



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu  
KLASA: 400-06/20-02/01  
URBROJ: 2117/01-07-21-52  
Dubrovnik, 18. listopada 2021.

**Gradonačelniku**

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

Pročelnik  
Ante Vojvodić



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

Tijekom rujna i listopada nametnula se potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira smanjenje ukupnog plana proračuna za iznos od 36.469.860 kuna, odnosno sa planiranog proračuna od 579.335.780 kuna na 542.865.920 kuna.

Utjecaj pandemije korona virusa i zaustavljanje gospodarskih aktivnosti na određeno vremensko razdoblje poglavito početkom tekuće godine imali su i imaju značajan utjecaj na proračun Grada Dubrovnika.

Pandemija korona virusa odrazila se na prihodnu stranu proračuna (prihodi i primici osnovnog proračuna Grada Dubrovnika stoga se umanjuju za iznos od 59.419.090 kuna.), te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2021.

**Prihodi poslovanja** novim planom smanjuju se za 78.034.390 kuna i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom povećavaju se za 5.220.000 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 139.805.000 kuna. Ovo povećanje temelji se na većem planiranom prihodu prvenstveno od Poreza i prireza porezu na dohodak baziranog na dobroj turističkoj sezoni i povećanom sezonskom zapošljavanju (planira se povećanje za 5.120.000 kn). Povećanje se planira i na prihodima od poreza na imovinu (za 100.000 kuna), dok prihodi od poreza na robu i usluge ostaju na razini planiranih osnovnim proračunom.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim rebalansom smanjuju se za ukupan iznos od 44.882.990 kuna (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za iznos od 1.597.360 kuna dok se pomoći iz proračuna smanjuju za iznos od 49.125.900 kuna). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna, koji im nije nadležan koji također spada u ovu grupu konta, novim planom se povećaju za 4.742.100 kuna.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna značajno se smanjuju i to za ukupni iznos od 48.632.100 kuna. Ovo smanjenje odnosi se na smanjenje prihoda od financijske imovine u iznosu od 4.282.300 kuna (prihodi od kamata i dividendi) i smanjenje prihoda od nefinancijske imovine od 44.350.800 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 (13.559.600 kuna)

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom uvećavaju se za 2.178.000 kuna te sada iznose 89.537.900 kuna.

Ovo povećanje odnosi se na povećani plan prihoda temeljem komunalnog doprinosa i naknade (povećanje od 13.200.000 kuna od čega se rast plana od 8.000.000 kuna odnosi na prihode po osnovi komunalne naknade a ostatak od 5.200.000 kuna na prihode od komunalnog doprinosa). Plan prihoda temeljem gradskih odluka (naknada za prekomjerno korištenje gradskih površina, zaustavljanje autobusa na Pilama i sl.) novim planom umanjuje za iznos od 6.500.000 kuna, kao i prihod od ostalih pristojbi i naknada (turistička pristojba) za 5.000.000 kn, a plan prihoda po posebnim propisima uvećava se za 478.000 kuna (odnosi se na planove prihoda proračunskih korisnika).

Ostali prihodi također se uvećavaju novim planom i to prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države za 1.311.960. kuna, a prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu za 120.200 kuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom povećavaju se za ukupni iznos od 6.650.540 kuna.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** povećavaju se u odnosu na prethodni plan za 5.531.700 kuna te novim planom ukupno iznosi 7.227.800 kuna.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** povećavaju se prema postojećem planu za iznos od 18.300.500 kuna, a predmetno povećanje plana odnosi se na korištenje dodatnog beskamatnog (dugoročnog) zajma iz državnog proračuna u iznosu od 30.000.000 kuna, dok se primljeni zajmovi od banaka tj. financijskih institucija izvan javnog sektora umanjuju za 11.699.500 kuna (usklađenje korištenja postojećih kredita prema dinamici izvođenja investicija za koje se koriste sukladno usvojenim odlukama o zaduživanju).

Ovim rebalansom provodi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu (Službeni glasnik 13/21) na način da se raspoređuje višak prihoda poslovanja u iznosu od 14.263.630 kuna i pokriva se manjak od primitaka u iznosu od 3.188.300. Dio projekata koji se temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Dubrovnika trebaju financirati iz prenesenog viška sredstava nisu se u mogućnosti izvršiti do kraja proračunske godine, te se iznos viška od 6.286.900 kuna prenosi u Proračun za 2022. godinu (projekti Luka Dubrovnik i Izgradnja stanova za hrvatske ratne invalide u ukupnom iznosu od 6.286.900 kuna).

Ovim izmjenama i dopunama proračuna uključeni su i viškovi i manjkovi proračunskih korisnika koji konsolidirani višak plana proračuna uvećavaju za 3.189.900 kuna, te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina novim planom iznose 14.265.230 kuna.

Planovi korištenja viškova proračunskih korisnika, kao i pokriće 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 14.265.230 kn sastoji od 254.139.230 kuna nenamjenskih prihoda, 187.458.460 kuna namjenskih prihoda i primitaka, te 87.003.000 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 1.357.080 kuna, rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 23.783.620 kuna, a izdaci za financijsku također se smanjuju novim planom za iznos od 11.329.160 kuna, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 542.865.920 kuna.

Ukupno je planiran pad rashoda poslovanja od 1.357.080 kuna, ali po skupinama vidljivo je povećanje na rashodima za zaposlene od 10.088.690 dok se na materijalnim rashodima planira smanjenje u iznosu od 7.888.096 kuna (o kojih se najveći iznos ušteda planira na rashodima za usluge 4.544.401 kn)

Financijski rashodi se novim planom povećavaju za 1.919.266 kuna, dok se subvencije novim planom umanjuju za 1.447.900 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna umanjuju se za iznos od 4.877.360 kuna te sada ukupno iznose 8.619.640 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom uvećavaju se za 737.600 kuna, a ostali rashodi za 110.720 kuna.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 23.783.620 kuna, a ukupno smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (7.584.200 kuna) i smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (16.924.800 kuna), dok se rashoda za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom povećavaju za 2.000 kuna, kao i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 723.380 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova umanjuju se za iznos od 11.329.160 te se planiraju u ukupnom iznosu od 25.553.840 kuna.

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

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 4. sjednici od 29. rujna 2021. (Službeni glasnik br 18. od 1. listopada 2021.)

