



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu  
KLASA: 400-06/19-02/01  
URBROJ: 2117/01-07-20-42  
Dubrovnik, 1. srpnja 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  
(drugi rebalans)**

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.

Usljed proglašenja pandemije zarazne bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS – CoV-2 a koja je nastupila tijekom ožujka ove godine i koja nas je dovela u dosad nezapamćenu situaciju zaustavljanja na određeno vrijeme gotovo svih gospodarskih aktivnosti, te također i obustave društvenih i socijalnih aktivnosti, te s tim povezanom izolacijom/samoizolacijom građana, došlo je do velikog pada prihodovne strane proračuna Grada Dubrovnika, a kao što je to uostalom bio slučaj i u drugim gradovima i općinama na području Republike Hrvatske, a i svijeta.

Sukladno iznesenom nametnula se potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira smanjenje ukupnih prihoda za iznos od 116.174.100 kuna, odnosno sa planiranog proračuna od 769.813.700 kuna na 653.639.600 kuna, te se projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2020. godine. Prihodi se u ovom trenutku još uvijek ne mogu precizno i točno planirati budući isti ovise o nizu faktora posredno i neposredno povezanih s turističkom sezonom, a koja je na području Grada upravo počela ovih dana.

**Prihodi poslovanja** novim planom smanjuju se za 137.671.100 kuna i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom smanjuju se za 24.669.700 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 157.861.300 kuna. Ovo smanjenje temelji se na smanjenom i odgođenom sezonskom zapošljavanju uzrokovanom pandemijom COVIDA-19 koji će imati utjecaj na prihod po osnovi poreza i prireza na dohodak (smanjenje od 19.069.700 kuna), a smanjenje se planira i na prihodima od poreza na imovinu (za 1.600.000 kuna), kao i od poreza na robu i usluge (za 4.000.000 kuna).

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim rebalansom smanjuju se u ukupnom iznosu od 7.841.700 kuna (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za iznos od 6.819.800 kuna dok se pomoći iz proračuna uvećavaju za iznos od 360.400 kuna). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna, koji im nije nadležan koji također spada u ovu grupu konta, smanjuje se novim planom za 1.790.000 kuna.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna značajno se smanjuju i to za ukupni iznos od 66.446.200 kuna. Ovo smanjenje odnosi se na smanjenje prihoda od financijske imovine u iznosu od 755.300 kuna (prihodi od kamata i dividendi) i smanjenje prihoda od nefinancijske imovine od 65.690.900 kuna, a 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), te prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom smanjuju se za 29.449.800 kuna te sada iznose 99.321.300 kuna.

Ovo smanjenje odnosi se na smanjeni plan prihoda temeljem gradskih odluka (naknada za prekomjerno korištenje gradskih površina, zaustavljanje autobusa na Pilama i sl.) za 8.968.200 kuna, dok se smanjenje plana prihoda po posebnim propisima od 6.001.600 kuna odnosi na planove prihoda proračunskih korisnika. Zbog značajnog utjecaja pandemije korigira se i smanjuje plan prihoda od turističke pristojbe za iznos od 3.830.000 kuna.

Slijedom odluke o umanjenju iznosa komunalne naknade, ovim planom umanjuje se iznos ostvarivanje prihoda po toj osnovi za 10.000.000 kuna, dok se i komunalni doprinos planira ostvariti manje za 650.000 kuna do kraja 2020. godine.

Ostali prihodi također se smanjuju novim planom i to prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države za 6.712.800. kuna, a prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu za 2.218.900 kuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom smanjuju za ukupni iznos od 332.000 kuna. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** povećavaju se u odnosu na prethodni plan za 3.100 kuna te novim planom ukupno iznosi 1.884.700 kuna.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** povećavaju se prema postojećem planu za iznos od 15.830.000 kuna, a predmetno povećanje odnosi se na usklađenje korištenja postojećih kredita prema dinamici izvođenja investicija za koje se koriste.

**Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** usklađuju se sukladno donesenoj Odluci o raspodjeli rezultata Grada Dubrovnika, odnosno usvojenim odlukama o raspodjeli rezultata proračunskih korisnika. Rezultat poslovanja Grada Dubrovnika za 2019. godinu iskazan kao višak prihoda u iznosu od 17.411.400 kuna, u suštini se sastoji od viška prihoda poslovanja u iznosu 26.225.200 kuna, viška prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 1.261.200 kuna i manjka primitaka u iznosu od 10.075.000 kuna, te je ovim izmjenama i dopunama proračuna provedena i predmetna Odluka kroz raspored viška prihoda i pokriva manjka primitaka.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna uključeni su i viškovi i manjkovi proračunskih korisnika koji konsolidirani višak plana proračuna uvećavaju za 2.965.300 kuna, te se stoga korigiraju raspoloživa sredstva iz prethodnih godina na ukupan iznos od 20.376.700 kuna.

Planovi korištenja viškova proračunskih korisnika, kao i pokriva manjkova proračunskih korisnika (u tekućoj godini) koji su ga iskazali u svojim financijskim izvješćima, usvojeni su od njihovih upravnih vijeća te su postali sastavni dio ovog plana 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 20.376.700 kn sastoji i od 295.463.400 kuna nenamjenskih prihoda, 269.521.600 kuna namjenskih prihoda i primitaka, te 68.277.900 kuna vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa **rashodima i izdacima**, te je razvidno da su rashodi poslovanja smanjeni za 82.886.700 kuna, rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 33.287.400 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju ne promijenjeni u odnosu na prethodni plan, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 653.639.600 kuna.

Ukupno je planiran pad rashoda poslovanja od 82.886.700 kuna, a po skupinama vidljivo je smanjenje na rashodima za zaposlene od 5.502.500 kuna kao i na materijalnim rashodima od 35.319.350 kuna (najveći dio od 27.072.550 kuna odnosi se na rashode za usluge).

Financijski rashodi se novim planom povećavaju za 172.400 kuna, dok se subvencije novim planom umanjuju za 4.163.100 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna umanjuju se za iznos od 16.942.000 kuna te sada ukupno iznose 23.848.000 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom smanjuju se za 8.829.700 kuna, a ostali rashodi za 12.302.450 kuna.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 33.287.400 kuna, a smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Grada Dubrovnika (22.742.600 kuna), smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (4.658.100 kuna), smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (5.771.700 kuna) te smanjenje rashoda za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti (115 000 kuna).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ne mijenjaju se ovim planom te se planiraju u ukupnom iznosu od 10.354.000 kuna.

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

Ovim izmjenama i dopunama proračuna Grada Dubrovnika također se provodi (u proračunskom smislu) i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu gradske uprave grada Dubrovnika koju je donijelo Gradsko vijeće na 30. sjednici, a koja je stupila na snagu dana 20. lipnja 2020.

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        |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>  | <b>769.813.700,00</b> | <b>-116.174.100,00</b> | <b>653.639.600,00</b> | <b>84,91</b>  |
| <b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>                               | <b>72.415.000,00</b>  | <b>13.962.200,00</b>   | <b>86.377.200,00</b>  | <b>119,28</b> |
| Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA  | 9.310.000,00          | -723.100,00            | 8.586.900,00          | 92,23         |
| Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE  | 63.105.000,00         | -5.697.700,00          | 57.407.300,00         | 90,97         |
| Glava: 2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM   | 0,00                  | 20.383.000,00          | 20.383.000,00         | 0,00          |
| <b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE</b>                         | <b>19.952.000,00</b>  | <b>-6.748.000,00</b>   | <b>13.204.000,00</b>  | <b>66,18</b>  |
| Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE   | 19.952.000,00         | -6.748.000,00          | 13.204.000,00         | 66,18         |
| <b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU</b>            | <b>73.813.100,00</b>  | <b>-6.186.100,00</b>   | <b>67.627.000,00</b>  | <b>91,62</b>  |
| Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA  | 995.100,00            | -210.100,00            | 785.000,00            | 78,89         |
| Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO   | 47.779.000,00         | -6.129.000,00          | 41.650.000,00         | 87,17         |
| Glava: 5-3 VATROGASTVO  | 25.039.000,00         | 153.000,00             | 25.192.000,00         | 100,61        |
| <b>Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>                       | <b>33.250.000,00</b>  | <b>-33.250.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| Glava: 6-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM   | 33.250.000,00         | -33.250.000,00         | 0,00                  | 0,00          |
| <b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>    | <b>7.500.000,00</b>   | <b>-2.100.000,00</b>   | <b>5.400.000,00</b>   | <b>72,00</b>  |
| Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA                            | 7.500.000,00          | -2.100.000,00          | 5.400.000,00          | 72,00         |
| <b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b> | <b>184.000.900,00</b> | <b>-23.103.200,00</b>  | <b>160.897.700,00</b> | <b>87,44</b>  |
| Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ  | 42.508.500,00         | -772.900,00            | 41.735.600,00         | 98,18         |
| Glava: 8-4 ŠPORT  | 20.641.000,00         | -3.837.500,00          | 16.803.500,00         | 81,41         |
| Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA   | 784.900,00            | -432.200,00            | 352.700,00            | 44,94         |
| Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB                         | 42.205.200,00         | -14.376.100,00         | 27.829.100,00         | 65,94         |
| Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA    | 1.341.400,00          | -922.000,00            | 419.400,00            | 31,27         |
| Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO  | 74.104.900,00         | -2.774.500,00          | 71.330.400,00         | 96,26         |
| Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO   | 2.415.000,00          | 12.000,00              | 2.427.000,00          | 100,50        |

| Oznaka   | Plan (1.)             | Razlika (2.)          | Novi plan (3.)        | Indeks       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>                                   | <b>113.454.700,00</b> | <b>-35.275.600,00</b> | <b>78.179.100,00</b>  | <b>68,91</b> |
| Glava: 9-1 KULTURA   | 11.194.000,00         | -5.241.500,00         | 5.952.500,00          | 53,18        |
| Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI  | 102.260.700,00        | -30.034.100,00        | 72.226.600,00         | 70,63        |
| <b>Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>  | <b>4.700.000,00</b>   | <b>-1.788.170,00</b>  | <b>2.911.830,00</b>   | <b>61,95</b> |
| Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA   | 4.700.000,00          | -1.788.170,00         | 2.911.830,00          | 61,95        |
| <b>Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET</b>   | <b>41.040.000,00</b>  | <b>-3.374.000,00</b>  | <b>37.666.000,00</b>  | <b>91,78</b> |
| Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA  | 2.204.000,00          | 400.000,00            | 2.604.000,00          | 118,15       |
| Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA  | 38.836.000,00         | -3.774.000,00         | 35.062.000,00         | 90,28        |
| <b>Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>                 | <b>211.569.500,00</b> | <b>-15.222.900,00</b> | <b>196.346.600,00</b> | <b>92,80</b> |
| Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA  | 9.300.000,00          | 0,00                  | 9.300.000,00          | 100,00       |
| Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA   | 202.269.500,00        | -15.222.900,00        | 187.046.600,00        | 92,47        |
| <b>Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b> | <b>8.118.500,00</b>   | <b>-3.088.330,00</b>  | <b>5.030.170,00</b>   | <b>61,96</b> |
| Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA                        | 8.118.500,00          | -3.088.330,00         | 5.030.170,00          | 61,96        |

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

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2020. godinu bilo je planirano je 72.415.000,00 kuna.

Odlukom o preraspodjeli rashoda unutar Proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, a koja je stupila na snagu 23. travnja 2020. godine, iznos ukupnih rashoda je ostao na istoj razini, a iznosi su preraspodijeljeni između projekata i aktivnosti 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 38.560.000,00 kuna, smanjena su za iznos od 550.000,00 kuna. Na programu 8009 - Redovna djelatnost ureda gradonačelnika, aktivnost A800904 - Proračunska zaliha, konto 385 - Izvanredni rashodi, planirani iznos od 150.000,00 kuna povećan je za 100.000,00 kuna te novi plan rashoda iznosi 250.000,00 kuna. Na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, aktivnost A801102 - Zaštita na radu, konto 322 - Rashodi za materija i energiju, planirana sredstva od 80.000,00 kuna povećana su za iznos od 200.000,00 kuna, a na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana sredstva od 55.000,00 povećavana su za iznos od 250.000,00 kuna.

Dana 20. lipnja 2020. godine na snagu je stupila Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Dubrovnika temeljem koje Upravni odjel za poslove gradonačelnika preuzima poslove ukinutog Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom. Planirana sredstva ukinutog upravnog odjela iznosila su 33.250.000,00 kuna, a novi plan rashoda u okviru glave 2-4 Gospodarenje gradskom imovinom, preuzet je kao izmijenjeni

iznos u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i isti sada iznosi 20.383.000,00 kuna. Izmijenjene stavke dostavljene su od dosada nadležnog odjela, a njihovo obrazloženje bit će sastavni dio ovog obrazloženja u novoj glavi 2-4.

Slijedom navedenog, drugim rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu planirana sredstva u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika povećavaju se za 13.962.200,00 kuna te novi plan iznosi 86.377.200,00 kuna.

## GLAVA 2-2 - URED GRADONAČELNIKA

| GLAVA   | Plan         | Razlika       | Novi plan    |
|---|--------------|---------------|--------------|
| 2-2 URED GRADONAČELNIKA                                     | 9.860.000,00 | -1.273.100,00 | 8.586.900,00 |
| <b>PROGRAM</b>  |              |               |              |
| 8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA              | 7.910.000,00 | -863.100,00   | 7.046.900,00 |
| <b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>                                    |              |               |              |
| A800901 - PROTOKOL I INFORMIRANJE                           | 6.345.000,00 | -635.000,00   | 5.710.000,00 |
| T800906 - POKROVITELJSTVA                                   | 115.000,00   | -115.000,00   | 0            |
| K800909 - LUKA DUBROVNIK                                    | 1.000.000,00 | -113.100,00   | 886.900,00   |
| <b>PROGRAM</b>  |              |               |              |
| 8011 - ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA | 1.950.000,00 | -410.000,00   | 1.540.000,00 |
| <b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>                                    |              |               |              |
| A801101 - ZAŠTITA OD POŽARA                                 | 385.000,00   | -250.000,00   | 135.000,00   |
| A801102 - ZAŠTITA NA RADU                                   | 605.000,00   | -230.000,00   | 375.000,00   |
| A801103 - CIVILNA ZAŠTITA                                   | 960.000,00   | 70.000,00     | 1.030.000,00 |

Drugim rebalansom glave 2-2 - Ured gradonačelnika, rashodi se smanjuju u iznosu od 1.273.100,00 kuna. Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, rashodi se smanjuju za 863.100,00 kuna, a na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 410.000,00 kuna.

