.

Program A8121 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Projekt – A812101 - Opći rashodi odjela – sa planiranih 2.354.000 kuna smanjuju se za iznos od 110.000 kuna i sada ukupno iznose 2.244.000 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na usklađenje općih troškova vezanih za ovršne i sudske postupke, a sukladno ostvarenju i planiranim troškovima do kraja godine. Promjene su također napravljene izmjenom izvora financiranja kako bi se uskladili rashodi sa planiranim prihodima.

Program A8122 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Projekt – A812201 – Projektna dokumentacija - planirani iznos od 400.000 kuna umanjuje se za 30.000 kuna i sad ukupno iznosi 370.000,00 kuna.

Projekt – A812213 – Javni gradski prijevoz – planirani iznos od 16.000.000,00 kuna se povećava za 30.000 kuna na iznos od 16.030.000 kuna sukladno usklađenju sa planiranim izmjenama u ugovorenim obvezama.

Rebalans IV proračuna Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	38.580.700,00	-110.000,00	38.470.700,00
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.354.000,00	-110.000,00	2.244.000,00
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.354.000,00	-110.000,00	2.244.000,00
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	2.354.000,00	-110.000,00	2.244.000,00
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	36.226.700,00		36.226.700,00
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	36.226.700,00		36.226.700,00
A812201 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	400.000,00	-30.000,00	370.000,00
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00		400.000,00
A812203 PROMETNE POVRŠINE	10.059.700,00		10.059.700,00
A812204 SEMAFORI	225.000,00		225.000,00
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	650.000,00		650.000,00
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	320.000,00		320.000,00
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	30.000,00	16.030.000,00
K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	1.650.000,00		1.650.000,00
K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.360.000,00		2.360.000,00
K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	456.000,00		456.000,00
T812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK - ĐAČKI DOM)	2.400.000,00		2.400.000,00
K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA	1.285.000,00		1.285.000,00
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	21.000,00		21.000,00

Izvori financiranja Rebalansa IV proračuna Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi plan
SVEUKUPNO	38.580.700,00	-110.000,00	38.470.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.697.800,00	-4.850.000,00	2.847.800,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.581.900,00		1.581.900,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.850.000,00	220.000,00	3.070.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	11.700.000,00	8.250.000,00	19.950.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.700.000,00	-3.700.000,00	
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	-30.000,00	170.000,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.400.000,00		2.400.000,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	5.751.000,00		5.751.000,00

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

Zbog promjene gospodarskih kretanja, uslijed epidemije bolesti COVID-19, planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 173.194.700 kuna i u IV. rebalansu 2020.godine smanjuju se za iznos od 36.874.300 kuna te sada iznose 136.320.400 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće programe:

1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela
2. 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
3. 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju
4. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
5. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
6. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
7. 8137 Stanogradnja
8. 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
9. 8139 Društvena infrastruktura
10. 1840 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

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

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani u iznosu od 1.500.000 kuna smanjuju se za iznos od 1.064.000 kuna, te sada iznose 436.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	1.500.000,00	-1.064.000,00	436.000,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA – sredstva se smanjuju zbog usklađivanja kreditnih obveza po postojećim plasmanima HBOR-a za 2020. godinu temeljem provedenog moratorija, kao i temeljem provedbe kredita Zagrebačke banke, pri čemu preostali rashodi predstavljaju nužne troškove za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja	1.500.000,00	-1.064.000,00	436.000,00

2. 8131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 7.219.800 kuna smanjuju se za iznos od 224.000 kuna, te sada iznose 6.995.800 kuna.

Promjena se odnose na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	7.219.800,00	-224.000,00	6.995.800,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - sredstva se smanjuju temeljem ušteta u izradi projektne dokumentacije	795.800,00	-224.000,00	571.800,00

3. 8132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 18.900.000 kuna smanjuju se za iznos od 3.480.000 kuna, te sada iznose 15.420.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	18.900.000,00	-3.480.000,00	15.420.000,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO – sredstva se povećavaju za nužnu izmjenu projektne dokumentacije	0,00	170.000,00	170.000,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI – sredstva se smanjuju sukladno dinamici izvođenja radova za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	11.000.000,00	-3.650.000,00	7.350.000,00

4. 8133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 150.000 kuna smanjuju se za iznos od 50.000 kuna te sada iznose 100.000 kuna.