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

	Plan	Razlika	Novi plan
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>579.335.780,00</b>	<b>-36.469.860,00</b>	<b>542.865.920,00</b>
<b>Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE</b>	<b>0,00</b>	<b>69.340.000,00</b>	<b>69.340.000,00</b>
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	0,00	17.220.000,00	17.220.000,00
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	0,00	52.120.000,00	52.120.000,00
<b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>103.956.900,00</b>	<b>-94.276.900,00</b>	<b>9.680.000,00</b>
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	8.561.900,00	1.118.100,00	9.680.000,00
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	66.966.800,00	-66.966.800,00	0,00
Glava: 2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	28.428.200,00	-28.428.200,00	0,00
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE</b>	<b>9.091.000,00</b>	<b>-970.760,00</b>	<b>8.120.240,00</b>
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.091.000,00	-970.760,00	8.120.240,00
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>63.294.000,00</b>	<b>27.488.000,00</b>	<b>90.782.000,00</b>
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	819.000,00	2.077.500,00	2.896.500,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	38.505.000,00	-1.500.000,00	37.005.000,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	23.970.000,00	230.000,00	24.200.000,00
Glava: 5-4 ODRŽAVANJE PROMETNICA	0,00	26.680.500,00	26.680.500,00
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	3.480.000,00	-130.000,00	3.350.000,00
<b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b>	<b>162.948.700,00</b>	<b>9.334.080,00</b>	<b>172.282.780,00</b>
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.982.700,00	5.564.860,00	45.547.560,00
Glava: 8-4 ŠPORT	19.605.500,00	-304.180,00	19.301.320,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	582.700,00	-18.500,00	564.200,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.771.900,00	-1.838.100,00	20.933.800,00
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	700.900,00	-13.500,00	687.400,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	76.485.000,00	5.283.500,00	81.768.500,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.820.000,00	660.000,00	3.480.000,00
<b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>	<b>76.853.600,00</b>	<b>-5.073.200,00</b>	<b>71.780.400,00</b>
Glava: 9-1 KULTURA	4.893.000,00	-486.900,00	4.406.100,00
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	71.960.600,00	-4.586.300,00	67.374.300,00
<b>Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.030.000,00	-530.000,00	3.500.000,00
<b>Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET</b>	<b>29.072.000,00</b>	<b>-29.072.000,00</b>	<b>0,00</b>
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	1.954.000,00	-1.954.000,00	0,00
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	27.118.000,00	-27.118.000,00	0,00
<b>Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>	<b>121.491.000,00</b>	<b>-12.369.280,00</b>	<b>109.121.720,00</b>

	Plan	Razlika	Novi plan
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00	3.146.840,00	32.246.840,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	92.391.000,00	-15.516.120,00	76.874.880,00
<b>Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>5.118.580,00</b>	<b>-209.800,00</b>	<b>4.908.780,00</b>
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.118.580,00	-209.800,00	4.908.780,00

### **Obrazloženje dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za novi Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove**

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju gradske uprave Grada Dubrovnika, usvojene na sjednici Gradskog vijeća dana 29. rujna 2021. godine, formira se novi Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove te preuzima poslove i planirana sredstva iz Upravnog odjela za poslove gradonačelnika vezana za gospodarenje gradskom imovinom i opće rashode uprave. Za Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove planirana su sredstva u iznosu od 69.340.000,00 kuna.

U okviru glave 1-1 - Gospodarenje gradskom imovinom planirana su sredstva u iznosu od 17.220.000,00 kuna, dok se u okviru glave 1-2 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 52.120.000,00 kuna.

#### **GLAVA 1-1 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

Glava: 1 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
<b>PROGRAM</b>				
8001 - STANOVI	0	0	12.678.500,00	12.678.500,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A800101 - STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0	0	633.500,00	633.500,00
A800102 - ULAGANJE U STANOVE	0	0	1.645.000,00	1.645.000,00
K800105 – STANOVI MOKOŠICA	0	0	10.400.000,00	10.400.000,00
<b>PROGRAM</b>				
8002 - NERAZVRSTANE CESTE	0	0	2.021.500,00	2.021.500,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
K800201 - LAPADSKA OBALA	0	0	467.000,00	467.000,00
K800202 - CESTA TT BLOK	0	0	60.000,00	60.000,00
K800203 - CESTA TAMARIĆ	0	0	1.140.000,00	1.140.000,00
K800204 - CESTA OS 3	0	0	354.500,00	354.500,00
<b>PROGRAM</b>				
8003 - POSLOVI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	0	0	937.000,00	937.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A800301 - POSLOVNI PROSTORI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0	0	937.000,00	937.000,00
<b>PROGRAM</b>				
8004 - ZEMLJIŠTA	0	0	1.583.000,00	1.583.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A800401 - OSTALA ZEMLJIŠTA	0	0	1.575.000,00	1.575.000,00
K800402 - MOST-OSOJNIK	0	0	8.000,00	8.000,00

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

Na aktivnosti A800101 - Stanovi - održavanje i ostali rashodi, planirana su sredstva u iznosu od 633.500,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, planirana su sredstva u iznosu od 13.500,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana su sredstva u iznosu od 474.000,00, a odnose se najvećim dijelom na usluge održavanja stanova i pričuvu te ostale usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna, a odnose se na sudske i ostale pristojbe. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, planira se iznos od 1.000,00 kuna. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, planirana sredstva u iznosu od 110.000,00 kuna odnose se na isplate po sudskim presudama.

Na aktivnosti A800102 - Ulaganje u stanove, planirana sredstva u iznosu od 1.645.000,00 kuna odnose se na završetak otplate kredita za projekt Stanogradnja na Nuncijati. Sredstva na kontu 342 - Kamata za primljene kredite i zajmove, planirana su u iznosu od 4.000,00 kuna, a na kontu 544 - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, planirano je 1.641.000,00 kuna. Na istom kontu, za iznos od 400.000,00 kuna, izvor financiranja su Prihodi od prodaje građevinskih objekata, šifra 62.

Na projektu K800105 - Stanovi Mokošica, planirana sredstva u iznosu od 10.400.000,00 kuna, odnose se na otplatu kredita za stanove u Mokošici. Na kontu 342 - Kamate za primljene kredite i zajmove, planiran je iznos od 400.000,00 kuna. Na kontu 421 - Građevinski objekti, planirani iznos od 10.000.000,00 kuna financira se iz izvora Primljenih zajmova, šifra 71.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana su sredstva u iznosu od 2.021.500,00 kuna.

Na projektu K800201 - Lapadska obala, planirana su sredstva u iznosu od 467.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planiran je iznos od 10.000,00 kuna za geodetsko-katastarske usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiran je iznos od 25.000,00 kuna. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, planirana su sredstva u iznosu od 432.000,00 kuna, za naknadu za izvlaštenje zemljišta. Na istom kontu, izvor financiranja za iznos od 91.120.000,00 kuna je Višak prihoda iz 2020. godine, šifra 22.

Na projektu K800202 - Cesta TT blok, planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planiran je iznos od 5.000,00 kuna za geodetsko-katastarske usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiran je iznos od 15.000,00 kuna. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, za naknadu za izvlaštenje zemljišta.

Na projektu K800203 - Cesta Tamarić, planirana su sredstva u iznosu od 1.140.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planiran je iznos od 10.000,00 kuna za geodetsko-katastarske usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiran je iznos od 130.000,00 kuna za potrebe vještačenja. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna, za naknadu za izvlaštenje zemljišta.

Na projektu K800204 - Cesta OS 3, planiraju se sredstva iznosu od 354.500,00 kuna temeljem prihoda iz kapitalnih donacija. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiran je iznos od 15.000,00 kuna, a financira se iz izvora Višak prihoda iz 2020. godine, šifra 22. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, planirana su sredstva u iznosu od 339.500,00 kuna, za naknadu za izvlaštenje zemljišta. Na istom kontu, za iznos od 106.500,00 kuna izvor financiranja je Višak prihoda iz 2020. godine, šifra 22, a za iznos od 233.000,00 kuna izvor financiranja su Kapitalne donacije, šifra 51.