U okviru programa 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se smanjuju za 635.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, rashodi se smanjuju za 20.000,00 kuna, a za iznos od 2.727.000,00 kuna mijenja se izvor financiranja (sa šifre 11 - opći prihodi i primici na šifru 22 - višak prihoda iz 2019. godine). Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju za 635.000,00 kuna, a najvećim dijelom se odnose se na reprezentaciju. Otvara se novi konto 363 - Pomoći unutar općeg proračun, te se planiraju sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.

Na tekućem projektu T800906 - Pokroviteljstva, konto 381 - Tekuće donacije, sredstva se smanjuju za cjelokupni iznos od 115.000,00 kuna.

Sredstva planirana na projektu K800909 - Luka Dubrovnik, konto 351 - Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, smanjuju se za iznos od 113.100,00 kuna, iz razloga što su navedena sredstva isplaćena krajem prošle godine.

U okviru programa 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, sredstva se smanjuju u iznosu od 410.000,00 kuna.

Na aktivnosti A801101 - Zaštita od požara, sredstva se smanjuju za 250.000,00 kuna i to na kontu 323 - Rashodi za usluge, a odnose se na usluge održavanja koje nisu neophodne u ovoj godini.

Na aktivnosti A801102 - Zaštita na radu, sredstva se smanjuju za 230.000,00 kuna i to na kontu 323 - Rashodi za usluge, a odnose se na sistematske preglede zaposlenika.

U okviru istog programa, na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se povećavaju za 70.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, iznos se povećava za 250.000,00 kuna, na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi se smanjuju za

200.000,00 kuna, a na kontu 422 - Postrojenja i oprema, rashodi se povećavaju za 20.000,00 kuna. Navedena povećanja odnose se na materijal i usluge za sprječavanje ugroze od korona virusa ( COVID-19).

## GLAVA 2-3 – OPĆI RASHODI UPRAVE

| GLAVA                                       | Plan          | Razlika       | Novi plan     |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE                     | 62.555.000,00 | -5.147.700,00 | 57.407.300,00 |
| <b>PROGRAM</b>                              |               |               |               |
| 8005 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE    | 59.475.000,00 | -3.447.700,00 | 56.027.300,00 |
| <b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>                    |               |               |               |
| A800501 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE      | 47.060.000,00 | -3.352.700,00 | 43.707.300,00 |
| A800502 - MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI  | 12.415.000,00 | -95.000,00    | 12.320.000,00 |
| <b>PROGRAM</b>                              |               |               |               |
| 8006 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE       | 2.460.000,00  | -1.850.000,00 | 610.000,00    |
| <b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>                    |               |               |               |
| K800602 - RAČUNALNI PROGRAMI                | 2.350.000,00  | -1.850.000,00 | 500.000,00    |
| <b>PROGRAM</b>                              |               |               |               |
| 8007 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU | 620.000,00    | 150.000,00    | 770.000,00    |
| <b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>                    |               |               |               |
| K800701 - OPREMA I NAMJEŠTAJ                | 520.000,00    | 150.000,00    | 670.000,00    |

Drugim rebalansom glave 02300 - Opći rashodi uprave, rashodi se smanjuju za 5.147.700,00 kuna. Na programu 8005 - Redovna djelatnost Gradske uprave, rashodi se smanjuju za iznos od 3.447.700,00 kuna. Na programu 8006 - Informatizacija Gradske uprave, novim planom sredstva se smanjuju za 1.850.000,00 kuna, dok se u okviru programa 8007 - Oprema i namještaj za Gradsku upravu rashodi povećavaju za 150.000,00 kuna.

U okviru programa 8005 - Redovna djelatnost Gradske uprave, na aktivnosti A800501 - Administracija i upravljanje, rashodi se smanjuju za 3.352.700,00 kuna. Na kontu 311- Plaće, sredstva se smanjuju u iznosu od 2.817.700,00 kuna dok se za iznos od 4.868.900,00 kuna mijenjaju izvori financiranja. Zbog povećanja osobnog poreznog odbitka s 3.800,00 na 4.000,00 kuna i s tim povezanih manjih poreznih prihoda, državni proračun je u 2020. godini planirao obeštećenje Grada u iznosu od 4.736.600,00 kuna, te se za taj iznos mijenja izvor prihoda sa šifre 11 - Opći prihodi i primici, na šifru 41 - Nenamjenske tekuće pomoć. Ostatak od 132.300,00 kuna mijenja izvor prihoda sa šifre 11 - Opći prihodi i primici, na šifru 22 - višak prihoda iz 2019. godine. Na kontu 313 - Doprinosi na plaće, iznos se smanjuje za 515.000,00 kuna.

Obzirom na situaciju vezanu za korona virus (COVID-19) Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA:120-01/20-01/01 URBROJ: 2117/01-01-20-04 od 27. ožujka 2020. godine, a koji je stupio na snagu 1. travnja 2020. godine, utvrđena je nova umanjena osnovica za izračun plaće službenicima i namještenicima Grada Dubrovnika u iznosu od 3.352,50 kuna, te se do daljnjega obustavljaju isplate temeljem Kolektivnog ugovora, osim naknada za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta.

Na kontu 324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, rashodi se smanjuju za 20.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800502 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se smanjuju za 95.000,00 kuna. Na kontu 321 - Naknade troškova zaposlenima, sredstva namijenjena za službena putovanja se smanjuju za 315.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva namijenjena za nabavu uredskog materijala se smanjuju za 160.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 400.000,00 kuna. Sredstva se povećavaju

za usluge telefona. Tijekom postupka javne nabave za usluge fiksne telefonije zbog izjavljene žalbe jednog od ponuditelja i nemogućnosti potpisivanja novog ugovora, usluge su se obračunavale po tržišnoj cijeni. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju za iznos od 20.000,00 kuna.

Na programu 8006 - Informatizacija Gradske uprave, projekt K800602 - Računalni programi, konto 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, sredstva se smanjuju u iznosu od 1.850.000,00 kuna. Zbog potrebe usklađivanja integralnog informacijskog sustava za upravljanje dokumentima, računovodstvenog sustava te drugih informatičkih rješenja, ukupno planirana sredstva neće biti realizirana do kraja godine.

U okviru programa 8007 - Oprema i namještaj za Gradsku upravu, rashodi se povećavaju za 150.000,00 kuna i to na projektu K800701 - Oprema i namještaj, konto 422 - Postrojenja i oprema, a za nabavu sustava za mjerenje tjelesne temperature.

## **GLAVA 2-4 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

Obrazloženje prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna ukinutog Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom za 2020. godinu.

Planirana sredstva u iznosu od 33.250.000,00 kuna umanjuju se za iznos od 12.867.000,00 kuna te novi plan iznosi 20.383.000,00 kuna, a iz razloga novonastale gospodarske situacije prouzrokovane virusom COVID-19, te smanjenja ukupno planiranih prihoda.

U okviru programa – Stanovi, planirana sredstva u iznosu od 20.044.700,00 kuna smanjuju se za iznos od 5.673.000,00 kuna te novi plan iznosi 14.371.700,00 kuna.

Na aktivnosti – Stanovi – održavanje i ostali rashodi, planirana sredstva u iznosu od 617.500,00 kuna smanjuju se za iznos od 273.000,00 kuna te novi plan iznosi 344.500,00 kuna. Sredstva planirana na aktivnosti - Ulaganje u stanove, u iznosu od 3.380.000,00 kuna ostaju na istoj razini kao i sredstva planirana u iznosu od 290.000,00 kuna na aktivnosti Pričuva i naknada. Na projektu – Izgradnja stanova za Hrvatske ratne vojne invalide, planirana sredstva u iznosu od 5.400.000,00 kuna smanjuju se za ukupan iznos. Na projektu – Stanovi Mokošica, planirana sredstva u iznosu od 10.357.200,00 kuna ostaju na istoj razini.

U okviru programa – Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna povećavaju se za iznos od 306.000,00 kuna te novi plan iznosi 706.000,00 kn.

Na projektima Lapadska obala, sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, Cesta TT blok, sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna i Cesta Tamarić, sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, ostaju planirana u istom iznosu. Otvara se novi projekt – Cesta OS 3, te se na istom planiraju rashodi u iznosu od 306.000,00 kuna temeljem ostvarenih prihoda iz kapitalnih donacija.

U okviru programa – Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 510.500,00 kuna smanjuju se za 170.000,00 kuna te novi plan iznosi 340.500,00 kuna.

Na aktivnosti Poslovni prostori – održavanje i ostali rashodi, planirana sredstva u iznosu od 360.500,00 kuna smanjuju se za iznos od 135.000,00 kuna te novi plan iznosi 225.500,00 kuna. Sredstva planirana na aktivnosti – Pričuva i naknada poslovnih prostora, u iznosu od 75.000,00 kuna ostaju na istoj razini. Na tekućem projektu – Ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata, planirana sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 35.000,00 kuna te novi plan iznosi 40.000,00 kuna.

U okviru programa – Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 12.994.800,00 kuna smanjuju se za iznos od 7.330.000,00 kuna te novi plan iznosi 4.964.800,00 kuna.

Na aktivnosti – Ostala zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 4.544.800,00 kuna smanjuju se za 740.000,00 kuna te novi plan iznosi 3.804.800,00 kuna. Sredstva planirana na projektu – Most – Osojnik, u iznosu od 4.000.000,00 kuna smanjuju se za 2.890.000,00 kuna te novi plan iznosi 1.110.000,00 kuna. Na projektu – Zemljište Vrtić Solitudo, planirana sredstva u iznosu od 3.700.000,00 kuna smanjuju se za ukupan iznos. Na projektu – Azil za životinje, planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna ostaju na istoj razini.

Novi plan Upravnog odjela za poslove gradonačelnika glava 2-4 - Gospodarenje gradskom imovinom izrađen temeljem Izmjena i dopuna ukinutog Upravnog odjela prikazan je u tablici.



| GLAVA   | Plan | Razlika       | Novi plan     |
|---|------|---------------|---------------|
| 2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM                      | 0    | 20.383.000,00 | 20.383.000,00 |
| <b>PROGRAM</b>  |      |               |               |
| 8025 – STANOVI  | 0    | 14.371.700,00 | 14.371.700,00 |
| <b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>                                |      |               |               |
| A802501 – STANOVI – ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI         | 0    | 344.500,00    | 344.500,00    |
| A802502 – ULAGANJE U STANOVE                            | 0    | 3.380.000,00  | 3.380.000,00  |
| A802503 – PRIČUVA I NAKNADA                             | 0    | 290.000,00    | 290.000,00    |
| K802505 – STANOVI MOKOŠICA                              | 0    | 10.357.200,00 | 10.357.200,00 |
| <b>PROGRAM</b>  |      |               |               |
| 8026 – NERAZVRSTANE CESTE                               | 0    | 706.000,00    | 706.000,00    |
| <b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>                                |      |               |               |
| K802601 – LAPADSKA OBALA                                | 0    | 200.000,00    | 200.000,00    |
| K802602 – CESTA TT BLOK                                 | 0    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| K802603 – CESTA TAMARIĆ                                 | 0    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| K802604 – CESTA OS 3                                    | 0    | 306.000,00    | 306.000,00    |
| <b>PROGRAM</b>  |      |               |               |
| 8027 – POSLOVI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE                | 0    | 340.500,00    | 340.500,00    |
| <b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>                                |      |               |               |
| A802701 – POSLOVNI PROSTORI ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 0    | 225.500,00    | 225.500,00    |
| A802702 – PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA          | 0    | 75.000,00     | 75.000,00     |
| T802703 – OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA    | 0    | 40.000,00     | 40.000,00     |
| <b>PROGRAM</b>  |      |               |               |
| 8028 – ZEMLJIŠTA  | 0    | 4.964.800,00  | 4.964.800,00  |
| <b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>                                |      |               |               |
| A802801 – OSTALA ZEMLJIŠTA                              | 0    | 3.804.800,00  | 3.804.800,00  |
| K802802 – MOST-OSOJNIK                                  | 0    | 1.110.000,00  | 1.110.000,00  |
| K802804 – AZIL ZA ŽIVOTINJE                             | 0    | 50.000,00     | 50.000,00     |

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

Na 26. sjednici održanoj 10. prosinca 2019., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo je Proračun Grada Dubrovnika za 2020., s projekcijom za 2021. i 2022., kojim je rashodovna strana proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more usvojena u iznosu od **17.552.000,00 kn**, dok je na 29. sjednici održanoj 08. travnja 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo I. Rebalans Proračun Grada Dubrovnika za 2020. u iznosu od **19.952.000,00 kn**.

Zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID 19, po drugi 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 mjere pomoći gospodarskim subjektima za prevladavanje krize.