Promjena se odnose na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA - smanjuju se sredstva jer je projektne dokumentacija u ovoj fazi projekta završena	50.000,00	-50.000,00	0,00

5. 8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 22.859.400 kuna i smanjuju se za iznos od 1.619.500 kuna, te sada iznose 21.239.900 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	22.859.400,00	-1.619.500,00	21.239.900,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU - sredstva se smanjuju sukladno dinamici izvođenja radova, za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2020.	14.050.000,00	-1.900.000,00	12.150.000,00

K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – sredstva se povećavaju za iznos prihodovan od Fonda za zaštitu okoliša	8.809.400,00	280.500,00	9.089.900,00
---	--------------	------------	--------------

6. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 58.204.100 kn smanjuju se za iznos od 3.960.000 kuna te sada iznose 54.244.100 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	58.204.100,00	-3.960.000,00	54.244.100,00
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA – OSOJNIK – sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	53.434.100,00	-1.328.000,00	52.106.100,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	450.000,00	-230.000,00	220.000,00
K813603 CESTA TAMARIĆ - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	140.000,00	-36.000,00	104.000,00
K813604 CESTA GORNJA SELA - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020	250.000,00	-160.000,00	90.000,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020	85.000,00	-85.000,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA -potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Mnistarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Dio planiranih rashoda (prihvatljivih troškova za EU Fondove) odnosi se na sufinanciranje projektne dokumentacije, a dio nužnih rashoda (neprihvatljivih troškova za EU Fondove) vezanih uz izradu projektne dokumentacije financira se iz kreditnih sredstava. Dio rashoda koji se privremeno financira iz vlastitih sredstava (trošak plaće projektne dokumentacije za XII 2020) biti će refundiran tijekom 2021.godine Zahtjevom za nadokandu sredstava.	1.050.000,00	-146.000,00	904.000,00
K813607 CESTA NUNCIJATA - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020, a temeljem Ugovora o pružanju projektantskih usluga	270.000,00	-200.000,00	70.000,00
K813612 CESTA MOKOŠICA – sredstva se smanjuju zbog odgode realizacije projekta za 2021.godinu	1.775.000,00	-1.775.000,00	0,00

7. 8137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 944.000 kuna smanjuju se za iznos od 361.500 kuna te sada iznose 582.500 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8137 STANOGRADNJA	944.000,00	-361.500,00	582.500,00
K813702 ZGRADE U SOLITUDU - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	500.000,00	-287.500,00	212.500,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA – sredstva se smanjuju temeljem usklađenja redovnih troškova poslovanja sa planiranim i ostvarenim prihodom	444.000,00	-74.000,00	370.000,00

8. 8138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 2.350.000 kuna smanjuju se za iznos od 408.000 kuna te sada iznose 1.942.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.350.000,00	-408.000,00	1.942.000,00
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA - sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	1.900.000,00	-358.000,00	1.542.000,00
K813808 JAVNA RASVJETA ZATON – MOHOVO - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	50.000,00	-50.000,00	0,00

9. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 61.039.400 kuna smanjuju se za iznos od 25.704.300 kuna te sada iznose 35.335.100 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	61.039.400,00	-25.704.300,00	35.335.100,00
K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU – iznos rashoda ostaje nepromijenjen, mijenja se izvor financiranja za sufinanciranje izgradnje Komplexa studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće	700.000,00	-451.900,00	248.100,00

realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava			
K813910 DVORANA GLADIJATORI – smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena, nastavak projekta planiran je u 2021.godini, financira se iz kreditnih sredstava	3.350.900,00	-3.205.900,00	145.000,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	620.000,00	-318.000,00	302.000,00
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	1.400.000,00	-814.000,00	586.000,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA – sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici radova koji se financiraju donacijom Zaklade Caboga Stiftung	8.000.000,00	-7.000.000,00	1.000.000,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	400.000,00	-257.000,00	143.000,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON –sredstva se smanjuju za iznos kojim se sufinancira dio troškova rekonstrukcije raskrižja u suradnji sa Hrvatskim Cestama, a zbog privremene odgode realizacije projekta, preostali iznos predstavlja trošak revizije projektne dokumentacije	625.000,00	-617.500,00	7.500,00
K813923 HOTEL STADION – sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	18.915.000,00	-11.915.000,00	7.000.000,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA - smanjuju se sredstva za iznos projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020.godine	105.000,00	-105.000,00	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC - sredstva predstavljaju rashod za izradu projektne dokumentacije koja je u ovoj fazi projekta završena	120.500,00	-100.000,00	20.500,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena, financira se iz kreditnih sredstava	310.000,00	-72.000,00	238.000,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA – sredstva se smanjuju zbog odgode realizacije projekta	94.000,00	-94.000,00	0,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2020., financira se iz kreditnih sredstava	300.000,00	-174.000,00	126.000,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC sredstva se smanjuju za iznos projektne	270.000,00	-160.000,00	110.000,00

dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020.			
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA - smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena	20.000,00	-6.000,00	14.000,00
K813944 IGRALIŠTE KONO – smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena	66.000,00	-58.000,00	8.000,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA - smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena	100.000,00	-46.000,00	54.000,00
K813946 IGRALIŠTE LJUBAČ – smanjuju se sredstva zbog privremene odgode realizacije projekta	10.000,00	-10.000,00	0,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI - smanjuju se sredstva zbog privremene odgode realizacije projekta	50.000,00	-50.000,00	0,00
K813948 PARK ŽRTAVA S DAKSE - smanjuju se sredstva zbog privremene odgode realizacije projekta	50.000,00	-50.000,00	0,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA – smanjuju se sredstva zbog privremene obustave realizacije projekta	200.000,00	-200.000,00	0,00

10. 8140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 28.000 kuna smanjuju se za iznos od 3.000 kn te sada iznose 25.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00	-3.000,00	25.000,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 - sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do 31.12.2020	28.000,00	-3.000,00	25.000,00

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 136.320.400 kuna za 2020. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

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

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

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju su planirani u iznosu od 9.086.200,00 kn, a navedenim rebalansom se povećavaju za 460.000,00 kn te iznose 9.546.200,00 kn.

Prihodi koji se povećavaju :

- iznos od 336.200,00 kn. se odnosi na projekte energetske obnove i to: OŠ Ivana Gundulića, OŠ Marina Držića, Dječji vrtić Ciciban i Dječji vrtić Izviđač i projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika (izvor 11). Naime, za navedene projekte energetske obnove su potpisani Ugovori s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, a za projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. Također, za svaki projekt je potpisan i Ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Sukladno pravilima Europske unije, Grad Dubrovnik podmiruje troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potražuje Zahtjevima za nadoknadom sredstava koji se dostavljaju periodično za vrijeme trajanja provedbe projekta. Slijedom navedenog iznos od 336.200,00 se odnosi na troškove nastale u 2019. godini, a refundacija se planira u 2020. godini.
- projekt „Grad ZA djecu – poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika -UP.02.2.2.08.0060“ se povećava za iznos od 519.000,00 kn. (izvor 44). Najveći dio od navedenog iznosa se odnosi na neizravne troškove. Naime, tijekom provođenja aktivnosti projekta nastaju neizravni troškovi koji se ne mogu predvidjeti pri prijavi projekta, a sukladno pravilima Europske unije isti se odobravaju u određenom postotku.
- projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“ se povećava za iznos od 40.000,00 kn. (izvor 44 i 43). Naime, Grad Dubrovnik je s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava na ukupan iznos od 69.857.603,15 kn. Sukladno pravilima Europske unije, Grad Dubrovnik podmiruje troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potražuje Zahtjevima za nadoknadom sredstava koji se dostavljaju periodično za vrijeme trajanja provedbe projekta. Iznos od 40.000,00 kn se odnosi na povećanje sufinanciranja plaća projektnog tima u 2020. god.

- projekt WIFI se povećava za iznos od 109.000,00 kn. (izvor 44)
Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) i Grad Dubrovnik potpisali su Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava koja se isplaćuju se u obliku jednokratnog iznosa "vouchera" u iznosu od 15 000 EUR. Grad Dubrovnik je izabrao je tvrtku HT– Telekom d.d. za instalaciju mreže bežičnog interneta. Nakon ispunjena svih preduvjeta iz Sporazuma Agencija je izvršila plaćanje.