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

Na aktivnosti A800301 - Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi, planirana su sredstva u iznosu od 937.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na troškove električne energije. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana su sredstva u iznosu od 776.000,00, a odnose se najvećim dijelom za usluge održavanja stanova i pričuvu, usluge promidžbe i informiranja te ostale usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 kuna, a odnose se na sudske i ostale pristojbe. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, planira se iznos od 1.000,00 kuna.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana su sredstva u iznosu od 1.583.000,00 kuna. Na aktivnosti A800401 - Ostala zemljišta, planirana su sredstva u iznosu od 1.575.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana su sredstva u iznosu od 521.000,00, a odnose se na zakupnine za zemljišta, usluge odvjetnika, ugovore o djelu, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske i ostale usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana su sredstva u iznosu od 253.000,00 kuna, a rashodi se odnose na sudske i ostale pristojbe te na troškove sudskih postupaka. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, planira se iznos od 1.000,00 kuna. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, planirana sredstva u iznosu od 750.000,00 kuna odnose se na isplate po sudskim presudama. Na kontu 411 - Materijalna imovina – prirodna bogatstva, planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna. Sredstva na projektu K800402 - Most - Osojnik, u iznosu od 8.000,00 kuna planirana su na kontu 411 - Materijalna imovina – prirodna bogatstva, za naknadu za izvlaštenje zemljišta, a izvor financiranja za ukupan iznos je Višak prihoda iz 2020. godine, šifra 22.

#### GLAVA 1-2 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Glava: 2– Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
<b>PROGRAM</b>				
8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKO UPRAVE	0	0	51.950.000,00	51.950.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A815201 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	0	0	42.006.000,00	42.006.000,00
A81502 - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	0	0	9.944.000,00	9.944.000,00
<b>PROGRAM</b>				
8153 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	0	0	170.000,00	170.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
K815301 - OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	0	170.000,00	170.000,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana su sredstva u iznosu od 51.950.000,00 kuna.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, planirana su sredstva u iznosu od 42.006.000,00 kuna. Na kontu 311- Plaće, planirana su sredstva u iznosu od 32.560.000,00 kuna. Na istom kontu, za iznos od 5.885.900,00 kuna, izvor financiranja je Višak prihoda iz 2020. godine, šifra 22, a za iznos od 40.000,00 kuna izvor financiranja su Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija, šifra 39. Na kontu 312 - Ostali rashodi za zaposlene, planirana su sredstva u iznosu od 4.266.000,00 kuna, a odnose se na otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, jubilarne nagrade i topli obrok. Na istom kontu, za iznos od 1.200.000,00 kuna, izvor financiranja je prihod od Komunalnog doprinosa, šifra 36. Na kontu 313 - Doprinosi na plaće, planira se iznos od 5.180.000,00 kuna.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, planirana su sredstva u iznosu od 9.944.000,00 kuna. Na kontu 321 - Naknade troškova zaposlenima, planirana su sredstva u iznosu od 1.045.000,00 kuna, a za naknade za prijevoz na posao i s posla te službena putovanja. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, planirana su sredstva u iznosu od 1.821.000,00 kuna. Rashodi se odnose na troškove električne energije, uredskog materijala, stručne literature, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, nabave sitnog inventara, materijala i sredstava za čišćenje i nabave motornog benzin i dizel goriva. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana su sredstva u iznosu od 4.126.000,00 kuna, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme, prijevoznih sredstava i građevinskih objekata. Navedeni rashodi planirani su i za usluge poštarine i oglašavanja, opskrbu vodom, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik, najam vozila, nadalje za usluge čuvanja imovine i osoba,

čišćenja i pranja, ugovore o djelu, odvjetničke i intelektualne usluge, grafičke i tiskarske usluge te za naknadu Poreznoj upravi u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiraju se sredstva u iznosu od 175.000,00 kuna, a rashodi se odnose na premije osiguranja prijevoznih sredstva i imovine, sudske i druge pristojbe, te na troškove sudskih postupaka. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, planiran je iznos od 777.000,00 kuna, a odnosi se na usluge banaka i platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode. Na kontu 547 – Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

U okviru programa 8153 - Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna i to u okviru projektu K815301 - Oprema i namještaj, na kontu 422 - Postrojenja i oprema. Sredstva su planirana za nabavu namještaja, uređaja, ostale uredske opreme i opreme za grijanje i hlađenje.

## PRIHODI

Ukupno planirani prihodi unutar Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove u 2021. godini iznose 40.724.500,00 kuna. Izvor financiranja Opći prihodi i primici odnose se na planirane prihode od iznajmljivanja stambenih objekata u iznosu od 1.200.000,00 kuna, zakupa poslovnih prostora u iznosu od 11.000.000,00 kuna, ostale prihode od iznajmljivanja/zakupa/imovine u iznosu od 7.200.000,00 kuna, ostale prihode od nefinancijske imovine - zasnivanja prava služnosti u iznosu od 2.400.000,00 kuna te ostale prihode u iznosu od 2.300.000,00 kuna. Planirani prihodi od kapitalnih donacija iznose 233.000,00 kuna. Planirani prihodi od prodaje građevinskih zemljišta iznose 1.990.000,00 kuna, dok su prihodi od prodaje stambenih objekata planirani u iznosu od 4.400.000,00 kuna. Planirani prihodi od prodaje postrojenja i opreme iznose 1.500,00 kuna te od primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru iznose 10.000.000,00 kuna.

Plan prihoda po izvorima financiranja

IZVORI FINANCIRANJA	2021.
11 - Opći prihodi i primici	24.100.000,00
51 - Kapitalne donacije	233.000,00
61 - Prihodi od prodaje zemljišta	1.990.000,00
62 - Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.400.000,00
64 – Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.500,00
71 - Primljeni zajmovi	10.000.000,00
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>40.724.500,00</b>

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

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2021. godinu planirano je 104.396.900 kuna.

Odlukama o preraspodjeli rashoda unutar Proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika iznos ukupnih rashoda smanjen je na 103.956.900,00 kuna.

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju gradske uprave Grada Dubrovnika usvojene na sjednici Gradskog vijeća dana 29. rujna 2021. godine Proračun Upravnog odjela za poslove gradonačelnika sadrži glavu 2-2 Ured gradonačelnika unutar koje su planirani programi Redovna djelatnost ureda gradonačelnika -18009, Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita -18011 te novi program Informatizacija gradske uprave -18012.

Nastavno na navedeno planirana sredstva u iznosu od 103.956.900,00 kuna smanjuju se za iznos od 94.276.900,00 kuna te novi plan iznosi 9.680.000,00 kuna.

Prvim rebalansom glave 2-2 - Ured gradonačelnika, rashodi se povećavaju u iznosu od 1.118.100,00 kuna te novi plan iznosi 9.680.000,00 kuna.