Sveukupno spomenuto umanjjenje je **6.748.000,00 kn**, a novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. predlažemo u iznosu od **13.204.000,00 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):

| <b>NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA</b>  | <b>Početni plan</b> | <b>Razlika</b>    | <b>Novi plan</b> |
|---|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>I PROGRAM : 013 - RAZVOJ<br/>GOSPODARSTVA I<br/>PODUZETNIŠTVA</b>  | <b>7.110.000</b>    | <b>-1.900.000</b> | <b>5.210.000</b> |
| <p><i>Projekt: 013005 – Subvencije gospodarskim subjektima za poslovne prostore</i></p> <p>I. Rebalansom proračuna za primjenu mjera pomoći gospodarskim subjektima za poslovne prostore planirano je za mjesec travanj, svibanj i lipanj po 1 milijun kuna. Međutim, na ovu mjeru pomoći u travnju se prijavilo samo 197 pravnih subjekata u sveukupnom iznosu od 433.124,66 kn, i uz sva dodavanja novih pravnih i fizičkih subjekata u sljedeća dva mjeseca ne vjerujemo da sveukupna potrošnja po ovom projektu na koncu lipnja može biti veća od 2 milijuna kuna, zbog čega ovaj projekt, odnosno ovaj planirani rashod umanjujemo za iskazanih 1.000.000,00 kn.</p> | 3.000.000           | -1.000.000        | 2.000.000        |
| <p><i>Projekt: 013007 – Potpore razvoju ženskog poduzetništva</i></p> <p>Zbog navedene situacije i ovaj projekt smo prisiljeni umanjiti za 50% planiranih sredstava, pa novi plan predlažemo u iznosu od 100.000,00 kn.</p>   | 200.000             | - 100.000         | 100.000          |
| <p><i>Projekt: 013021 – Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika</i></p> <p>Primjenom Vladinih mjera za očuvanje radnih mjesta, potreba za osiguranjem planiranog iznosa se umanjila, jer</p>   | 714.000             | -200.000          | 514.000          |

|  |                   |                   |                  |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <p>pravnim subjektima, koji zapošljavaju pripravnike, a koje je Grad Dubrovnik sufinancirao mjesečnim iznosom od 2.800,00 kn po pripravniku, od strane resornog ministarstva za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. daje se potpora u iznosu od 4.000,00 kn za svaki mjesec. Stoga planirani iznos umanjujemo za 200.000,00 kn i novi plan ovog projekta je 514.000,00 kn, što će i dalje biti dostatno za sufinanciranje cca 21 potencijalnog pripravnika mjesečno do konca ove godine.</p>  |                   |                   |                  |
| <p><i>Projekt: 013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i></p> <p>Kao i u prethodnim projektima, zbog novonastale situacije i ovaj projekt smo prisiljeni umanjiti za iskazani iznos u tablici, s naglaskom da je potrošnja po ovom projektu u posljednja tri mjeseca 2020. znatno manja od početnog plana.</p>  | 1.620.000         | -600.000          | 1.020.000        |
| <p><b>II PROGRAM : 100 - RAZVOJ TURIZMA</b></p>  | <b>12.842.000</b> | <b>-4.848.000</b> | <b>7.994.000</b> |
| <p><i>Projekt: 100001 – Poboljšanje turističke ponude grada</i></p> <p>Najnužnije aktivnosti po ovom projektu su već djelomično odrađene i po sadašnjim saznanjima moguće su uštede, odnosno umanjjenja na planiranim stavkama nabavke ( obnove dotrajale ) i postavljanja psiholoških brana na javnim gradskim plažama u iznosu od 99.000,00 kn.</p> <p>Ove se godine također očekuje manji priljev turista, a samim tim i manja potreba aktivnosti spasilačkih timova po plažama, što nam i ovdje omogućuje umanjjenje planiranih rashoda GD CK Dubrovnik za dodatnih 448.000,00 kn.</p> | 1.357.000         | -547.000          | 810.000          |
| <p><i>Projekt: 100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i></p> <p>Kao i kod prethodnog projekta realno je</p>   | 3.450.000         | -730.300          | 2.719.700        |

|  |           |          |         |
|--|-----------|----------|---------|
| <p>za očekivati da će potrebe za uređenjem plaža, kao i za opskrbom vodom po plažama biti manje u odnosu na planirane, te smo stoga aktivnosti ovog projekta reducirali na najnužnije i to na iznos od 2.719.700,00 kn, što je umanjeње od 730.300,00 kn u odnosu na početni plan.</p>   |           |          |         |
| <p><i>Projekt: 100004 – Poticaji za produljenje turističke sezone</i></p> <p>Ovaj projekt se financira iz ostvarenih sredstava turističke pristojbe i temeljem Sporazuma Grada Dubrovnika s TZ Grada Dubrovnika početni plan povećavamo za 97.300,00 kn i to zbog poticaja za ostvarenje sezone 2020., koje će, skupa s udruženim oglašavanjem i strateškim projektima HTZ i TZGD, realizirati stručne službe TZ Grada Dubrovnika.</p>   | 900.000   | 97.300   | 997.300 |
| <p><i>Projekt: 100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i></p> <p>S obzirom da je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem tek u fazi izrade te da će se pomoći poljoprivrednim domaćinstvima moći davati tek po donošenju i usvajanju ovog programa, odnosno tek koncem ove ili početkom sljedeće godine, naše su procjene da navedenu poziciju 352310 – Subvencije poljoprivrednicima možemo umanjiti za 150.000,00 kn i rashode iste odgoditi za sljedeću godinu. Isto se odnosi i na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u iznosu od 62.000,00 kn na poziciji 323990 – Ostalih nespomenutih usluge, što je sveukupno umanjeње ovog projekta u odnosu na početni plan u iznosu od 212.000,00 kn.</p> | 285.000   | -212.000 | -73.000 |
| <p><i>Projekt: 100006 – Poticanje razvoja kongresnog turizma</i></p> <p>Temeljem Sporazuma s TZ Grada Dubrovnika, aktivnost po ovom projektu se trenutno otkazuju i odgađaju se za sljedeću godinu.</p>  | 130.000   | -130.000 | 0       |
| <p><i>Projekt: 100007 – Respect the City</i></p>   | 1.370.000 | -400.000 | 970.000 |

|   |                   |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Početni plan po ovom projektu umanjujemo za 400.000,00 kn i to na stavci planirana sredstava iz EU institucija ( izvor 44 ) za sufinanciranje zajedničkih aktivnosti s Gradom Dubrovnikom.  |                   |                  |                   |
| <i>Projekt: 100011 – Kulturni programi i manifestacije</i><br><br>S obzirom da je za očekivati da će prihodi od turističke pristojbe biti ostvareni u iznosu od samo 30% od planiranih, u ovom projektu zadržavamo samo najnužnije aktivnosti u svezi ljetno – zimskih događanja u Gradu Dubrovniku u iznosu od 150.000,00 kn, kao i aktivnosti koje će Grad Dubrovnik temeljem zajedničkog Sporazuma s TZ Grada Dubrovnika uspjeti ostvariti u drugom polugodištu ove godine u iznosu od samo 955.000,00 kn. | 2.950.000         | -1.845.000       | 1.105.000         |
| <i>Projekt: 100012 – Zimski festival</i><br><br>Zbog novonastale situacije s COVID 19, sve aktivnosti po ovom projektu se odgađaju do trenutka kada će punjenje proračuna omogućiti realizaciju planiranih događanja.   | 1.131.000         | -1.131.000       | 0                 |
| <b>SVEUKUPNO</b>  | <b>19.952.800</b> | <b>6.748.000</b> | <b>13.204.000</b> |

Iz prethodnog obrazloženja II. Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. je vidljivo da sveukupno umanjenje rashoda iznosi **6.748.000,00 kn** i da bi bilo znatno veće da na postojeće projekte nismo prenijeli višak prihoda ostvaren u 2019. u sveukupnom iznosu od 960.000,00 kn.

## **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 94.802.500,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjeni su za 10.256.500,00 kuna te sad iznose 84.546.000,00 kuna.

Zbog umanjenja komunalne naknade za 15% i posljedica pandemije planirani prihod od komunalne naknade smanjen je za 10.000.000,00 kuna te sad iznosi 41.000.000,00 kuna, Planirani prihod od spomeničke rente smanjen je za 500.000,00 kuna te sad iznosi 1.600.000,00 kuna, dok je planirani prihod od reklama smanjen za 400.000,00 kuna te sad iznosi 1.200.000,00 kuna.

Prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za izravnjanje decentraliziranih funkcija za JVP „Dubrovački vatrogasci“ povećani su za 255.500,00 kuna te iznose 8.774.000,00 kn.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ uvećani su za 893.000,00 kuna te iznose 1.832.000,00 kune. Povećanje prihoda se najvećim dijelom odnosi na prihode od radova na sanaciji Hidroelektrane Dubrovnik.

### **RASHODI**

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za 2020. godinu iznosili su 73.813.100,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi umanjani su za 6.186.100,00 kuna te sad iznose 67.627.000,00 kuna.

#### **Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela**

Projekt - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – smanjuju se rashodi u iznosu od 210.100,00 kuna te sad iznose 785.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na smanjenje iznosa za ostale nespomenute usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, dok se smanjuje i projicirani iznos na ostalim financijskim rashodima.

#### **Program 016 – Čistoća javnih površina**

Projekt - 016009 - Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – smanjuju se rashodi za 1.754.400,00 kuna iz izvora 44, dok se povećavaju rashodi za 190.400,00 kuna iz izvora 11 te sad iznose 500.000,00 kuna. Navedeni iznos je trošak Grada Dubrovnika u visini 15% vrijednosti spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Sukladno Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost proveo je postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Nadalje sukladno gore navedenom ugovoru Fond ima obvezu u cijelosti izvršiti plaćanje spremnika prema Isporučitelju u 100% iznosu sredstava, a Grad Dubrovnik se obvezuje Fondu uplatiti 15% ukupnih troškova.

#### **Program 017 – Javne zelene površine**

Projekt - 017001 - Javni nasadi - smanjuju se rashodi za 1.200.000,00 kuna te sad iznose 10.500.000,00 kuna.

Projekt - 017002 - Uređivanje zelenih površina - smanjuju se rashodi za 250.000,00 kuna.

Projekt - 017004 - Suzbijanje bolesti palmine pipe - smanjuju se rashodi za 45.000,00 kuna, te sad iznose 105.000,00 kuna.

### **Program 018 – Javne površine**

Projekt - 018002 – Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - smanjuju se rashodi za 500.000,00 kuna te sad iznose 600.000,00 kuna.

Projekt - 018003 - Gradski kotarevi i mjesni odbori - smanjuju se rashodi za 400.000,00 kuna te sad iznose 800.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na nabavku materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

Projekt - 018006 - Označavanje ulica i trgova - smanjuju se rashodi za 150.000,00 kuna te sad iznose 100.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na izradu i postavljanje ploča sa nazivom, ulica, trgova i naselja te na izradu i postavljanje strata u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika.

Projekt - 018009 - Održavanje dječjih igrališta - smanjuju se rashodi za 890.000,00 kuna te sad iznose 1.270.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na smanjenje obima održavanja dječjih igrališta na području Grada Dubrovnika.

### **Program 020 – Javna rasvjeta**

Projekt - 020001 - Stara gradska jezgra - smanjuju se rashodi za 300.000,00 kuna te sad iznose 900.000,00 kuna.

Projekt - 020002 - Izvan stare gradske jezgre - smanjuju se rashodi za 800.000,00 kuna te sad iznose 4.750.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova održavanja javne rasvjete izvan stare gradske jezgre u iznosu od 700.000,00 kuna i na smanjenje troškova intelektualnih usluga u iznosu od 100.000,00 kuna.

### **Program 024 – Komunalni poslovi po posebnim odlukama**

Projekt - 022001 - Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta – smanjuju se rashodi za 30.000,00 kuna te sad iznose 30.000,00 kuna.

### **Program 030 – Profesionalno vatrogastvo**

Projekt - 030001 - Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo - smanjuju se rashodi za 1.172.000,00 kuna te sad iznose 207.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na planiranu nabavku autocisterne.

Projekt – 030002 - Decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda - povećavaju se rashodi za 444.500,00 kuna te sad iznose 11.286.000,00 kuna.

Projekt - 030003 - Decentralizirane funkcije minimalni financijski standard - povećavaju se rashodi za 255.500,00 kuna te sad iznose 8.774.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećanje rashoda sukladno povećanju prihoda iz Državnog proračuna.

Vlastiti rashodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ povećavaju se za 893.000,00 kuna te iznose 1.832.000,00 kuna. Vlastiti rashodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ se uvećavaju zbog istovjetnog povećanja vlastitih prihoda.

**Program 031 – Dobrovoljno vatrogastvo**

Projekt 031002 - Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva - povećavaju se rashodi za 625.000,00 kuna, te sad iznose 4.925.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na Vatrogasnu zajednicu Grada Dubrovnika za pripremu protupožarne sezone i na uređivanje protupožarnih putova.

|  | Plan ( kn )          | Razlika (kn )        | Novi Plan ( kn )     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel 5: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU</b> | <b>73.813.100,00</b> | <b>-6.186.100,00</b> | <b>67.627.000,00</b> |
| <b>Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA</b>  | <b>995.100,00</b>    | <b>-210.100,00</b>   | <b>785.000,00</b>    |
| 18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA                                      | 995.100,00           | -210.100,00          | 785.000,00           |
| <b>Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>                                     | <b>47.779.000,00</b> | <b>-6.129.000,00</b> | <b>41.650.000,00</b> |
| 18016007 ZONA A, B, C, D   | 12.300.000,00        | 0,00                 | 12.300.000,00        |
| 18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA                           | 2.064.000,00         | -1.564.000,00        | 500.000,00           |
| 18016010 ŠANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA                                      | 125.000,00           | 0,00                 | 125.000,00           |
| 18017001 JAVNI NASADI  | 11.700.000,00        | -1.200.000,00        | 10.500.000,00        |
| 18017002 UREĐIVANJE ZELENIH POVRŠINA U VLASN.GRADA                           | 250.000,00           | -250.000,00          | 0,00                 |
| 18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE                                     | 150.000,00           | -45.000,00           | 105.000,00           |
| 18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA                         | 1.100.000,00         | -500.000,00          | 600.000,00           |
| 18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI                                    | 1.200.000,00         | -400.000,00          | 800.000,00           |
| 18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA  | 250.000,00           | -150.000,00          | 100.000,00           |
| 18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA  | 2.160.000,00         | -890.000,00          | 1.270.000,00         |
| 18020001 STARA GRADSKA JEZGRA  | 1.200.000,00         | -300.000,00          | 900.000,00           |
| 18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE  | 5.550.000,00         | -800.000,00          | 4.750.000,00         |
| 18020003 BLAGDANSKA RASVJETA   | 500.000,00           | 0,00                 | 500.000,00           |
| 18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA                                       | 4.010.000,00         | 0,00                 | 4.010.000,00         |
| 18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA                                      | 1.050.000,00         | 0,00                 | 1.050.000,00         |
| 18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA                                     | 660.000,00           | 0,00                 | 660.000,00           |
| 18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE  | 850.000,00           | 0,00                 | 850.000,00           |
| 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         |



|   | Plan ( kn )          | Razlika (kn )      | Novi Plan ( kn )     |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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                         | 60.000,00            | -30.000,00         | 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            |
| <b>Glava: 5-3 VATROGASTVO</b>   | <b>25.039.000,00</b> | <b>153.000,00</b>  | <b>25.192.000,00</b> |
| 18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA                          | 4.300.000,00         | 625.000,00         | 4.925.000,00         |
| <b>JVP »DUBROVAČKI VATROGASTI«</b>  | <b>20.739.000,00</b> | <b>-472.000,00</b> | <b>20.267.000,00</b> |
| 18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO                           | 1.379.000,00         | -1.172.000,00      | 207.000,00           |
| 18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA | 10.841.500,00        | 444.500,00         | 11.286.000,00        |
| 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD           | 8.518.500,00         | 255.500,00         | 8.774.000,00         |

| <b>IZVORI FINANCIRANJA</b>              | <b>PLAN ( kn )</b>   | <b>RAZLIKA ( kn )</b> | <b>NOVI PLAN (kn)</b> |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11 Opći prihodi i primici               | 19.755.000,00        | 155.300,00            | 19.910.300,00         |
| 22 Višak/manjak prihoda                 | 0,00                 | 7.304.500,00          | 7.304.500,00          |
| 25/29/55 Prihodi proračunskih korisnika | 939.000,00           | 893.000,00            | 1.832.000,00          |
| 31 Potpore za decentralizirane izdatke  | 8.518.500,00         | 255.500,00            | 8.774.000,00          |
| 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra  | 740.000,00           | -40.000,00            | 700.000,00            |
| 37 Komunalne naknade                    | 42.000.000,00        | -13.000.000,00        | 29.000.000,00         |
| 44 EU fondovi-pomoći                    | 1.860.600,00         | -1.754.400,00         | 106.200,00            |
| <b>UKUPNO:</b>                          | <b>73.813.100,00</b> | <b>-6.186.100,00</b>  | <b>67.627.000,00</b>  |