Prihodi koji se smanjuju :

- iznos od 106.200,00 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt „Sanacija nelegalnih odlagališta“ S obzirom da je za navedeni projekt poslan iskaz interesa, a natječaj u ovoj godini nije raspisan iznos se u potpunosti umanjuje.
- iznos od 238.000,00 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt City Changer Cargo Bike. Najveći dio iznosa se odnosi na najam i kupnju tricikla. S obzirom na potpisani Ugovor o najmu četiri tricikla i pripadajuće opreme te članku 3. istoga, a koji propisuje dinamiku plaćanja za najam tricikala, sredstva su umanjena do iznosa koji će biti dostatan do kraja 2020. godine. Također, s obzirom na krizu uzrokovanu korona virusom sva putovanja i javni događaji u sklopu projekta su odgođeni odnosno održavani online, shodno tome i troškovi za navedene stavke su smanjeni.
- iznos od 200.000,00 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt „Potencijalni razvojni i EU projekti (Projektni jamstveni fond)“.
U sklopu projekta se planiraju prihodi za sufinanciranje projekata Europske unije, nacionalnih projekata i drugih programa međunarodne suradnje, a koja se kasnije preknjižavaju dobivenim sredstvima na odobrene projekte.
S obzirom na nedostatak objavljenih natječaja iznos se u potpunosti umanjuje.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2020. god. su planirani u iznosu od 4.553.770,00 kn, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 699.800,00 kuna te bi sveukupni rashodi iznosili 3.853.970,00 kuna raspoređeni u dva programa i to:

I Program:150 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2020	povećanje/ smanjenje	novi plan 2020
18150001	Opći rashodi odjela	143.000,00	- 16.000,00	127.000,00
18150003	Smart City	10.000,00	-	10.000,00
18150004	Edukacijski centar za udruge i tvrtke	25.000,00	-	25.000,00
18150005	Poduzetnički inkubator" Tvorница ideja "	105.000,00	-	105.000,00

18150007	Dani kulturne i kreativne industrije	50.000,00	-	50.000,00
18150008	Start up akademija	100.000,00	-	100.000,00
18150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	400.000,00	- 30.000,00	370.000,00
18150010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.204.270,00	-	2.204.270,00
18150011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00	-	1.500,00
18150012	Participativno budžetiranje	50.000,00	-	50.000,00
UKUPNO		3.088.770,00	- 46.000,00	3.042.770,00

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 2020. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 3.088.770,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 46.000,00 kn. raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

AD) 1

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150001 Opći rashodi odjela			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
323	rashodi za usluge	11	130.000,00	- 7.000,00	123.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	11.000,00	- 9.000,00	2.000,00
343	usluge platnog prometa	11	2.000,00		2.000,00
ukupno			143.000,00	-16.000,00	127.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 143.000,00 kn i smanjuje se za 16.000,00 kn.

U sklopu projekta planirano je osiguranje sredstava za rashode koji nastaju u okviru programa i projekata, a koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću

projekta/programa. Također, s ovom stavkom planirano je pokriće troškova svih aktivnosti međunarodne suradnje, a koji se ne odnose na gradove prijatelje kao i na troškove nastale za pružanje usluga odjelu poput intelektualnih i savjetodavnih usluga za prijavu projekata, istraživanje tržišta i ostali troškovi.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 dio navedenih aktivnosti se neće realizirati te se cjelokupan projekt planira na iznos od 127.000,00 kn.

AD) 2

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150003 Smart City			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	10.000,00	-	10.000,00
ukupno			10.000,00	-	10.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150004 Edukacijski centar za udruge i tvrtke			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	25.000,00	-	25.000,00
ukupno			25.000,00	-	25.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	105.000,00	-	105.000,00
ukupno			105.000,00	-	105.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150008 Start up akademija			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
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) 7

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

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	400.000,00	- 30.000,00	370.000,00
ukupno			400.000,00	- 30.000,00	370.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 400.000,00 kn i smanjuje se za 30.000,00 kn.

Grad Dubrovnik je objavio Javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada kroz dvije mjere i to:

Mjera 1 : Izrada projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti do 85 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije.

Mjera 2 : Energetska obnova do 20 % prihvatljivih troškova ukupne vrijednosti investicije odobrene od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog planiranja (prihvatljiva investicija iz Ugovora o sufinanciranju radova energetske obnove).