### **GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA**

<b>GLAVA</b>	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
2-2 URED GRADONAČELNIKA	8.561.900,00	8.561.900,00	1.118.100,00	9.680.000,00
<b>PROGRAM</b>				
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.676.900,00	6.676.900,00	-1.601.900,00	5.075.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A800901 – PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.340.000,00	5.340.000,00	-565.000,00	4.775.000,00
A800904 – PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00
A800905 – JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	-150.000,00	50.000,00
K800909 – LUKA DUBROVNIK	886.900,00	886.900,00	-886.900,00	0
<b>PROGRAM</b>				
8011 – ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.885.000,00	1.885.000,00	-950.000,00	935.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A801101 – ZAŠTITA OD POŽARA	435.000,00	435.000,00	-332.000,00	103.000,00
A801102- ZAŠTITA NA RADU	485.000,00	485.000,00	-430.000,00	55.000,00
A8011003 – CIVILNA ZAŠTITA	965.000,00	965.000,00	-188.000,00	777.000,00
<b>PROGRAM</b>				
8012- INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	0	0	3.670.000,00	3.670.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
K801201 – RAČUNALNA OPREMA	0	0	435.000,00	435.000,00
K801202 – RAČUNALNI PROGRAMI	0	0	2.480.000,00	2.480.000,00
K801203 – MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0	0	755.000,00	755.000,00

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, rashodi se smanjuju za 1.601.900,00 kuna.

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se smanjuju za 565.000,00 kuna. Na kontu 324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, rashodi se smanjuju za 5.000,00 kuna. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju za 556.000,00 kuna, a najvećim dijelom se odnose se na reprezentaciju i tuzemne članarine. Sredstva na kontu 381 - Tekuće donacije, smanjuju se za 4.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800905 – Jamstvena zaliha, sredstva se smanjuju za 150.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800909 – Luka Dubrovnik sredstva se umanjuju za cjelokupan iznos od 886.900,00 kuna. S obzirom da sredstva nisu mogla biti utrošena u ovoj godini, planirat će se u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

Na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 950.000,00 kuna.

U okviru programa 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, na aktivnosti A801101 - Zaštita od požara, sredstva se smanjuju za 332.000,00 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 430.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se smanjuju u iznosu od 135.000,00 kuna, a odnose se na higijenski materijal te službenu i radnu odjeću. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju u iznosu od 295.000,00 kuna, a odnose se na sistematske preglede zaposlenika i ostale usluge.

U okviru istog programa, na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 188.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, iznos se smanjuje za 125.000,00, a odnosi se na higijenski materijal te službenu i radnu odjeću za potrebe pripadnika Civilne zaštite. Sredstva na kontu 323 - Rashodi za usluge, smanjuju se za 65.000,00 kuna, a odnose se na nespomenute usluge. Temeljem Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, na kontu 381 - Tekuće donacije, sredstva se smanjuju u iznosu od 100.000,00 kuna, a otvara se novi konto 382 - Kapitalne donacije, te se planiraju sredstva u iznosu od 102.000,00 kuna. Na istom kontu, iznos od 1.500,00 kuna financira se iz izvora Prihoda od prodaje postrojenja i opreme, šifra 63.

Na novom programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, planiraju se sredstva u iznosu od 3.670.000,00 kuna.

Program 8012 - Informatizacija Gradske uprave, sadrži tri projekta i to K801201 – Računalna oprema, K801202 - Računalni programi i K801203 – Mrežna i komunikacijska oprema.

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva su planirana u iznosu od 435.000,00 kuna. Na kontu 322 – Rashodi za materijal i energiju, planirana su sredstva u iznosu od 65.000,00 kuna, a za nabavu materijala za održavanje informatičke opreme. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana su sredstva u iznosu od 310.000,00 kuna za usluge održavanja informatičke opreme. Na kontu 422 – Postrojenje i oprema, sredstva su planirana u iznosu od 60.000,00 kuna za nabavu računala i računalne opreme.

Na projektu K801202 - Računalni programi, konto 323 – Rashodi za usluge, sredstva su planirana u iznosu od 1.510.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za korištenje licenci i održavanje postojećih računalnih aplikacija. Na kontu 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, planirana sredstva u iznosu od 970.000,00 kuna odnose se na izradu i uspostavu složenog IKT rješenja – gradskog sustava za otvorenu komunikaciju i kolaboraciju s građanima, zatim na nabavu novih licenci, te na nadogradnju i proširenje postojećeg rješenja GDI Ensemble e-ekretnine.

U okviru projekta K801203 – Mrežna i komunikacijska oprema, planirana su sredstva u iznosu od 755.000,00 kuna. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, planirana sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna odnose se na usluge fiksne i mobilne telefonije, a na kontu 422 – Postrojenje i oprema, planirana sredstva od 55.000,00 kuna odnose se na nabavu telefona i ostale mrežne i komunikacijske opreme.

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju gradske uprave Grada Dubrovnika novi Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove preuzima poslove i planirana sredstva vezana za gospodarenje gradskom imovinom i opće rashode uprave.

Nastavno na navedeno planirana sredstva u okviru glave 2-3 Opći rashodi uprave, u iznosu od 66.966.800,00 kuna smanjuju se za ukupan iznos. Isto tako, u okviru glave 2-4 – Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 28.428.200,00 kuna smanjuju se za ukupan iznos.

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

Na 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 16. studenog 2020.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2021.g., u sklopu kojeg je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **12.161.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **9.091.000,00 kn**.

Zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID 19, prilazimo Izmjeni i dopuni postojećeg proračuna, odnosno smanjenju svih aktivnosti za koje se procjenjuje da se neće moći ostvariti u planiranom opsegu do konca tekuće godine.

Prihode usvojene u iznosu od **12.161.000,00 kn** umanjujemo za **5.100.000,00 kn** i to na stavci namjenskih prihoda od turističke pristojbe od kruzera ( izvor 352 ) i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **7.061.000 kn**.

Kod rashoda predloženo umanjeno je **970.760,00 kn**, a novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2021. predlažemo u iznosu od **8.120.240,00 kn** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za veće stavke i za projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
<i>I PROGRAM: 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</i>	2.055.000,00	-550.500	1.504.500.000
<i>Projekt: 18013001 – Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva</i>  Zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 33.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 67.500,00 kn	100.000	-32.500	67.500
<i>Projekt: 18013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i>  Zbog smanjene potrebe za otkupom rogača i podmirenja naknade svim prijavljenim poljoprivrednim domaćinstvima u iznosu od 1,5 kn po kg, usvojeni plan umanjujemo za 30.000,00 kn, dok stavku Subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora zbog odustajanja od planiranih aktivnosti umanjujemo za 70.000,00 kn, tako da sveukupno smanjenje iznosi 100.000,00 kn i novi plan iznosi	230.000	100.000	130.000

130.000,00 kn.			
<p><i>Projekt: 18013021 – Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika</i></p> <p>Zbog umanjenih gospodarskih aktivnosti, a samim tim i smanjene potrebe pravnih subjekata za zapošljavanjem pripravnika na području Grada Dubrovnika tijekom 2021., planirani iznos umanjujemo za 370.000,00 kn i novi predloženi plan iznosi 100.000,00 kn.</p>	470.000	370.000	100.000
<p><i>Projekt: 18013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i></p> <p>I u ovom projektu planirana sredstva, koja nećemo u potpunosti potrošiti u tekućoj godini umanjujemo za 40.000,00 kn i novi plan iznosi 60.000,00 kn.</p>	100.000	-40.000	60.000
<p><i>II PROGRAM: 18100 - RAZVOJ TURIZMA</i></p>	7.026.0000	-422.260	6.603.740
<p><i>Projekt: 18100002 – Pобоljšanje turističke ponude grada</i></p> <p>Kao i u prethodnim projektima zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda, kao i zbog odustajanja od pojedinih planiranih aktivnosti zbog COVIDA 19, ovaj projekt umanjujemo za 313.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 687.000,00 kn.</p>	1.000.000	-313.000	687.000
<p><i>Projekt: 18100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i></p> <p>I kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 40.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 10.000,00 kn</p>	50.000	-40.000	10.000