## **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 7.500.000,00 kn smanjuju se za 2.100.000,00 kn, odnosno na **5.400.000,00 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 18 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni) u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu. U nastavku su dane predmetne Izmjene i dopune po pojedinim programima.

| <b>PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti  | Plan       | Razlika    | Novi Plan  |
| Prostorni plan uređenja  | 705.000,00 | -93.000,00 | 612.000,00 |
| <p><u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja</u><br/>Planirani rashodi za izradu Urbanističko-arhitektonske studije Pobrežje kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja smanjuju se sukladno provedenom postupku javne nabave. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere</u><br/>Planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se do kraja proračunske godine ne očekuju rješenja pitanja vezanih za povijesna knjiženja zemljišta na području predmetnog obuhvata te utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade spomenutih izmjena i dopuna. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Komolac - Medarevo</u><br/>Bez izmjena.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u><br/>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za usluge za potrebe održavanja javne rasprave te rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku, a zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. koje je posljedica pandemije COVID-19. Unutar navedenog postupka ostaju planirani rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga (Idejno rješenje prometnog priključka na Vukovarsku ulicu te Stručna analiza usklađenja prometnog rješenja s intermodalnim projektom Gruž-Grad). Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u><br/>Bez izmjena.</p> |            |            |            |
| Generalni urbanistički plan  | 461.000,00 | -7.000,00  | 454.000,00 |
| <p><u>postupak: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana</u><br/>Smanjuju se, za ukupno planirani iznos, rashodi za početak izrade HIA-e (Procjena utjecaja na dobro Svjetske kulturne baštine) kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku iz razloga što nije završena službena Konzervatorska podloga za Buffer zonu Grada Dubrovnika, a koja je nužan preduvjet za izradu iste.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere</u><br/>Planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se do kraja proračunske godine ne očekuju rješenja pitanja vezanih za povijesna knjiženja zemljišta na području predmetnog obuhvata te utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade spomenutih izmjena i dopuna.</p>   |            |            |            |

postupak: Komolac - Medarevo

Planiraju se rashodi za izradu Idejnog rješenja stambenog objekta za liječnike kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku iz razloga što su rashodi ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu, iako su planirani prethodne godine. Također se planiraju i rashodi za izradu valorizacije zelenila projekta dječjeg vrtića u Komolcu kao još jedne potrebne podloge za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku.

postupak: Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za usluge za potrebe održavanja javne rasprave te rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku, a zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Unutar navedenog postupka ostaju planirani rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga (Idejno rješenje prometnog priključka na Vukovarsku ulicu te Stručna analiza usklađenja prometnog rješenja s intermodalnim projektom Gruž-Grad).

postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk

Bez izmjena.

|                               |              |            |              |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Urbanistički planovi uređenja | 1.570.000,00 | +60.000,00 | 1.630.000,00 |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|

1.3 Babin Kuk / izmjene i dopune

Bez izmjena.

1.4 Gruški akvatorij / izmjene i dopune

Bez izmjena.

1.5 Radeljević - Libertas / stavljanje izvan snage

Planirani rashodi za početak izrade plana te rashodi za usluge za potrebe održavanja javne rasprave smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što su iste povezane sa izmjenama i dopunama prostornih planova šireg područja. Šifra izvora financiranja 51.

1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac

Povećavaju se planirani rashodi za završetak izrade plana te rashodi za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš kao i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (Povjerenstvo za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš) zbog ponavljanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

1.9 Mali Zaton 1

Bez izmjena.

1.10 Mali Zaton 2

Planirani rashodi za početak izrade plana te rashodi za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Šifra izvora financiranja 11.

1.17 Orašac - Vrtovi Sunca / izmjene i dopune

Povećavaju se rashodi za izradu plana obzirom se završetak izrade očekuje krajem proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

1.18 Orašac - Konjevac

Smanjuju se, za ukupno planirani iznos, rashodi za početak izrade plana iz razloga što nije zaprimljeno očitovanje investitora o nastavku izrade plana. Šifra izvora financiranja 51.

1.19 Trsteno

Planirani rashodi za početak izrade plana te rashodi za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Šifra izvora financiranja 11.

1.24 Jakljan

Sukladno prihvaćenom pismu namjere za financiranje izrade plana, planiraju se ukupni rashodi za izradu plana te rashodi za usluge za potrebe održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 51.

1.25 Šipanska Luka / izmjene i dopune

Planirani rashodi za početak izrade plana te rashodi za izradu potrebnih podloga (geodetska) smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Šifra izvora financiranja 11.

1.27 Suđurađ

Bez izmjena.

|   |              |             |            |
|---|--------------|-------------|------------|
| <u>1.34 Koločep - Donje Čelo i 1.36 Koločep - Gornje Čelo</u><br>Bez izmjena.   |              |             |            |
| <u>2.2 Sveti Jakov</u><br>Bez izmjena.  |              |             |            |
| <u>2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje</u><br>Bez izmjena.  |              |             |            |
| Arhitektonsko-urbanistički natječaji  | 550.000,00   | 0,00        | 550.000,00 |
| Bez izmjena.  |              |             |            |
| GIS prostornog uređenja   | 80.000,00    | -20.000,00  | 60.000,00  |
| Smanjuju se, za ukupno planirani iznos, rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju iz razloga što se usvajanje prostorno-planske dokumentacije planira krajem proračunske godine te se realizacija istog može ostvariti tek početkom 2021. godine.   |              |             |            |
| Ostala prostorno-planska dokumentacija  | 1.045.000,00 | -250.000,00 | 795.000,00 |
| Smanjuju se rashodi za izradu Studije javnih površina za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Planiraju se rashodi potrebni 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 zbog, među ostalim, domaćinstva Grada Dubrovnika za održavanje Svjetskog rukometnog prvenstva 2025. godine. Smanjuju se planirana sredstva za usklađivanje katastra i zemljišnih knjiga te se preostali iznos planira kao pomoći unutar općeg proračuna (Općinski sud u Dubrovniku i Državna geodetska uprava) za realizaciju navedenog. Za sve navedene promjene je šifra izvora financiranja 11. |              |             |            |
| Intermodalni prometni projekt   | 200.000,00   | -175.000,00 | 25.000,00  |
| Zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19, smanjuju se rashodi za izradu studije izvodljivosti te je preostali iznos planiran za već izrađenu podlogu potrebnu za izradu navedene studije.  |              |             |            |

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 21)  
20 (smanjenje za 1)  
početna 16 (sukladno ostvarenju prethodne godine)
- mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova  
3 (smanjenje za 2)
- 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. listopada
- mjera 5: broj izrađene dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje  
1 (bez izmjena)

| Izvori financiranja       | Plan         | Razlika     | Novi Plan    |
|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 11 Opći prihodi i primici | 2.778.500,00 | -752.500,00 | 2.026.000,00 |
| 22 Višak/manjak prihoda   | 1.500.000,00 | 0,00        | 1.500.000,00 |
| 51 Kapitalne donacije     | 332.500,00   | +267.500,00 | 600.000,00   |

Sukladno navedenom, za realizaciju Programa potrebno je 4.126.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 485.000,00 kn u odnosu na 4.611.000,00 kn.

| <b>PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>  |            |             |            |
|--|------------|-------------|------------|
| Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti  | Plan       | Razlika     | Novi Plan  |
| Zaštita okoliša  | 150.000,00 | -25.000,00  | 125.000,00 |
| Smanjuju se planirani rashodi za usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša jer od početka proračunske godine nije bilo potrebe za istim.   |            |             |            |
| Zaštita zraka  | 250.000,00 | -250.000,00 | 0,00       |
| Smanjuju se ukupno planirani rashodi za izradu procjene onečišćenosti sukladno mjeranju kvalitete zraka na području Grada Dubrovnika iz razloga što se zbog pandemije COVID-19 ne može dobiti realna situacija kvalitete zraka (smanjenje turizma, uplovljavanja krucera...).  |            |             |            |
| Zaštita voda   | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   |
| Bez izmjena.   |            |             |            |
| Zaštita mora i obalnog područja  | 63.000,00  | +10.000,00  | 73.000,00  |
| Planiraju se pomoći unutar općeg proračuna u svrhu mjerenja kakvoće mora za one plaže koje do sada nisu bile obuhvaćene Programom utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije (plaža Mandrač i plaža u Mokošici).  |            |             |            |
| Zaštita prirode  | 70.000,00  | -70.000,00  | 0,00       |
| Planirana pomoć Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim djelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije vezano za izradu elaborata biološke obnove šume područja Park-šume Velika i Mala Petka smanjuje se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.  |            |             |            |
| Zaštita od buke  | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00       |
| Planirani rashodi za izradu karte buke s akcijskim planom smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.   |            |             |            |
| Gospodarenje otpadom   | 905.000,00 | -293.000,00 | 612.000,00 |
| Povećavaju se planirani rashodi za podmirenje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (za 2018. godinu) sukladno rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.<br>Zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19 smanjuju se planirane naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u svrhu zamjene i uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest.   |            |             |            |
| Obilježavanje značajnih datuma   | 150.000,00 | -50.000,00  | 100.000,00 |
| Smanjuju se planirani rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna za realizaciju obilježavanja značajnih datuma, organiziranja izložbi, akcija čišćenja, stručnih skupova i slično jer zbog pandemije COVID-19 nije postojala mogućnost za realizaciju navedenih aktivnosti.  |            |             |            |
| EU projekt: ReDu   | 250.000,00 | +106.000,00 | 356.000,00 |
| U svrhu završetka realizacije projekta ReDu (provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika) smanjuju se ostali nespomenuti rashodi poslovanja sukladno ugovorenom, dok se rashodi za usluge povećavaju iz razloga što je dio ugovorenih usluga podmiren iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, a iste su bile planirane u prethodnoj godini.<br>Iako se projekt financirao 85% iz izvora 44 EU fondovi - pomoći te 15% iz izvora 11 Opći prihodi i primici, Grad Dubrovnik je sklopio Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te će se spomenutih 15% umjesto |            |             |            |

iz izvora 11 Opći prihodi i primici financirati iz izvora 43 Kapitalne pomoći.  
Šifre izvora financiranja 11, 43 i 44.

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša  
2 (smanjenje za 1)  
mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša  
100 (bez izmjena)  
mjera 3: uklanjanje i zamjena pokrova koji sadrže azbest u m<sup>2</sup>  
400 (smanjenje za 1600)  
mjera 4: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...)  
4 (smanjenje za 4)

| Izvori financiranja       | Plan         | Razlika       | Novi Plan  |
|---------------------------|--------------|---------------|------------|
| 11 Opći prihodi i primici | 1.988.000,00 | -1.073.000,00 | 915.000,00 |
| 43 Kapitalne pomoći       | 0,00         | +54.000,00    | 54.000,00  |
| 44 EU fondovi - pomoći    | 205.000,00   | +97.000,00    | 302.000,00 |

Sukladno navedenom, za realizaciju Programa potrebno je 1.271.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 922.000,00 kn u odnosu na 2.193.000,00 kn.

| <b>PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>   |            |             |           |
|---|------------|-------------|-----------|
| Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti   | Plan       | Razlika     | Novi Plan |
| Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja   | 184.000,00 | -182.500,00 | 1.500,00  |
| Sukladno ostvarenju smanjuju se planirani rashodi za usluge (oglašavanje javnog poziva u ožujku) dok se ostali nespomenuti rashodi poslovanja i tekuće donacije organizacijama civilnog društva smanjuju za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. |            |             |           |
| Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode   | 512.000,00 | -510.500,00 | 1.500,00  |
| Sukladno ostvarenju smanjuju se planirani rashodi za usluge (oglašavanje javnog poziva u ožujku) dok se ostali nespomenuti rashodi poslovanja i tekuće donacije organizacijama civilnog društva smanjuju za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. |            |             |           |

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj provedenih projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja  
0 (smanjenje za 5)  
mjera 2: broj provedenih projekata iz područja zaštite okoliša i prirode  
0 (smanjenje za 20) (ispravila nakon Andrijinog poziva, sad je točno)

| Izvori financiranja       | Plan       | Razlika     | Novi Plan |
|---------------------------|------------|-------------|-----------|
| 11 Opći prihodi i primici | 696.000,00 | -693.000,00 | 3.000,00  |

Sukladno navedenom, unutar Programa su planirane 3.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 693.000,00 kn u odnosu na 696.000,00 kn.