Slijedom navedenog iznos od 370.000,00 je dostatan za sve prijave na Mjeru 1, dok prijava na Mjeru 2 nije bilo u 2020. godini.

AD) 8

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

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
323	rashodi za usluge	11	2.204.270,00	-	2.204.270,00
ukupno			2.204.270,00	-	2.204.270,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9

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

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.500,00	-	1.500,00
ukupno			1.500,00	-	1.500,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 10

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

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	50.000,00	-	50.000,00
ukupno			50.000,00	-	50.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program:151- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
18151001	Međunarodna suradnja	258.000,00	-65.800,00	192.200,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	700.000,00	-350.000,00	350.000,00
18151003	EX PO AUS -Energetska učinkovitost -solarna energija	2.000,00	-	2.000,00
18151005	City Changer cargo bike	505.000,00	-238.000,00	2.000,00
UKUPNO		1.465.000,00	-653.800,00	811.200,00

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 2020. godinu za potrebe izvršenja tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 1.465.000,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 653.800,00 kn. raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151001 Međunarodna suradnja			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
321	Naknade troškova zaposlenima	11	40.500,00	-33.300,00	7.200,00
323	rashodi za usluge	11	32.500,00	-7.500,00	25.000,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	1.000,00	3.000,00	4.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	174.000,00	-18.000,00	156.000,00
366	pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11	0,00		0,00
381	tekuće donacije	11	10.000,00	-10.000,00	0,00
ukupno			258.000,00	-65.800,00	192.200,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 258.000,00 kn i smanjuje se za 65.800,00 kn.

U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika, pokriće troškova međunarodnih članarina, kao i pokriće troškova regionalne suradnje s ciljem unapređenja kvalitete života hrvatskog naroda u dubrovačkom zaleđu i okolici.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 dio navedenih aktivnosti se neće realizirati te se cjelokupan projekt planira na iznos od 192.200,00 kn.

AD) 2

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151002 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
323	rashodi za usluge	11	350.000,00	-10.000,00	340.000,00
		44	100.000,00	-100.000,00	0,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	150.000,00	-140.000,00	10.000,00
		44	50.000,00	-50.000,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	0,00		0,00
		44	50.000,00	-50.000,00	0,00
ukupno			700.000,00	-350.000,00	350.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 700.000,00 kn i smanjuje se za 350.000,00 kn.

Jedna od osnovnih ciljeva je osiguravanje uvjeta za kandidiranje na europske natječaje, kao i na razvojne, nacionalne projekte, a sve za financiranje kapitalnih projekata Grada Dubrovnika S obzirom na nedostatak natječaja u 2020. god., a sve uzrokovano proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, projekt se umanjuje za navedeni iznos.

AD) 3

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151003 EX PO AUS -Energetska učinkovitost -solarna energija			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
343	ostali financijski rashodi	11	2.000,00	-	2.000,00
ukupno			2.000,00	0,00	2.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151005 City Changer cargo bike			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
311	plaće	44	110.000,00	10.000,00	120.000,00
313	doprinosi na plaće	44	22.000,00		22.000,00
321	naknade troškova zaposlenima	44	41.000,00	-38.000,00	3.000,00
323	rashodi za usluge	44	93.000,00	-18.000,00	75.000,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44	38.250,00	-36.250,00	2.000,00
422	postrojenja i oprema	44	27.000,00	-23.000,00	4.000,00
423	prijevozna sredstva	44	153.750,00	-118.750,00	35.000,00
323	rashodi za usluge	11	0,00	600,00	600,00
343	ostali financijski rashodi	11	5.000,00	-600,00	4.400,00
ukupno			505.000,00	-238.000,00	267.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 505.000,00 kn i smanjuje se za 238.000,00 kn.

Najveći dio iznosa se odnosi na najam i kupnju tricikla. S obzirom na potpisani Ugovor o najmu četiri tricikla i pripadajuće opreme te članku 3. istoga, a koji propisuje dinamiku plaćanja za najam tricikala, sredstva su umanjena do iznosa koji će biti dostatan do kraja 2020. godine.

Također, s obzirom na krizu uzrokovanu korona virusom sva putovanja i javni događaji u sklopu projekta su odgođeni odnosno održavani online, shodno tome i troškovi za navedene stavke su smanjeni.