<p><i>Projekt: 18100007 – Respect the City</i></p> <p>Zbog nemogućnosti izvršenja određenih aktivnosti po ovom projektu, a sve zbog situacije u kojoj smo se našli zbog COVIDA 19, iste smo prolongirali u 2022., a plan umanjili za 250.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 50.000,00 kn.</p>	300.000,00	-250.000	50.000
<p><i>Projekt: 18100011 – Kulturni programi i manifestacije</i></p> <p>I kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih projekata i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 220.000,00 kn, a novi plan predlažemo u iznosu od 1.000.000,00 kn.</p>	1.220.000	-220.000	1.000.000
<p><i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i></p> <p>Za razliku od prethodnih projekata, a zbog pojačanih aktivnosti koje nam slijede tijekom studenog i prosinca tekuće godine, temeljem internih ušteda na prethodno iskazanim projektima, ovaj projekt povećavamo za 200.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 490.000,00 kn.</p>	290.000	200.000	490.000
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>9.081.000</b>	<b>-972.760</b>	<b>8.108.240</b>

Napominjemo da je u iskazano Obrazloženje unesen i višak sredstava prenesen iz prethodne 2020. u iznosu od 336.240,00 kn, što u financijskom izvješću umanjuje iskazano smanjenje rashoda za navedeni iznos.

Iz obrazloženja ovog Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2021. vidljivo je da sveukupno umanjenje rashoda iznosi 970.760,00 kn i da je isto uglavnom rezultat: a) nužnog umanjenja aktivnosti po pojedinim projektima zbog neostvarenja planiranih općih i namjenskih prihoda, b) internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata, c) u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti u sljedeću godinu, d) kao i da je isti izrađen u skladu s usvojenim limitima i trenutnim mogućnostima sveukupnog Proračuna Grada Dubrovnika.

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

### **PRIHODI**

Planirani prihodi nastali spajanjem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu sa Upravnim odjelom za promet iznose 91.232.350,00 kuna.

Planirani prihod od komunalne naknade uvećan je za 8.000.000,00 kuna te sad iznosi 38.000.000,00 kn. Slijedi prihod od komunalnog doprinosa koji je povećan za 5.200.000,00 kuna i iznosi 27.200.000,00 kuna.

Prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za izravnjanje decentraliziranih funkcija za JVP „Dubrovački vatrogasci“ iznose 8.774.000,00 kun. Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ iznose 1.700.000,00 kuna.

Nadalje je potrebno istaknuti i prihod od spomeničke rente koji je smanjen za 100.000,00 kuna i iznosi 1.700.000,00 kuna, a planirani prihod od reklama je smanjen za 500.000,00 kuna te sada iznosi 700.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 10.200.000,00 kuna smanjeni su za 5.600.000,00 kuna i sad iznose 4.600.000,00 kuna, planirani prihodi od koncesije za žičaru u iznosu od 6.000.000,00 kuna smanjeni su za 3.500.000,00 kuna i sad iznose 2.500.000 kuna.

Planirani prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 1.000.000,00 kuna umanjuju se za 400.000,00 kuna i sad iznose 600.000,00 kuna, naknade za prekopavanje gradskih površina sa planiranih 100.000,00 kuna umanjuju se za 50.000,00 kuna, naknade za taksi koncesije povećavaju se za 150.000,00 kuna te sada iznose 200.000,00 kuna, prihodi od Hrvatskih voda umanjuju se za 30.000,00 kuna te po novom planu iznose 170.000,00 kuna, naknada za ulaz u Grad smanjena je za 100.000,00 kuna te sada iznosi 600.000,00 kuna.

### **RASHODI**

Planirani rashodi nastali spajanjem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu sa Upravnim odjelom za promet iznose 90.782.000,00 kuna.

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

Projekt - 015001 - Opći rashodi odjela rebalansom proračuna se povećavaju za 2.077.500,00 kuna te iznose 2.896.500,00 kuna. Povećanje se odnosi na opće troškove nastale spajanjem sa Upravnim odjelom za promet.

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

Projekt - 017001 - Javni nasadi - povećavaju se rashodi za 300.000,00 kuna te sad iznose 10.300.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na radove po nalogu i blagdansku dekoraciju Grada.

Projekt - 017004 - Suzbijanje bolesti palmine pipe - smanjuju se rashodi za 75.000,00 kuna, te sad iznose 30.000,00 kuna.

#### **Program 018 – Javne površine**

Projekt - 018002 – Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - smanjuju se rashodi za 300.000,00 kuna te sad iznose 300.000,00 kuna.

Projekt - 018003 - Gradski kotarevi i mjesni odbori - smanjuju se rashodi za 400.000,00 kuna te sad iznose 200.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na nabavku materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

Projekt - 018006 – Označavanje ulica i trgova – povećavaju se rashodi za 30.000,00 kuna za troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, trgova, naselja te izradu obavijesnih tabli.

Projekt - 018009 - Održavanje dječjih igrališta - smanjuju se rashodi za 170.000,00 kuna te sad iznose 1.320.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na nabavku opreme za dječja igrališta i na geodetsko – katastarske usluge.

### **Program 020 – Javna rasvjeta**

Projekt - 020002 - Izvan stare gradske jezgre - smanjuju se rashodi za 650.000,00 kuna te sad iznose 3.600.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova održavanja javne rasvjete izvan stare gradske jezgre u iznosu od 550.000,00 kuna i na smanjenje troškova intelektualnih usluga u iznosu od 100.000,00 kuna.

Projekt – 020003 - Blagdanska rasvjeta - smanjuju se rashodi za 225.000,00 kuna te sad iznose 275.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova nabavke i popravaka elemenata blagdanske rasvjete.

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

Projekt – 024008 - Uklanjanje protupravno postavljenih premeta - smanjuju se rashodi za 15.000,00 kuna te sad iznose 65.000,00 kuna.

### **Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama**

Projekt – 160001 – Projektna dokumentacija - planirani iznos od 400.000,00 kuna umanjuje se za 50.000,00 kuna i sad ukupno iznosi 350.000,00 kuna.

Projekt – 160002 – Legalizacija cesta - planirani iznos od 400.000,00 kuna umanjuje se za 60.000,00 kuna i sad ukupno iznosi 340.000,00 kuna.

Projekt – 160003 – Prometne površine - planirani iznos od 8.031.000,00 kuna povećava se za 485.500,00 kuna i sad ukupno iznosi 8.516.500,00 kuna.

Projekt – 160004 – Semafori - planirani iznos od 251.000,00 kuna umanjuje se za 1.000,00 kuna i sad ukupno iznosi 250.000,00 kuna.

Projekt – 160011 – Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala - planirani iznos od 1.300.000,00 kuna umanjuje se za 500.000,00 kuna i sad ukupno iznosi 800.000,00 kuna sukladno usklađenju sa ugovorenim obvezama.

Projekt – 160012 – Autobusne čekaonice - planirani iznos od 500.000,00 kuna umanjuje se za 137.000,00 kuna zbog usklađenja sa ugovorenim obvezama i sad ukupno iznosi 363.000,00 kuna.