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

**I Proračunski rashodi razdjela 08 –bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika..... 126.013.800 kuna**

**II Predloženi rebalans rashoda razdjela 08 –bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika..... 105.544.500 kuna**

**Ušteda na proračunskim rashodima razdjela 08 ..... 20.469.300 kuna**

| IZVORI FINANCIRANJA                    | PLAN               | RAZLIKA            | NOVI PLAN          |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11 Opći prihodi i primici              | 94.585.000         | -12.236.200        | 82.348.800         |
| 22 Višak/manjak prihoda                | 0                  | 597.700            | 597.700            |
| 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 7.500.000          | +207.200           | 7.707.200          |
| 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 148.000            | 0                  | 148.000            |
| 35 Boravišna pristojba                 | 1.800.000          | -1.800.000         | 0                  |
| 42 Tekuće pomoći                       | 534.400            | 0                  | 534.400            |
| 43 Kapitalne pomoći                    | 8.420.000          | -2.609.100         | 5.810.900          |
| 44 EU fondovi – pomoći                 | 8.846.400          | -3.528.900         | 5.317.500          |
| 51 Kapitalne donacije                  | 1.000.000          | -1.000.000         | 0                  |
| 52 Tekuće donacije                     | 3.180.000          | -100.000           | 3.080.000          |
| <b>SVEUKUPNO PRORAČUNSKI IZVORI:</b>   | <b>126.013.800</b> | <b>-20.469.300</b> | <b>105.544.500</b> |

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

|           | PRORAČUNSKE GLAVE RAZDJELA 08                        | PLAN       | RAZLIKA     | NOVI PLAN  |
|-----------|--|------------|-------------|------------|
| GLAVA 200 | PREDŠKOLSKI ODGOJ                                    | 33.466.100 | 1.811.000   | 35.277.100 |
| GLAVA 310 | OSNOVNO ŠKOLSTVO-UKUPNO                              | 25.160.200 | -2.724.500  | 22.435.700 |
| GLAVA 320 | OSTALO ŠKOLSTVO-UKUPNO                               | 2.415.000  | 12.000      | 2.427.000  |
| GLAVA 400 | ŠPORT - UKUPNO                                       | 20.641.000 | -3.837.500  | 16.803.500 |
| GLAVA 500 | TEHNIČKA KULTURA - UKUPNO                            | 784.900    | -432.200    | 352.700    |
| GLAVA 600 | SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB | 42.205.200 | -14.376.100 | 27.829.100 |
| GLAVA 700 | SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA-UKUPNO         | 1.341.400  | -922.000    | 419.400    |

Postupajući po zaključku gradonačelnika Grada Dubrovnika, Klasa:401-01/20-01/26, Urbroj:2117/01-01-20-2, zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, proračunskim korisnicima razdjela 08- Upravni odjel za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika naloženo je da u skladu sa mjerama štednje preuzimaju samo one obveze i izvršavaju rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

Kad se proračunskim izvorima prihoda dodaju vlastiti prihodi proračunskih korisnika, donacije i namjenski prihodi te njihov višak prihoda ili po izvorima financiranja:

| <b>IZVORI FINANCIRANJA</b>  | <b>PLAN</b>       | <b>RAZLIKA</b>    | <b>NOVI PLAN</b>  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | <b>9.170.900</b>  | <b>-2.543.800</b> | <b>6.627.100</b>  |
| 29 Višak prenesenih prihoda proračunskih korisnika                      | <b>0</b>          | <b>619.500</b>    | <b>619.500</b>    |
| 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | <b>46.134.200</b> | <b>27.000</b>     | <b>46.161.200</b> |
| 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | <b>2.682.000</b>  | <b>-736.600</b>   | <b>1.945.400</b>  |
| <b>SVEUKUPNO VANPRORAČUNSKI IZVORI:</b>                                 | <b>57.987.100</b> | <b>-2.633.900</b> | <b>55.353.200</b> |

Posebni dio – Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2020. raspoloživ razdjelu 08 iznosi **160.897.700 kuna**. Raspoređen po proračunskim glavama predloženi ukupni plan je sljedeći:

|           | <b>KONSOLIDIRANI RASHODI PO PRORAČUNSKIM GLAVAMA</b> | <b>PLAN</b> | <b>RAZLIKA</b> | <b>NOVI PLAN</b> |
|-----------|--|-------------|----------------|------------------|
| GLAVA 200 | PREDŠKOLSKI ODGOJ                                    | 42.508.500  | -772.900       | 41.735.600       |
| GLAVA 310 | OSNOVNO ŠKOLSTVO-UKUPNO                              | 74.104.900  | -2.774.500     | 71.330.400       |
| GLAVA 320 | OSTALO ŠKOLSTVO-UKUPNO                               | 2.415.000   | 12.000         | 2.427.000        |
| GLAVA 400 | ŠPORT - UKUPNO                                       | 20.641.000  | -3.837.500     | 16.803.500       |
| GLAVA 500 | TEHNIČKA KULTURA - UKUPNO                            | 784.900     | -432.200       | 352.700          |
| GLAVA 600 | SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB | 42.205.200  | -14.376.100    | 27.829.100       |
| GLAVA 700 | SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA                | 1.341.400   | -922.000       | 419.400          |



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

Opći podaci:

Ovim prijedlogom rebalansa u razdjelu Kultura, rashodi se smanjuju za 35.275.600 kn, od čega se 24.034.900 kn odnosi na izravne proračunske rashode, a preostalih 11.240.700 kn su vanproračunski rashodi koji se financiraju iz prihoda ustanova u kulturi.

Navedeno smanjenje je rezultat krize izazvane pandemijom koronavirusa zbog koje su reducirane kulturne aktivnosti, a prihodi proračuna su znatno smanjeni.

Smanjenje proračunskih rashoda u iznosu od 24.034.900 kn planira se na sljedećim pozicijama:

Glava 9-1 Kultura - 5.241.500 kn

Glava 9-2 Ustanove u kulturi - 18.793.400 kn

### **Glava 9-1 Kultura - ukupno smanjenje rashoda 5.241.500 kn na sljedećim aktivnostima:**

1. A18084001 Opći rashodi odjela za kulturu - 130.000 kn

Smanjuje se planirani rashod za tisak muzejskih ulaznica kao i naknade za rad članovima Kulturnih vijeća.

2. A18084004 Dubrovačka kartica – 2.311.500 kn

Zbog očekivanog pada prodaje Dubrovačke kartice, za 1,4 milijun kuna se smanjuju izdaci za naknade prodajnim mjestima. Izdaci za promidžbu projekta, tisak kartica i druge povezane usluge smanjuju se za ukupno 800.000 kn.

3. A18084016 Potpora Dubrovačkoj baštini – 800.000 kn

Zbog propisanih ograničenja koje se tiču putovanja ljudi i društvenih okupljanja, tvrtka Dubrovačka baština d.o.o. očekuje lošije ostvarenje vlastitih prihoda i stoga smanjuje obujam planiranih programa. Također se smanjuju izdaci za plaće jer su plaće zaposlenima privremeno smanjene za 10%.

4. A1811110 Program javnih potreba u kulturi – 2.000.000 kn

Proračunsko izdvajanje za potpore kulturnim programima koje provode udruge, institucije, samostalni umjetnici i ostali akteri izvan gradskih ustanova u kulturi, smanjuje se na 50% iznosa koji je temeljem provedenog natječaja bio raspodijeljen na prijavljene programe. U novonastaloj situaciji smanjenih prihoda Proračuna, a ujedno i otežanog održavanja kulturnih programa, nameće se nužnost smanjenja ovih rashoda. Takva mogućnost je sadržana u odredbi ugovora o korištenju sredstava koje potpisuju svi korisnici. Nova raspodjela sredstava bit će napravljena u suradnji s nadležnim Kulturnim vijećima, uvažavajući javne potrebe Grada i potencijal svakog pojedinačnog programa.

## Glava 9-2 Ustanove u kulturi – smanjenje proračunskih rashoda 18.793.400 kn

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika financiraju se iz proračunskih sredstava Grada i vanproračunskih tj. vlastitih prihoda ustanova (od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, suvenira i sl.). Očekuje se da će ostvarenje i jednih i drugih prihoda biti znatno manje od planiranih pa je nužno smanjenje svih rashoda, bez obzira financiraju li se iz proračunskih ili vanproračunskih sredstava.

Tako se rashodi iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika smanjuju za 18.793.400 kn, a vanproračunski rashodi za ukupno 13.143.200 kn.

Ovim rebalansom se u Proračun unose rashodi koji će se financirati iz viška ostvarenog 2019. godine, sukladno odlukama o raspodjeli rezultata poslovanja koje su donijela upravna vijeća ustanova. Ukupan višak svih 12 ustanova u kulturi iznosi 1.902.500 kn.

Smanjenjem rashoda koji se financiraju iz proračunskih i vanproračunskih sredstava te uvođenjem rashoda koji se financiraju iz prenesenog viška, proračun ustanova u kulturi se smanjuje za ukupno 30.034.100 kn i sada iznosi 72.226.600 kn.

| PRIHODI USTANOVA                        | 2. REBALANS        |                     |                      |                     |                    | NOVI PLAN         |                     |                      |                     |                   |
|---|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|   |                    |                     |                      |                     |                    | 2020              | 2020                | 2020                 |                     | 2020              |
| Naziv proračunskog korisnika            | 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            |
| <b>DOM MARINA DRŽIČA</b>                | -600.000           | -44.000             | -70.000              | 174.000             | <b>-540.000</b>    | 1.500.000         | 46.000              | 0                    | 174.000             | <b>1.720.000</b>  |
| <b>DUBROVAČKI SIM FONIJSKI ORKESTAR</b> | -1.116.500         | -900.000            | -320.000             | 3.700               | <b>-2.332.800</b>  | 7.722.500         | 400.000             | 162.000              | 3.700               | <b>8.288.200</b>  |
| <b>DUBROVAČKE KNJIŽNICE</b>             | -2.556.500         | -30.000             | -441.000             | 48.300              | <b>-2.979.200</b>  | 6.859.500         | 70.000              | 855.000              | 48.300              | <b>7.832.800</b>  |
| <b>DUBROVAČKE LJETNE IGRE</b>           | -5.570.000         | -2.915.000          | -2.209.000           | 317.500             | <b>-10.376.500</b> | 5.215.000         | 635.000             | 5.991.000            | 317.500             | <b>12.158.500</b> |
| <b>DUBROVAČKI MUZEJI</b>                | -2.181.900         | -657.500            | -116.200             | 361.000             | <b>-2.594.600</b>  | 11.518.100        | 281.500             | 84.800               | 361.000             | <b>12.245.400</b> |
| <b>FA LINDO</b>                         | -814.000           | -700.000            | -70.000              | 102.200             | <b>-1.481.800</b>  | 2.906.000         | 150.000             | 10.000               | 102.200             | <b>3.168.200</b>  |
| <b>KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA</b>          | -999.000           | -293.200            | 120.000              | 7.400               | <b>-1.164.800</b>  | 8.401.000         | 732.800             | 120.000              | 7.400               | <b>9.261.200</b>  |
| <b>KINEMATOGRAFI DUBROVNIK</b>          | -544.100           | -240.000            | 0                    | 197.000             | <b>-587.100</b>    | 2.052.900         | 860.000             | 135.000              | 197.000             | <b>3.244.900</b>  |
| <b>MUZEJ DOM OVINSKOG RATA</b>          | -189.400           | 0                   | 0                    | 4.900               | <b>-184.500</b>    | 1.160.600         | 5.000               | 0                    | 4.900               | <b>1.170.500</b>  |
| <b>PRIRODOSLOVNI MUZEJ</b>              | -351.000           | -5.000              | -30.500              | 23.000              | <b>-363.500</b>    | 1.164.000         | 5.000               | 0                    | 23.000              | <b>1.192.000</b>  |
| <b>UM JETNIČKA GALERIJA</b>             | -1.844.500         | -700                | -105.000             | 360.400             | <b>-1.589.800</b>  | 4.004.300         | 49.200              | 75.000               | 360.400             | <b>4.488.900</b>  |
| <b>ZAVOD ZA OBNOVU</b>                  | -2.026.500         | 0                   | -4.116.100           | 303.100             | <b>-5.839.500</b>  | 5.708.700         | 59.000              | 1.385.200            | 303.100             | <b>7.456.000</b>  |
| <b>UKUPNO</b>                           | <b>-18.793.400</b> | <b>-5.785.400</b>   | <b>-7.357.800</b>    | <b>1.902.500</b>    | <b>-30.034.100</b> | <b>58.212.600</b> | <b>3.293.500</b>    | <b>8.818.000</b>     | <b>1.902.500</b>    | <b>72.226.600</b> |
| UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI             |                    | -13.143.200         |                      |                     |                    |                   | 12.111.500          |                      |                     |                   |
| SVEUKUPNO                               |                    | -31.936.600         |                      |                     |                    |                   | 70.324.100          |                      |                     |                   |

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

### 1. 119 Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje – plan se smanjuje za 6.445.500 kn

Smanjen je trošak plaća zaposlenih u ustanovama (svim zaposlenicima s koeficijentom više i visoke škole plaća je za vrijeme krize smanjena 10%, ukinuti su rashodi za regres, nagrade, darove i sl.). Smanjen je plan rashoda za promidžbu, zakup prostora, usluge student-servisa i dr. Iz proračuna su isključeni planirani rashodi za sve nabavke materijala i opreme kao i usluge investicijskog održavanja koje trenutno nisu nužne i mogu se odgoditi.

2. 120 Programska djelatnost – plan se smanjuje za 12.347.900 kn

Godišnji plan proračunskih izdvajanja za programsku djelatnost ustanova u kulturi smanjuje se za skoro 50%. Kad se uzme u obzir da je dio programskih sredstava već utrošen prije početka krize, jasno je da se programska aktivnost ustanova u kulturi u narednom razdoblju svodi na minimum. Na smanjenje obima i broja kulturnih programa, osim smanjenih proračunskih mogućnosti utječu i važeća javno-zdravstvena ograničenja zbog kojih je otežana priprema i izvođenje programa.