Projekt – 160022 – Most Ombla - planirani iznos od 200.000,00 kuna umanjuje se za 185.000,00 kuna i sad ukupno iznosi 15.000,00 kuna.

Projekt – 160025 – Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od 36.000,00 kuna povećava se za 10.000,00 kuna i sad ukupno iznosi 46.000,00 kuna.

## Program 161 – Javni gradski prijevoz

Projekt – 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 16.000.000,00 kuna ostaje nepromijenjen.

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi plan (kn)
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>63.294.000,00</b>	<b>26.888.000,00</b>	<b>90.782.000,00</b>
<b>Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>819.000,00</b>	<b>2.077.500,00</b>	<b>2.896.500,00</b>
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	819.000,00	2.077.500,00	2.896.500,00
<b>Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>38.505.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>37.005.000,00</b>
18016007 ZONA A, B, C, D	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA		5.000,00	5.000,00
18017001 JAVNI NASADI	10.000.000,00	300.000,00	10.300.000,00
18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	-75.000,00	30.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	-300.000,00	300.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	600.000,00	-400.000,00	200.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	0,00	30.000,00	30.000,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.490.000,00	-170.000,00	1.320.000,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	0,00	900.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	4.250.000,00	-650.000,00	3.600.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	-225.000,00	275.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	0,00	620.000,00
18022004 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00
18023001 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00
18023002 DEZINSEKCIJA	860.000,00	0,00	860.000,00
18023003 KAFILERIJA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	80.000,00	-15.000,00	65.000,00
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>23.970.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>24.200.000,00</b>
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
<b>31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASTVI«</b>	<b>19.670.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>19.900.000,00</b>
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	204.000,00	34.000,00	238.000,00

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi plan (kn)
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	10.692.000,00	196.000,00	10.888.000,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00
<b>Glava: 5-4 ODRŽAVANJE PROMETNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.080.500,00</b>	<b>26.680.500,00</b>
18160001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	0,00	350.000,00	350.000,00
18160002 LEGALIZACIJA CESTA	0,00	340.000,00	340.000,00
18160003 PROMETNE POVRŠINE	0,00	8.516.500,00	8.516.500,00
18160004 SEMAFORI	0,00	250.000,00	250.000,00
18160011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	0,00	800.000,00	800.000,00
18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE		363.000,00	363.000,00
18160022 MOST OMBLA		15.000,00	15.000,00
18160025 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	0,00	46.000,00	46.000,00
18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
11 Opći prihodi i primici	13.195.000,00	6.086.560,00	19.281.560,00
22 Višak/manjak prihoda	0,00	6.426.940,00	6.426.940,00
25/29/55 Prihodi proračunskih korisnika	870.000,00	830.000,00	1.700.000,00
31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00
32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	555.000,00	0,00	555.000,00
34 Naknade po gradskim odlukama	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35 Turistička pristojba	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
36 Komunalni doprinosi	3.000.000,00	8.100.000,00	11.100.000,00
37 Komunalne naknade	26.900.000,00	11.100.000,00	38.000.000,00
38 Hrvatske vode	0,00	170.000,00	170.000,00
41 Nenamjenske tekuće pomoći	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
45 Ostale pomoći - ŽUC	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
52 Tekuće donacije	0,00	24.500,00	24.500,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>63.294.000,00</b>	<b>27.488.000,00</b>	<b>90.782.000,00</b>

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

### PRIHODI

Ukupno planirani prihodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 480.000,00 kn povećavaju se za 300.000,00 kn, odnosno na **780.000,00 kn**.

Prihodi po podskupinama i prema izvorima financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
<b>Razdjel: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša</b>	<b>480.000,00</b>	<b>+300.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>480.000,00</b>	<b>+300.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
11 Opći prihodi i primici	0,00	+205.000,00	205.000,00
Planiraju se donacije za financiranje izrade stručnog rješenja UPU-a Jakljan i izrade radne verzije Krajobrazne studije kao podloge za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Babin Kuk u sklopu jedinstvenog postupka Izmjena i dopuna PPU-a, Izmjena i dopuna GUP-a te Izmjena i dopuna UPU-a Babin Kuk, a sve sukladno ugovorenim prihodima za financiranje uređenja spomenutih građevinskih zemljišta. Naime, u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu su krajem prosinca ostvareni spomenuti rashodi koji su bili planirani sa šifrom izvora financiranja 51, a ostvareni sa šifrom izvora financiranja 11 jer se namjenski prihodi u toj godini nisu ostvarili. Kako su navedeni prihodi realizirani početkom 2021. godine, ostvareni su sa šifrom izvora financiranja 11 kako bi se, u konačnici, spomenuti prihodi i rashodi izjednačili u izvoru financiranja.			
51 Kapitalne donacije	480.000,00	+95.000,00	575.000,00
Kako se radi o namjenskim prihodima (ugovoreni prihodi za financiranje uređenja građevinskih zemljišta i pristigla pisma namjere) za izradu prostornih planova (isključivo za izradu planova i prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) u pojedinim postupcima koji su planirani u K811601 Prostorni plan uređenja, K811602 Generalni urbanistički plan te u K811603 Urbanistički planovi uređenja, obrazloženje izmjena i dopuna spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje izmjena i dopuna predmetnih prihoda.			

### RASHODI

Ukupno planirani rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 3.480.000,00 kn smanjuju se za 130.000,00 kn, odnosno na **3.350.000,00 kn**.

Rashodi prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji	Plan	Razlika	Novi Plan
<b>Razdjel: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>
<b>Glava: 07500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>
<b>Program: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>+101.000,00</b>	<b>2.166.000,00</b>
K811601 Prostorni plan uređenja	200.000,00	+146.000,00	346.000,00
K811602 Generalni urbanistički plan	200.000,00	+405.000,00	605.000,00
K811603 Urbanistički planovi uređenja	770.000,00	-11.000,00	759.000,00
A811620 GIS prostornog uređenja	300.000,00	-200.000,00	100.000,00

K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija	595.000,00	-239.000,00	356.000,00
<b>Program: 8117 Zaštita okoliša</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>
A811701 Zaštita okoliša	162.000,00	-39.000,00	123.000,00
T811705 Zaštita voda	10.000,00	-10.000,00	0,00
T811706 Zaštita mora i obalnog područja	63.000,00	0,00	63.000,00
A811707 Zaštita prirode	50.000,00	-50.000,00	0,00
T811714 Gospodarenje otpadom	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	80.000,00	-27.000,00	53.000,00

## **ZAKLJUČAK**

Šifra izvora financiranja	Prihodi			Rashodi		
	Plan	Razlika	Novi Plan	Plan	Razlika	Novi Plan
<b>Razdjel: 07</b>	<b>480.000</b>	<b>+300.000</b>	<b>780.000</b>	<b>3.480.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>3.350.000</b>
11	0	+205.000	205.000	3.000.000	-285.000	2.715.000
39	0	0	0	0	+60.000	60.000
51	480.000	+95.000	575.000	480.000	+95.000	575.000

11 Opći prihodi i primici

39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija

51 Kapitalne donacije

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

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
K811601 Prostorni plan uređenja	200.000,00	+146.000,00	346.000,00
<u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja</u>			
Planirane naknade članovima povjerenstva u postupku provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš se smanjuju za ukupno planirani iznos iz razloga što se, sukladno dinamici izrade, isto očekuje u 2022. godini. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Komolac-Medarevo</u>			
Povećavaju se rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku (za izradu konačnog prijedloga Plana - nije ostvareno u 2020. godini) te se planiraju ukupni rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: ACI, HOPS, T3 Čemprijesi, Studio</u>			
Planiraju se ukupni rashodi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku. Šifre izvora financiranja 11 (25 %) i 51 (75 %).			
<u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u>			
Sukladno dinamici izrade, smanjuju se planirani rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku, kao i, za ukupno planirani iznos, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u>			
Planiraju se ukupni rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere</u>			
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 očekuje utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade spomenutih Izmjena i dopuna. Šifra izvora financiranja 11.			

K811602 Generalni urbanistički plan	200.000,00	+405.000,00	605.000,00
<p><u>postupak: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana</u> Planiraju se ukupni rashodi za izradu Strateške studije i sudjelovanje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Plana. Šifra izvora financiranja 11. Također se planiraju i naknade troškova (službenog puta) osobama izvan radnog odnosa za postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Komolac-Medarevo</u> Povećavaju se rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku (za izradu izvješća o javnoj raspravi i nacrtu konačnog prijedloga Plana te konačnog prijedloga Plana - nije ostvareno u 2020. godini) te se planiraju ukupni rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Generalnog urbanističkog plana. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: ACI, HOPS, Studio</u> Planiraju se ukupni rashodi za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku. Šifra izvora financiranja 51.</p> <p><u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u> Sukladno dinamici izrade, smanjuju se planirani rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku, kao i, za ukupno planirani iznos, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Planiraju se ukupni rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere</u> 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 očekuje utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade spomenutih Izmjena i dopuna. Šifra izvora financiranja 11.</p>			
K811603 Urbanistički planovi uređenja	770.000,00	-11.000,00	759.000,00
<p><u>1.3 Babin Kuk / II. izmjene i dopune</u> Planiraju se rashodi za završetak izrade Krajobrazne studije kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Plana (za izradu konačne verzije Studije - nije ostvareno u 2020. godini). Smanjuju se planirani rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Plana jer je postupak nabave za isto započeo krajem rujna 2021. godine. Šifra izvora financiranja 51.</p> <p><u>1.4 Gruški akvatorij / izmjene i dopune</u> Povećavaju se planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Plana (za izradu prijedloga Plana za javnu raspravu - nije ostvareno u 2020. godini). Planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave smanjuju se sukladno ostvarenju. Planiraju se ukupni rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Izmjena i dopuna Plana. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>1.5 Radeljević-Libertas / stavljanje izvan snage dijela Plana</u> Planiraju se ukupni rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave stavljanja izvan snage dijela UPU-a Radeljević-Libertas. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac</u> Planiraju se rashodi za završetak izrade Plana (izrada dijela izvješća o javnoj raspravi, izrada konačnog prijedloga Plana i isporuka Plana koje je usvojilo Gradsko vijeće - nije ostvareno u 2020. godini). Šifra izvora financiranja 39. Planiraju se rashodi za završetak izrade Strateške studije i sudjelovanje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Plana (dodatak ugovoru zbog ponovljene javne rasprave, izrada konačnog prijedloga Studije i isporuka nakon usvajanja na Gradskom vijeću - nije ostvareno u 2020. godini). Šifre izvora financiranja 11 (78 %) i 39 (22 %).</p> <p><u>1.9 Mali Zaton 1</u> Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za početak izrade Plana zbog provedbe postupka prethodne ocjene na ekološku mrežu čiji završetak se očekuje krajem godine, a što</p>			

je preduvjet za usvajanje Odluke o izradi na Gradskom vijeću. Šifra izvora financiranja 51.  
Iz istog razloga se, za ukupan iznos, smanjuju planirani rashodi za početak izrade Strateške studije i sudjelovanje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Plana, planirane naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te planirani ostali nespomenuti rashodi poslovanja za postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. Šifra izvora financiranja 11.

#### 1.14 Turističko naselje Zaton

Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za početak izrade Plana zbog provedbe postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, a koji je preduvjet za usvajanje Odluke o izradi na Gradskom vijeću. Šifra izvora financiranja 51.

#### 1.17 Orašac-Vrtovi Sunca / I. izmjene i dopune

Planiraju se rashodi za završetak izrade Plana (isporuka Plana koje je usvojilo Gradsko vijeće - nije ostvareno u 2020. godini). Šifra izvora financiranja 51.

Planiraju se ukupni rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Izmjena i dopuna Plana. Šifra izvora financiranja 11.

#### 1.17 Orašac-Vrtovi Sunca / II. izmjene i dopune

Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za početak izrade Plana zbog velikog broja započetih postupaka i trenutnog nedostatka stručnog kadra u Upravnom odjelu. Šifra izvora financiranja 51.

#### 1.24 Jakljan

Planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave smanjuju se sukladno ostvarenju. Šifra izvora financiranja 11.

#### 1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ-zona poslovne namjene

Smanjuju se rashodi za završetak izrade Plana (za izradu konačnog prijedloga Plana i isporuku Plana koje je usvojilo Gradsko vijeće) iz razloga što je u tijeku izrada izvješća o javnoj raspravi. Šifra izvora financiranja 11.

#### 1.34 Koločep - Donje Čelo i 1.36 Koločep - Gornje Čelo

Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za završetak izrade Plana zbog potrebe usuglašavanja Nacrta prijedloga Plana s javnopravnim tijelima iz područja odvodnje i zaštite kulturne baštine. Šifra izvora financiranja 11.

#### 2.2 Sveti Jakov

Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za isporuku Plana nakon usvajanja na Gradskom vijeću, dok se planiraju rashodi za izradu izvješća o javnoj raspravi i izradu konačnog prijedloga Plana (nije ostvareno u 2020. godini). Također se planiraju i rashodi za izradu cjelovite studije HIA-e za predmetni obuhvat (nije ostvareno u 2020. godini). Šifra izvora financiranja 51.

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

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Izmjena i dopuna predmetnog Plana. Šifra izvora financiranja 11.

#### 2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje

Planiraju se rashodi za drugu fazu HIA-e za predmetni obuhvat (nije ostvareno u 2020. godini), dok se za ukupni iznos smanjuju planirani rashodi za treću (posljednju) fazu izrade HIA-e (po ishodu pozitivnog mišljenja UNESCO-a) i za završetak izrade Plana (isporuka Plana koje je usvojilo Gradsko vijeće). Šifra izvora financiranja 11.

A811620	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
GIS prostornog uređenja			

Smanjuju se planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije (do 31. listopada tekuće godine) u GIS okruženju sukladno usvojenoj prostorno-planskoj dokumentaciji kao i onoj koja se planira usvojiti do spomenutog datuma. Šifra izvora financiranja 11.

K811625	595.000,00	-239.000,00	356.000,00
Ostala prostorno-planska dokumentacija			

Sukladno dinamici izrade, planirani rashodi za završetak izrade Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika smanjuju se za posljednje dvije faze (radna verzija te konačna verzija i prezentacija). Šifra izvora financiranja 11.