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

**Iznos smanjenja rashoda koji se financiraju proračunskim sredstvima Grada Dubrovnika, po ustanovama:**

|    | Ustanova                        | Redovna djelatnost<br>– smanjenje plana | Programska djelatnost<br>– smanjenje plana | Napomena  |
|----|---------------------------------|---|--|---|
| 1  | Prirodoslovni muzej             | 55.000                                  | 296.000                                    | I.rebalansom plan je već bio smanjen za 35.000 kn   |
| 2  | Dubrovačke knjižnice            | 2.311.000                               | 245.500                                    |   |
| 3  | Dubrovačke ljetne igre          | 440.000                                 | 5.130.000                                  | I.rebalansom plan je već bio smanjen za 515.000 kn.<br>Obustavljeno je financiranje programa DLJI |
| 4  | Dubrovački muzeji               | 228.100                                 | 1.953.800                                  |   |
| 5  | Dubrovački simfonijski orkestar | 241.500                                 | 875.000                                    | I.rebalansom plan je već bio smanjen za 461.000 kn  |
| 6  | Kazalište Marina Držića         | 593.400                                 | 405.600                                    |   |
| 7  | Kinematografi Dubrovnik         | 383.500                                 | 160.600                                    |   |
| 8  | Folklorni ansambl Lindo         | 524.000                                 | 290.000                                    |   |
| 9  | Umjetnička galerija Dubrovnik   | 1.209.200                               | 635.300                                    |   |
| 10 | Dom Marina Držića               | 260.000                                 | 340.000                                    |   |
| 11 | Muzej domovinskog rata          | 103.400                                 | 86.000                                     |   |
| 12 | Zavod za obnovu Dubrovnika      | 96.400                                  | 1.930.100                                  | I.rebalansom plan je već bio smanjen za 1.389.000 kn  |
|    | <b>Ukupno smanjenje</b>         | <b>6.445.500</b>                        | <b>12.347.900</b>                          |   |
|    | <b>18.884.900 kn</b>            |   |  |   |

## Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Službe gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **4.700.000,00 kuna** a u Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, a iznos se smanjuje i sada iznosi **2.911.830,00 kuna**

Sredstva iz Proračun za 2020. godinu za Službu Gradskog vijeća utrošit će se po sljedećim programima:

|   |  |
|---|--|
| <b>NAZIV PROGRAMA:</b><br><br><b>PROJEKT</b><br><b>PREDSTAVNIČKO TIJELO</b> | <b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b><br><br>U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od <b>3.230.200,00</b> kuna, a donošenjem mjera pomoći sredstva su umanjena i sada iznose 2.257.880,00 kuna, a utrošit će se po navedenim projektima:<br><br>U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je bio <b>935.000,00</b> kuna a utrošit će se za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 11/13.). Donošenjem mjera pomoći gospodarstvenicima iznos se umanjuje i sada iznosi 724.000,00 kuna. |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b><br><br><b>PROJEKT</b><br><b>DAN GRADA</b>             | <b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b><br><br>Za Dan Grada Dubrovnika planirano je <b>110.000,00 kuna</b> , a sredstva su utrošena za nagrade Grada Dubrovnika kao i za autorske honorare i sada iznose <b>97.880,00 kuna</b> .  |
| <b>NAZIV PROGRAMA</b><br><br><b>PROJEKT</b><br><b>PROTOKOL</b>              | <b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b><br><br>Planirani iznos je bio <b>345.200,00 kuna</b> te se sredstva umanjuju i sada iznose 211.000,00 kuna, a utrošit će se za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.   |

|  |   |
|--|---|
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                  | <b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b>  |
| <b>PROJEKT</b><br>MEĐUNARODNA SURADNJA | Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je bio <b>70.000,00</b> kuna a smanjenjem sredstava sada iznosi 20.000,00 kuna Sredstva će se utrošiti za naknade službenog puta i smještaja vijećnika. |

|   |   |
|---|---|
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                                     | <b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b>  |
| <b>PROJEKT</b><br>RASHODI ZA USLUGE<br>MEDIJSKOG PRAĆENJA | Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je <b>1.770.000,00 kuna</b> a s obzirom na umanjenje sredstava sada iznosi 1.205.000,00 kuna. |

|   |   |
|---|---|
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                               | <b>POLITIČKE STRANKE</b>  |
| <b>AKTIVNOST-<br/>OSNOVNE FUNKCIJE<br/>STRANAKA</b> | Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka, a na temelju Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika u 2020. godini. Planirano <b>1.087.800,00 kuna</b> . S obzirom na donesene mjere sredstva su umanjena i sada iznose 271.950,00 kuna. |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>NAZIV PROGRAMA</b> | <b>VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</b>   |
|                       | Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je <b>382.000,00</b> kuna, a utrošit će se za rad vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine, i taj se iznos nije mijenjao. |

|   |   |
|---|---|
| <b>NAZIV PROGRAMA</b>                           | <b>IZBORI</b>   |
| <b>AKTIVNOST -<br/>IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE</b> | U 2020. godini za izbor članova predstavničkog tijela i za izbor gradonačelnika i njegovih zamjenika nisu planirana sredstva. |

## **Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za promet**

### **PRIHODI**

Planirani prihodi Upravnog odjela za promet za 2020. godinu iznosili su 38.725.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani prihodi zbog posljedica pandemije smanjeni su za 12.500.000,00 kuna te sad iznose 26.225.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 16.000.000 kuna smanjeni su za 7.000.000,00 kuna i sad iznose 9.000.000,00 kuna, planirani prihodi od koncesije za žičaru u iznosu od 10.000.000 kuna smanjeni su za 2.500.000,00 kuna i sad iznose 7.500.000,00 kuna. Planirani prihodi od kapitalnih donacija (DPDS) u iznosu od 4.300.000,00 kuna smanjeni su za 1.900.000,00 kuna i sada iznose 2.400.000,00 kuna, planirani prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 2.000.000,00 kuna smanjuju se za 1.000.000,00 kuna, dok se naknade za prekomjerno korištenje javnih površina sa 1.500.000,00 kuna smanjuju za 300.000 kuna i sad iznose 1.200.000,00 kuna, naknade za taksi koncesije smanjuju se sa 100.000,00 kuna na ukupan iznos od 50.000,00 kuna.

Naknade za ulaz u Grad povećavaju se sa planiranih 500.000,00 kuna za iznos od 200.000,00 kuna i sada iznose 700.000,00 kuna, dok se naknade za prekopavanje gradskih površina sa planiranih 40.000,00 kuna povećavaju za 30.000,00 kuna i sada iznose 70.000,00 kuna.

### **RASHODI**

Planirani rashodi Upravnog odjela za promet za 2020. godinu iznosili su 41.040.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi umanjani su za 3.374.000,00 kuna te sad iznose 37.666.000,00 kuna.

#### **Program 121 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela**

Projekt - 121001 - Opći rashodi odjela – sa planiranih 2.204.000,00 kuna povećavaju se rashodi za iznos od 400.000,00 kuna ukupno iznose 2.604.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi najvećim dijelom na povećanje iznosa vezanih za isplate izgubljenih sudskih sporova, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama na prometnicama, kao i odvjetničke troškove vezane uz ovršne postupke i sudske pristojbe i troškove.

#### **Program 122 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama**

Projekt - 122002 - Legalizacija ceste - planirani iznos od 245.000,00 kuna povećava se sukladno potrebama za 155.000,00 kuna i sada ukupno iznosi 400.000,00 kuna.

Projekt - 122003 - Prometne površine – planirani iznos od 9.200.000,00 kuna se smanjuje za 305.000,00 kuna na iznos od 8.895.000,00 kuna sukladno usklađenju sa ugovorenim obvezama.

Projekt - 122011 - Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala - planirani iznos od 1.300.000,00 kuna smanjuje se za 650.000,00 kuna na ukupan iznos od 650.000,00 kuna zbog uštede sredstava i dogovorenog aneksa ugovora sa izvođačem radova.

Projekt – 122012 – Autobusne čekaonice - planirani iznos se smanjuje za 30.000,00 kuna na ukupan iznos od 320.000,00 kuna koliko je potrebno za ugovorene obveze, skidaju se slobodna sredstva.

Projekt – 122014 - Parkiralište u ulici Marina Kneževića – zbog izvođenja dodatnih radova povećava se planirani iznos od 1.350.000,00 kuna za ukupno 300.000,00 kuna (od čega je 156.200,00 kuna izvor 22 preneseni viška iz prošle godine) na ukupno 1.650.000,00 kuna .

Projekt – 122018 - Skale u Ulici Padre Parice (Spoj Od Gaja - D8), povećava se do sada planirani iznos zbog izvođenja dodatnih radova za 6.000,00 kuna i sada ukupno iznosi 456.000,00 kuna.

Projekt – 122019 - Sanacija nogostupa Pile (spomenik - đlački dom) - zbog izvođenja dodatnih radova na uklanjanju i konzervaciji spomenika te popločavanju tog dijela prostora kao i potrebe dodatnih projektantskih i geodetskih usluga planirani iznos od 2.200.000,00 kuna povećava se za 200.000,00 kuna i ukupno će iznositi 2.400.000,00 kuna (izvor sredstava 51- donacija DPDS).

Projekt – 122020 - Nogostup Ploče (Vrata Od Ploča-Lazareti) – planirana sredstva od 900.000,00 kuna zbog pandemije i krize skidaju se u potpunosti zbog uštede sredstava, a projekt se odgađa za bolja vremena.

Projekt – 122021 - Ograda Dubrovačko sunce Boninovo - zbog pandemije i krize projekt se odgađa za bolja vremena, planirana sredstva od 1,200.000,00 kuna skidaju se u potpunosti.

Projekt – 122022 - Most Ombla - zbog pandemije i krize projekt se odgađa za bolja vremena, planirana sredstva od 100.000,00 kuna skidaju se u potpunosti.

Projekt – 122023 – Splitski put - planirana sredstva od 1.100.000,00 kuna se zbog pandemije i krize skidaju u potpunosti zbog uštede sredstava, projekt se odgađa za neka bolja vremena.

Projekt – 122025 - Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen prometnim motornim vozilima - zbog pandemije i krize planirana sredstva od 150.000,00 kuna skidaju se u potpunosti.

Rebalans II proračuna Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika

| Oznaka  | PLAN ( kn )          | RAZLIKA ( kn)        | NOVI PLAN (kn)       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET</b>                | <b>41.040.000,00</b> | <b>-3.374.000,00</b> | <b>37.666.000,00</b> |
| Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA                           | 2.204.000,00         | 400.000,00           | 2.604.000,00         |
| 18121001 OPĆI RASHODI ODJELA                              | 2.204.000,00         | 400.000,00           | 2.604.000,00         |
| Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA                         | 38.836.000,00        | -3.774.000,00        | 35.062.000,00        |
| 18122001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA                          | 350.000,00           | 0,00                 | 350.000,00           |
| 18122002 LEGALIZACIJA CESTA                               | 245.000,00           | 155.000,00           | 400.000,00           |
| 18122003 PROMETNE POVRŠINE                                | 9.200.000,00         | -305.000,00          | 8.895.000,00         |
| 18122004 SEMAFORI   | 250.000,00           | 0,00                 | 250.000,00           |
| 18122007 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI             | 31.000,00            | 0,00                 | 31.000,00            |
| 18122011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA | 1.300.000,00         | -650.000,00          | 650.000,00           |
| 18122012 AUTOBUSNE ČEKAONICE                              | 350.000,00           | -30.000,00           | 320.000,00           |
| 18122013 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ                           | 16.000.000,00        | 0,00                 | 16.000.000,00        |
| 18122014 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA            | 1.350.000,00         | 300.000,00           | 1.650.000,00         |
| 18122015 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA               | 2.360.000,00         | 0,00                 | 2.360.000,00         |
| 18122018 SKALE U ULICI PADRE                              | 450.000,00           | 6.000,00             | 456.000,00           |

| Oznaka  | PLAN ( kn )  | RAZLIKA ( kn) | NOVI PLAN (kn) |
|---|--------------|---------------|----------------|
| PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)  |              |               |                |
| 18122019 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK -ĐAČKI DOM)  | 2.200.000,00 | 200.000,00    | 2.400.000,00   |
| 18122020 NOGOSTUP PLOČE (VRATA OD PLOČA-LAZARETI)   | 900.000,00   | -900.000,00   | 0,00           |
| 18122021 OGRADA DUBROVAČKO SUNCE BONINOVO   | 1.200.000,00 | -1.200.000,00 | 0,00           |
| 18122022 MOST OMBLA   | 100.000,00   | -100.000,00   | 0,00           |
| 18122023 SPLITSKI PUT   | 1.100.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00           |
| 18122024 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA   | 1.300.000,00 | 0,00          | 1.300.000,00   |
| 18122025 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 150.000,00   | -150.000,00   | 0,00           |

Izvori financiranja Rebalansa II proračuna Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika

| IZVORI FINANCIRANJA                         | PLAN ( kn )   | RAZLIKA ( kn)  | NOVI PLAN (kn) |
|---|---------------|----------------|----------------|
| 11 Opći prihodi i primici                   | 22.100.000,00 | 64.100,00      | 22.164.000,00  |
| 22 Višak/manjak prihoda                     | 1.400.000,00  | 181.900,00     | 1.581.900,00   |
| 34 Naknade po gradskim odlukama             | 2.340.000,00  | - 1.070.000,00 | 1.270.000,00   |
| 36 Komunalni doprinosi                      | 8.000.000,00  | - 650.000,00   | 7.350.000,00   |
| 38 Prihodi posebnih namjena - Hrvatske vode | 200.000,00    | 0,00           | 200.000,00     |
| 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna     | 2.700.000,00  | 0,00           | 2.700.000,00   |
| 51 Kapitalne donacije                       | 4.300.000,00  | -1.900.000,00  | 2.400.000,00   |
| <b>UKUPNO:</b>                              | 41.040.000,00 | -3.374.000,00  | 37.666.000,00  |



## **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.

Rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 211.525.500 kuna i u II. rebalansu 2020.godine smanjuju se za iznos od 15.222.900 kuna te sada iznose 196.302.600 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće programe:

1. 130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela
2. 131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
3. 132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju
4. 133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
5. 135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
6. 136 Cestogradnja-rekonstrukcija
7. 137 Stanogradnja
8. 138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
9. 139 Društvena infrastruktura
10. 140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

### **1. 130. Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela**

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani su tijekom 2020.g. u iznosu od 9.300.000 kuna i nisu mijenjani.

### **2. 131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine**

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 8.150.000 kuna povećavaju se za iznos od 1.463.700 kuna, te sada iznose 9.613.700 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

| Oznaka  | Plan         | Razlika      | Novi plan    |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 18131002 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA<br>- sredstva se povećavaju za izradu nužne projektne dokumentacije   | 800.000,00   | 88.500,00    | 888.500,00   |
| 18131003 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIČA<br>- sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine, za završetak započetih radova na prometnici u užem gradskom području | 4.500.000,00 | 1.597.200,00 | 6.097.200,00 |
| 18131009 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta   | 350.000,00   | -50.000,00   | 300.000,00   |
| 18131011 PARK GRADAC  | 200.000,00   | -200.000,00  | 0,00         |

|   |              |             |              |
|---|--------------|-------------|--------------|
| - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta  |              |             |              |
| 18131012 SERPENTINE SRĐ<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta                                   | 2.100.000,00 | -100.000,00 | 2.000.000,00 |
| 18131014 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD<br>- sredstva se povećavaju temeljem neiskorištenih sredstava iz prethodne godine | 200.000,00   | 128.000,00  | 328.000,00   |

### 3. 132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 17.100.000 kuna smanjuju se za iznos od 1.290.000 kuna, te sada iznose 15.810.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

| Oznaka  | Plan         | Razlika       | Novi plan    |
|---|--------------|---------------|--------------|
| 18132004 PARKING HRVI<br>- sredstva se povećavaju zbog završetka započetih radova             | 2.400.000,00 | 310.000,00    | 2.710.000,00 |
| 18132005 CESTA-ZGRADE HRVI<br>- sredstva se smanjuju zbog niže vrijednosti planiranih radova  | 8.000.000,00 | -1.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 18132006 NIKA I MEDA PUCIĆA<br>- sredstva se smanjuju zbog niže vrijednosti planiranih radova | 6.000.000,00 | -600.000,00   | 5.400.000,00 |

### 4. 133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana su u iznosu od 500.000 kuna i u ukupnom iznosu nisu mijenjana, već se promjene odnose na slijedeće projekte:

| Oznaka  | Plan       | Razlika    | Novi plan  |
|---|------------|------------|------------|
| 18133002 VODOOPSKRBA ŠTIKOVIČA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta | 50.000,00  | -50.000,00 | 0,00       |
| 18133009 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA<br>- sredstva se povećavaju zbog završetka izrade projektne dokumentacije    | 200.000,00 | 50.000,00  | 250.000,00 |

### 5. 135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 24.700.000 kuna i povećavaju se za iznos od 1.159.400 kuna, te sada iznose 25.859.400 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

| Oznaka   | Plan          | Razlika       | Novi plan     |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 18135001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU<br>- sredstva se smanjuju zbog promjene u dinamičkom planu izvođenja radova, za vrijednost radova koji će se izvršiti u 2021. godini   | 16.050.000,00 | -2.000.000,00 | 14.050.000,00 |
| 18135002 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA<br>- sredstva se povećavaju za iznos povrata sredstava od Fonda za zaštitu okoliša, temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine, te namjenskih prihoda za sanaciju odlagališta | 5.650.000,00  | 3.159.400,00  | 8.809.400,00  |

## 6. 136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 76.803.500 kn povećavaju se za iznos od 12.419.700 kuna te sada iznose 89.223.200 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

| Oznaka   | Plan          | Razlika       | Novi plan     |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 18136001 CESTA MOST DR. FRANJA TUĐMANA – OSOJNIK<br>- sredstva se povećavaju temeljem neiskorištenih sredstava iz prethodne godine, te ostvarenih ušteda za neiskorišteni iznos kredita HBOR-a na završenim projektima | 33.173.500,00 | 12.725.500,00 | 45.899.000,00 |
| 18136003 CESTA TAMARIĆ<br>- sredstva se povećavaju zbog izrade projektne dokumentacije temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine   | 1.110.000,00  | 24.500,00     | 1.134.500,00  |
| 18136004 CESTA GORNJA SELA<br>- sredstva se povećavaju zbog izrade projektne dokumentacije   | 200.000,00    | 50.000,00     | 250.000,00    |
| 18136006 LAPADSKA OBALA<br>- sredstva se povećavaju zbog izrade dokumentacije nužne za pripreme radnje za izvođenje rekonstrukcije obale, a temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine                    | 40.085.000,00 | 452.700,00    | 40.537.700,00 |
| 18136007 CESTA NUNCIJATA<br>- sredstva se povećavaju zbog izrade projektne dokumentacije   | 200.000,00    | 17.000,00     | 217.000,00    |
| 18136010 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta   | 150.000,00    | -150.000,00   | 0,00          |
| 18136011 UGIBALIŠTE ŠTIKOVICA<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta  | 700.000,00    | -700.000,00   | 0,00          |

## 7. 137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 700.000 kuna povećavaju se za iznos od 200.000 kuna te sada iznose 900.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

| Oznaka   | Plan       | Razlika    | Novi plan  |
|--|------------|------------|------------|
| 18137002 ZGRADE U SOLITUDU<br>- sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se nije realizirao u prethodnoj godini | 300.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 |

## 8. 138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 500.000 kuna povećavaju se za iznos od 122.000 kuna te sada iznose 622.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

| Oznaka   | Plan       | Razlika    | Novi plan  |
|--|------------|------------|------------|
| 18138005 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA<br>- sredstva se povećavaju za iznos koji se nije realizirao u prethodnoj godini, a radovi su vezani za aglomeraciju Vodovod Dubrovnik d.o.o. | 400.000,00 | 122.000,00 | 522.000,00 |

## 9. 139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 73.484.000 kuna smanjuju se za iznos od 29.037.700 kuna te sada iznose 44.446.300 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

| Oznaka   | Plan          | Razlika       | Novi plan     |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 18139003 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU<br>- sredstva se smanjuju zbog izmjene dinamike plaćanja (ugovor o sufinanciranju izgradnje) | 8.000.000,00  | -5.400.000,00 | 2.600.000,00  |
| 18139008 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ<br>- projekt je završen, sredstva se smanjuju za iznos povrata sredstava od EU Fondova                              | 750.000,00    | -140.000,00   | 610.000,00    |
| 18139010 DVORANA GLADIJATORI<br>- sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine   | 1.000.000,00  | 145.000,00    | 1.145.000,00  |
| 18139012 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA<br>- sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda u realizaciji projekta (HBOR)                                    | 18.000.000,00 | -2.770.000,00 | 15.230.000,00 |
| 18139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta   | 400.000,00    | -390.000,00   | 10.000,00     |
| 18139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA<br>- sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine  | 300.000,00    | 21.800,00     | 321.800,00    |
| 18139016 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE<br>- sredstva se smanjuju jer je projekt završen   | 50.000,00     | -50.000,00    | 0,00          |
| 18139017 STARAČKI DOM MEDAREVO<br>- sredstva se povećavaju za iznos koji je  | 1.000.000,00  | 540.000,00    | 1.540.000,00  |

|   |               |                |              |
|---|---------------|----------------|--------------|
| neophodan za realizaciju projektne dokumentacije  |               |                |              |
| 18139018 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA<br>- sredstva se smanjuju jer je projekt završen  | 50.000,00     | -50.000,00     | 0,00         |
| 18139021 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA<br>- sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se nije realizirao u prethodnoj godini   | 300.000,00    | 40.000,00      | 340.000,00   |
| 18139022 VATROGASNI DOM ZATON<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta   | 800.000,00    | -400.000,00    | 400.000,00   |
| 18139023 HOTEL STADION<br>- sredstva se smanjuju zbog nužne i neophodne izmjene dinamike izvođenja radova   | 16.000.000,00 | -10.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 18139024 BARAKA MOKOŠICA<br>- sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije  | 100.000,00    | 5.000,00       | 105.000,00   |
| 18139026 IGRALIŠTE BABIN KUK<br>- projekt je završen, sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda u realizaciji projekta                      | 3.200.000,00  | -265.000,00    | 2.935.000,00 |
| 18139027 IGRALIŠTE KOMOLAC<br>- sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine                                    | 100.000,00    | 70.500,00      | 170.500,00   |
| 18139031 JUDO DVORANA MOKOŠICA<br>- sredstva planiranog viška se smanjuju jer je projekt završen u prethodnoj godini                              | 1.000.000,00  | -1.000.000,00  | 0,00         |
| 18139033 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC<br>- sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine                              | 400.000,00    | 260.000,00     | 660.000,00   |
| 18139034 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta  | 100.000,00    | -12.000,00     | 88.000,00    |
| 18139035 DOMOVI MJESNIH ODBORA<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta  | 100.000,00    | -50.000,00     | 50.000,00    |
| 18139038 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC<br>- sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se nije realizirao u prethodnoj godini | 98.000,00     | 110.000,00     | 208.000,00   |
| 18139040 IGRALIŠTE MOKOŠICA ISPRED KISS-a<br>- sredstva se smanjuju jer je projekt završen  | 50.000,00     | -50.000,00     | 0,00         |
| 18139042 DVORANA BOČALIŠTE GROMAČA<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta  | 50.000,00     | -30.000,00     | 20.000,00    |
| 18139044 IGRALIŠTE KONO<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta   | 100.000,00    | -42.000,00     | 58.000,00    |
| 18139046 IGRALIŠTE LJUBAČ<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta   | 350.000,00    | -340.000,00    | 10.000,00    |
| 18139049 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta                             | 500.000,00    | -500.000,00    | 0,00         |

|   |              |               |              |
|---|--------------|---------------|--------------|
| 18139050 PARK PILE<br>- sredstva se povećavaju temeljem viška prenesenih sredstava iz prethodne godine  | 1.072.000,00 | 138.000,00    | 1.210.000,00 |
| 18139052 DJEČJI VRTIĆ KOLOČEP<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta   | 50.000,00    | -50.000,00    | 0,00         |
| 18139053 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE<br>- sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine, te se ostavlja nužni dio sredstava za neophodne pripremne predradnje | 1.054.000,00 | -954.000,00   | 100.000,00   |
| 18139054 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA<br>- sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine, te se ostavlja nužni dio sredstava za neophodne pripremne predradnje       | 3.500.000,00 | -3.400.000,00 | 100.000,00   |
| 18139055 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE<br>- sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine, te se ostavlja nužni dio sredstava za neophodne pripremne predradnje                 | 3.990.000,00 | -3.890.000,00 | 100.000,00   |
| 18139056 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta   | 100.000,00   | -85.000,00    | 15.000,00    |
| 18139057 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN<br>- sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta  | 500.000,00   | -500.000,00   | 0,00         |

#### 10. 140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 288.000 kuna smanjuju se za iznos od 260.000 kuna te sada iznose 28.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

| Oznaka  | Plan       | Razlika     | Novi plan |
|---|------------|-------------|-----------|
| 18140001 ZGRADA PRED DVOROM 1<br>-smanjuju se sredstva za iznos planiranog viška, te planiranih sredstava za 2020. godinu zbog privremene odgode realizacije projekta | 288.000,00 | -260.000,00 | 28.000,00 |

#### ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 196.302.600 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**

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju su planirani u iznosu do 17.287.600 kn, a navedenim rebalansom se smanjuju za 8.818.326 kn te iznose 8.469.274 kn.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- iznos od 8.244.000 kn (izvor 12, 43 i 44) koji se odnosi na projekte energetske obnove i to: Športske dvorane u Gospinom polju, OŠ Marina Držić – s posebnim potrebama i OŠ Mokošica.  
S obzirom da su se navedeni projekti trebali prijaviti na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koji je bio planiran u prvoj polovici ove godine, a Poziv na dostavu projektnih prijedloga je odgođen do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane epidemijom bolesti COVID-19., navedeni iznosi se umanjuju te se planiraju realizirati u sljedećoj godini.
- iznos od 1.754.400 koji se odnosi na projekt Nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (izvor 44).  
Naime, sukladno Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost je proveo postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te preuzeo obvezu izvršiti plaćanje u 100% iznosu prema isporučitelju.  
Nadalje, sukladno istom ugovoru Grad Dubrovnik se obvezao Fondu uplatiti 15% u ukupnih troškova.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- projekt ADRIA MOVE IT se povećava za iznos od 55.000 kn. (izvor 11).  
S obzirom da u sklopu projekta nema više potrebe izvršiti transfer sredstava partnerima, sredstva koje se nalaze na podračunu projekta pripadaju Gradu Dubrovniku.
- projekt In Lore se povećava za iznos od 69.074 kn.(izvor 11).  
Radi se o projektu kojemu je cilj bio poticanje širenja i ubrzanje strukturiranog elektroničnog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „ eRačun za državu“.  
Projekt je trajao od 03.rujna 2018.- 03.rujna 2019. godine, a financirao od strane Europske komisije u visini sufinanciranja od 75% prihvatljivih troškova, dok je vlastito sufinanciranje iznosilo 25% prihvatljivih troškova koje se moglo prikazati i kroz troškove rada zaposlenika.  
S obzirom da je završno izvješće odobreno tek krajem 2019. godine do realizacije prihoda je došlo u 2020. godini.
- projekt Energetska obnova OŠ Ivan Gundulić se povećava za iznos od 460.000 kn (izvor 43).  
Naime, planirana su sredstva koja bi se trebala realizirati temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe Eu projekta ( JPF.2019.-5.62) potpisanim sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

- iznos od 435.000 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 cca. 435.000 se odnosi na troškove nastale u 2019. godini, a refundacija se planira u 2020. godini.
- iznos od 151.000 kn se odnosi na projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika (izvor 43 i 44).  
Naime, za navedeni projekt potpisan je ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike.  
kao i ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.  
Na temelju spomenutih ugovora pokrit će se troškovi koji će nastat u 2020. godini

## RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2020. su planirani u iznosu od **8.118.500,00 kn**, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za **3.088.330,00** kuna te bi sveukupni rashodi iznosili **5.030.170,00** kuna raspoređeni u dva programa i to:

### I Program:150 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

| Razvojni nacionalni i gradski projekti |   | plan 2020  | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2020 |
|--|---|------------|-------------------------|----------------|
| 18150001                               | Opći rashodi odjela                           | 280.000,00 | -                       | 280.000,00     |
| 18150003                               | Smart City                                    | 800.000,00 | -750.000,00             | 50.000,00      |
| 18150004                               | Edukacijski centar za udruge i tvrtke         | 50.000,00  | -25.000,00              | 25.000,00      |
| 18150005                               | Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "      | 200.000,00 | -95.000,00              | 105.000,00     |
| 18150007                               | Dani kulturne i kreativne industrije          | 140.000,00 | -90.000,00              | 50.000,00      |
| 18150008                               | Start up akademija                            | 100.000,00 | -                       | 100.000,00     |
| 18150009                               | Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti | 600.000,00 | -200.000,00             | 400.000,00     |



|               |  |                     |                      |                     |
|---------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
|               | u zgradarstvu                            |                     |                      |                     |
| 18150010      | Usluge Dubrovačko razvojne agencije      | 2.300.000,00        | -38.330,00           | 2.261.670,00        |
| 18150011      | HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova | 30.000,00           | -28.500,00           | 1.500,00            |
| 18150012      | Participativno budžetiranje              | 740.000,00          | -640.000,00          | 100.000,00          |
| <b>UKUPNO</b> |  | <b>5.240.000,00</b> | <b>-1.866.830,00</b> | <b>3.373.170,00</b> |

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 5.240.000,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 1.866.830,00 kn. raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

#### AD) 1

| <b>Program</b>           | <b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b> |  |  |  |
|--------------------------|---|--|--|--|
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18150001 Opći rashodi odjela</b>           |  |  |  |

| konto         |  | izvor | plan 2020         | povećanje/smanjenje | novi plan 2020    |
|---------------|--|-------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 323           | rashodi za usluge                            | 11    | 247.000,00        | -                   | 247.000,00        |
| 324           | naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11    | 5.000,00          | -                   | 5.000,00          |
| 329           | ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 11    | 26.000,00         | -                   | 26.000,00         |
| 343           | usluge platnog prometa                       | 11    | 2.000,00          | -                   | 2.000,00          |
| <b>ukupno</b> |  |       | <b>280.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>280.000,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.

**AD) 2**

|                          |   |  |  |  |
|--------------------------|---|--|--|--|
| <b>Program</b>           | <b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b> |  |  |  |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18150003 Smart City</b>                    |  |  |  |

| konto         |  | izvor | plan 2020         | povećanje/smanjenje | novi plan 2020   |
|---------------|--|-------|-------------------|---------------------|------------------|
| 351           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11    | 800.000,00        | -750.000,00         | 50.000,00        |
| <b>ukupno</b> |  |       | <b>800.000,00</b> | <b>-750.000,00</b>  | <b>50.000,00</b> |

Projekt je bio planiran u iznosu od 800.000,00 kn i smanjuje se za 750.000,00 kn.

Sredstva su bila planirana za realizaciju nekoliko novih aplikativnih rješenja koja bi unaprijedila upravljanje u pojedinim segmentima funkcioniranja Grada, praćenja turističkih gužvi i osmišljavanja aktivnosti na dječjim igralištima.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, planirane aktivnosti neće biti moguće provesti te se iznos za projekt Smart City umanjuje na 50.000,00 kn za ovu godinu.

**AD) 3**

|                          |   |  |  |  |
|--------------------------|---|--|--|--|
| <b>Program</b>           | <b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>         |  |  |  |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18150004 Edukacijski centar za udruge i tvrtke</b> |  |  |  |

| konto         |  | izvor | plan 2020        | povećanje/smanjenje | novi plan 2020   |
|---------------|--|-------|------------------|---------------------|------------------|
| 351           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11    | 50.000,00        | -25.000,00          | 25.000,00        |
| <b>ukupno</b> |  |       | <b>50.000,00</b> | <b>-25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b> |

Projekt je bio planiran u iznosu od 50.000,00 kn i smanjuje se za 25.000,00 kn.

Kroz projekt Edukacijski centar planirane su aktivnosti u radu sa udrugama i organizacijama civilnog društva. Zbog smanjenog obima aktivnosti koje će se u ovoj godini realizirati, a sve uzrokovano proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, iznos potreban za provedbu projekta je 25.000,00 kn.

**AD) 4**

|                          |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>Program</b>           | <b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>            |  |  |  |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "</b> |  |  |  |

| konto         |  | izvor | plan 2020         | povećanje/smanjenje | novi plan 2020    |
|---------------|--|-------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 351           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11    | 200.000,00        | -95.000,00          | 105.000,00        |
| <b>ukupno</b> |  |       | <b>200.000,00</b> | <b>-95.000,00</b>   | <b>105.000,00</b> |

Projekt je bio planiran u iznosu od 200.000,00 kn i smanjuje se za 95.000,00 kn.

Situacija u kojoj smo se našli, a ista je uzrokovana proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, dovela je u pitanje opstanak brojnih malih poduzetnika pa tako i onih koji su smješteni u Poduzetničkom inkubatoru Dubrovačke razvojne agencije. S obzirom na smanjenje upita za prostorom i otvaranjem novih poduzetničkih subjekata, iznos planiran za Poduzetnički inkubator u 2020. godini planiran je na 105.000,00 kn koji je dostatan za funkcioniranje trenutno popunjenih prostora.

**AD) 5**

|                          |  |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>Program</b>           | <b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>        |  |  |  |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18150007 Dani kulturne i kreativne industrije</b> |  |  |  |

| konto         |  | izvor | plan 2020         | povećanje/smanjenje | novi plan 2020   |
|---------------|--|-------|-------------------|---------------------|------------------|
| 351           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11    | 140.000,00        | -90.000,00          | 50.000,00        |
| <b>ukupno</b> |  |       | <b>140.000,00</b> | <b>-90.000,00</b>   | <b>50.000,00</b> |

Projekt je bio planiran u iznosu od 140.000,00 kn i smanjuje se za 90.000,00 kn.

Manifestacija Dani kulturnih i kreativnih industrija već šest godina se provodi u trajanju od 4 dana. Okuplja brojne mlade umjetnike, a program je osmišljen kroz niz radionica, kazališnih predstava, panel rasprava, koncerata i sl.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, planirane aktivnosti neće biti moguće provesti na uobičajeni način te će cjelokupan događaj imati manje aktivnosti za koje se planira iznos od 50.000,00 kn.

**AD) 6**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Program</b>           | <b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b> |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18150008 Start up akademija</b>            |

| konto         |  | izvor | plan 2020         | povećanje/smanjenje | novi plan 2020    |
|---------------|--|-------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 351           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11    | 100.000,00        | -                   | 100.000,00        |
| <b>ukupno</b> |  |       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.

**AD) 7**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Program</b>           | <b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>                               |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18150009 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu</b> |

| konto         |   | izvor | plan 2020         | povećanje/smanjenje | novi plan 2020    |
|---------------|---|-------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu | 11    | 600.000,00        | -200.000,00         | 400.000,00        |
| <b>ukupno</b> |   |       | <b>600.000,00</b> | <b>-200.000,00</b>  | <b>400.000,00</b> |

Projekt je bio planiran u iznosu od 600.000,00 kn i smanjuje se za 200.000,00 kn.

Cilj projekta je kroz Javni poziv poticanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada sufinanciranje:

- Mjere 1. - izrada projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti i
- Mjere 2. realizacija projekata energetske obnove.

Grad Dubrovnik je objavio Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika temeljem kojeg je za Mjeru 1. je odobreno 15 prijava u visini 85% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti.

S obzirom kako je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavilo da će tek krajem tekuće godine objavit natječaj za energetske obnovu višestambenih zgrada, a koja je temelj za realizaciju Mjere 2., planirani iznos od 400.000,00 kn je dostatan za realizaciju Mjere 1. u 2020 godinu.

**AD) 8**

|                          |   |  |  |  |  |
|--------------------------|---|--|--|--|--|
| <b>Program</b>           | <b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>       |  |  |  |  |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18150010 Usluge Dubrovačko razvojne agencije</b> |  |  |  |  |

| konto         |                   | izvor | plan 2020           | povećanje/smanjenje | novi plan 2020      |
|---------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 323           | rashodi za usluge | 11    | 2.300.000,00        | -38.330,00          | 2.261.670,00        |
| <b>ukupno</b> |                   |       | <b>2.300.000,00</b> | <b>-38.330,00</b>   | <b>2.261.670,00</b> |

Projekt je bio planiran u iznosu od 2.300.000,00 kn i smanjuje se za 38.330,00 kn.

Projekt se provodi kroz usluge savjetovanja, pripreme i provedbe razvojnih projekata na području Grada Dubrovnika, suradnje s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, analiza projektnih ideja i utvrđivanje usklađenosti istih sa zahtjevima fondova Europske unije

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, smanjio se opseg navedenih usluga te se cjelokupan iznos planira na 2.261.670,00 kn.

**AD) 9**

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

| konto         |                                       | izvor | plan 2020        | povećanje/smanjenje | novi plan 2020  |
|---------------|---------------------------------------|-------|------------------|---------------------|-----------------|
| 323           | rashodi za usluge                     | 11    | 15.000,00        | -15.000,00          | 0,00            |
| 329           | ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11    | 15.000,00        | -13.500,00          | 1.500,00        |
| <b>ukupno</b> |                                       |       | <b>30.000,00</b> | <b>-28.500,00</b>   | <b>1.500,00</b> |

Projekt je bio planiran u iznosu od 30.000,00 kn i smanjuje se za 28.500,00 kn.

HUPG organizira godišnje konferencije, radionice i kulturne manifestacije, sudjeluje na europskim projektima, surađuje sa sveučilištima, domaćim i stranim udrugama i institucijama, kao što su UNESCO, UNDP, MedCities, EWT, OWHC, francuskom udrugom Sites&Cites, Veleposlanstvom Francuske u RH te s ministarstvima RH.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, planirane aktivnosti neće biti moguće provesti te se projekt planira na iznos od 1.500,00 kn i to za plaćanje godišnje članarine.

**AD) 10**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Program</b>           | <b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b> |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18150012 Participativno budžetiranje</b>   |

| konto         |  | izvor | plan 2020         | povećanje/smanjenje | novi plan 2020    |
|---------------|--|-------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 351           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11    | 740.000,00        | -640.000,00         | 100.000,00        |
| <b>ukupno</b> |  |       | <b>740.000,00</b> | <b>-640.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> |

Projekt je bio planiran u iznosu od 740.000,00 kn i smanjuje se za 640.000,00 kn.

Projekt Participativno budžetiranje je demokratski alat putem kojeg se odluke o raspodjeli dijela javnih sredstava donose u izravnoj suradnji s građanima. Plan provedbe zahtjeva održavanje brojnih radionica i konzultacija s građanima i organizacijama civilnog društva pa samim tim i okupljanja velikog broja ljudi.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, planirane aktivnosti neće biti moguće provesti na planirani način. Za preostale aktivnosti u ovoj godini dostatan je iznos 100.000,00 kn.

**II Program:151- EU PROJEKTI**

| Eu projekti   |   | plan 2020           | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2020      |
|---------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 18151001      | Međunarodna suradnja  | 1.171.500,00        | -721.500,00             | 450.000,00          |
| 18151002      | Potencijalni razvojni i EU projekti ( projektni jamstveni fond) | 1.200.000,00        | -500.000,00             | 700.000,00          |
| 18151003      | EX PO AUS - Energetska učinkovitost -solarna energija           | 2.000,00            | 0,00                    | 2.000,00            |
| 18151005      | City Changer cargo bike   | 505.000,00          | -                       | 505.000,00          |
| <b>UKUPNO</b> |   | <b>2.878.500,00</b> | <b>-1.221.500,00</b>    | <b>1.657.000,00</b> |

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 izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 2.878.500 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 1.221.500,00 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                            | 130.000,00          | -40.000,00          | 90.000,00         |
| 323               | rashodi za usluge                                | 11                            | 90.000,00           | -20.000,00          | 70.000,00         |
| 324               | naknade troškova osobama izvan radnog odnosa     | 11                            | 20.000,00           | -10.000,00          | 10.000,00         |
| 329               | ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 11                            | 331.500,00          | -106.500,00         | 225.000,00        |
| 366               | pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11                            | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00          |
| 381               | tekuće donacije                                  | 11                            | 600.000,00          | -550.000,00         | 50.000,00         |
| <b>ukupno</b>     |  |                               | <b>1.171.500,00</b> | <b>-721.500,00</b>  | <b>450.000,00</b> |

Projekt je bio planiran u iznosu od 1.171.500,00 kn i smanjuje se za 721.500,00 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 450.000,00 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   | 700.000,00          | -350.000,00         | 350.000,00        |
|                   |  | 44   | 100.000,00          | -                   | 100.000,00        |
| 329               | ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 11   | 300.000,00          | -150.000,00         | 150.000,00        |
|                   |  | 44   | 50.000,00           | -                   | 50.000,00         |
| 351               | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11   | 0,00                | -                   | 0,00              |
|                   |  | 44   | 50.000,00           | -                   | 50.000,00         |
| <b>ukupno</b>     |  |  | <b>1.200.000,00</b> | <b>-500.000,00</b>  | <b>700.000,00</b> |

Projekt je bio planiran u iznosu od 1.200.000,00 kn i smanjuje se za 500.000,00 kn.

Sredstva u sklopu projekta se koriste za pripremu projektne dokumentacije za prijavu projekata na europske i nacionalne natječaje, ali s obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 dio navedenih aktivnosti se neće realizirati te se cjelokupan iznos planira na 700.000,00 kn.

#### 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        |
| <b>ukupno</b> |                            |       | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b> |

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        | -                   | 110.000,00        |
| 313           | doprinosi na plaće                           | 44    | 22.000,00         | -                   | 22.000,00         |
| 321           | naknade troškova zaposlenima                 | 44    | 41.000,00         | -                   | 41.000,00         |
| 323           | rashodi za usluge                            | 44    | 120.000,00        | -                   | 120.000,00        |
| 324           | naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 44    | 15.000,00         | -                   | 15.000,00         |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        | 44    | 38.250,00         | -                   | 38.250,00         |
| 343           | ostali financijski rashodi                   | 11    | 5.000,00          | -                   | 5.000,00          |
| 423           | prijevozna sredstva                          | 44    | 153.750,00        | -                   | 153.750,00        |
| <b>ukupno</b> |  |       | <b>505.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>505.000,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.