Smanjuju se planirani rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku) za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Šifra izvora financiranja 11.

Planiraju se rashodi za poštarinu, a vezano za slanje kID kartica (s PIN-om i čitačem kartica) službenicima Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša koji se koriste aplikacijom eDozvola. Šifra izvora financiranja 11.

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je: 2.166.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 1.531.000,00 kn 39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija: 60.000,00 kn 51 Kapitalne donacije: 575.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 16): 19 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 7 Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije (do 31. listopada tekuće godine) u GIS okruženju: 100 Mjera 4: broj izrađene dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 0

#### PROGRAM: **8117 ZAŠTITA OKOLIŠA**

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
A811701 Zaštita okoliša	162.000,00	-39.000,00	123.000,00
Sukladno provedenom postupku nabave za izradu Izvješća o stanju okoliša za razdoblje od 2016. do 2020. godine, povećavaju se planirani rashodi za izradu Izvješća kako bi se isto završilo do kraja proračunske godine (trenutno je završetak izrade planiran u 2022. godini). Planirani rashodi za početak izrade Programa zaštite okoliša za četverogodišnje razdoblje se smanjuju za ukupan iznos jer se pokretanje postupka nabave za isto očekuje početkom 2022. godine. Za ukupan iznos se smanjuju i planirani rashodi za usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša.			
T811705 Zaštita voda	10.000,00	-10.000,00	0,00
Planirane naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezano za izradu odluke o zaštiti izvorišta na području Grada Dubrovnika smanjuju se za ukupan iznos jer, zbog posljedica pandemije COVID-19, nije pokrenuta procedura donošenja iste.			
T811706 Zaštita mora i obalnog područja Bez izmjena.	63.000,00	0,00	63.000,00
A811707 Zaštita prirode	50.000,00	-50.000,00	0,00
Planirani rashodi za početak izrade plana zelene infrastrukture (temelji se na prethodno izrađenoj Krajobraznoj studiji za administrativno područje Grada Dubrovnika) smanjuju se za ukupan iznos jer se po ovim Izmjenama i dopunama završetak izrade Krajobrazne studije planira u 2022. godini.			

T811714 Gospodarenje otpadom	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00
Planirani rashodi za usluge (oglašavanje poziva) te planirani rashod za komunalne usluge u svrhu uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest, smanjuju se za ukupan iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.			
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	80.000,00	-27.000,00	53.000,00
Zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19, smanjuju se planirani rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja za realizaciju obilježavanja značajnih datuma, organiziranja izložbi, akcija čišćenja, stručnih skupova i slično, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode.			

FINANCIJSKO- EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je: 1.184.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 1.184.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 1 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 Mjera 3: uklanjanje pokrova koji sadrže azbest u t: 0 Mjera 4: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 4

**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..... 96.512.200 kuna**

**II Predloženi rebalans rashoda razdjela 08 - bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika..... 100.374.580 kuna**

**Povećanje proračunskih rashoda razdjela 08 ..... 3.862.380 kuna**

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
11 Opći prihodi i primici	71.735.000	+13.899.200	85.634.920
22 Višak/manjak prihoda	0	+422.000	422.000
31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.707.200	+51.700	7.758.900
41 Nenamjenske tekuće pomoći	10.000.000	-10.000.000	0
42 Tekuće pomoći	474.900	+65.500	540.400
44 EU fondovi – pomoći	3.515.500	-278.740	3.236.360
52 Tekuće donacije	3.080.000	-298.000	2.782.000

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

	PRORAČUNSKE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	32.461.300	5.402.060	37.863.360
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	17.569.900	-25.400	17.544.500
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	2.820.000	660.000	3.480.000
GLAVA 400	ŠPORT	19.605.500	-304.180	19.301.320
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	582.700	-18.500	564.200
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.771.900	-1.838.100	20.933.800
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	700.900	-13.500	687.400

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

<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>RAZLIKA</b>	<b>NOVI PLAN</b>
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.633.300	6.500	7.639.800
29 Višak prenesenih prihoda proračunskih korisnika	0	+453.700	453.700
49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	54.959.600	3.546.700	58.506.300
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.843.600	1.464.800	5.308.400

Posebni dio – Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2021. raspoloživ razdjelu 08 iznosi **172.282.780 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	39.982.700	5.564.860	45.547.560
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	76.485.000	5.283.500	81.768.500
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	2.820.000	660.000	3.480.000
GLAVA 400	ŠPORT	19.605.500	-304.180	19.301.320
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	582.700	-18.500	564.200
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.771.900	-1.838.100	20.933.800
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	700.900	-13.500	687.400

Rješenjem Dubrovačko-Neretvanske županije, Klasa: UP/I601-01/20-02/01, Urbroj: 2117/1-10-21-23 o početku obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi Dječjem vrtiću Pčelica, stvorili su se uvjeti da ovaj novi Proračunski korisnik počne sa samostalnom djelatnošću od 1. rujna 2021. Ovim rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika Dječji vrtić Pčelica svrstan je pod glavu 200 Predškolski odgoj razdjela 08 Proračuna Grada Dubrovnika.

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

Opći podaci:

Ukupni rashodi razdjela Kultura financiraju se iz dvije vrste prihoda: izravnih prihoda Proračuna i vanproračunskih prihoda, tj. prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici (ustanove u kulturi) od ulaznica, donacija, sponzora i sl. Ovim rebalansom se smanjuju rashodi koji se financiraju iz proračunskih sredstava, a povećavaju se rashodi koji se financiraju iz vanproračunskih sredstava.

-proračunski rashodi	-7.036.300 kn
<u>-vanproračunski rashodi</u>	<u>+1.963.100 kn</u>
Ukupno:	-5.073.200 kn

Proračunski rashodi se smanjuju stoga što se prihodi nisu ostvarili u obimu koji je bio planiran. S druge strane, u Proračun se uključuje višak prihoda kojega su ustanove u kulturi ostvarile 2020. godine pa se stoga povećavaju vanproračunski rashodi.

Tako se ukupan plan rashoda razdjela Kultura smanjuje se za 5.073.200 kn.

Smanjenje proračunskih rashoda u iznosu od 7.036.300 kn planira se na sljedećim pozicijama:

Glava 9-1 Kultura -	-486.900 kn
Glava 9-2 Ustanove u kulturi -	-6.549.400 kn

### **Glava 9-1 Kultura - ukupno smanjenje rashoda – 486.900 kn na sljedećim aktivnostima:**

A18084001	Opći rashodi odjela za kulturu	-46.000	Tiskanje muzejskih ulaznica se odgađa za sljedeću godinu
A18084004	Dubrovačka kartica	-440.900	Smanjeni su izdaci za marketing i naknade prodajnim mjestima sukladno prodaji
A18111110	Program javnih potreba u kulturi	-0	Nema promjene

### **Glava 9-2 Ustanove u kulturi – ukupno smanjenje rashoda - 4.586.300 kn**

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika financiraju se iz proračunskih sredstava Grada i vanproračunskih prihoda koje ostvaruju same ustanove (od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.). Pritom izravne dotacije iz proračuna čine čak 75% ukupnih prihoda ustanova. Kako se proračunski prihodi ove godine ipak ostvaruju u manjem obujmu nego što je bilo planirano, ustanove su se tome morale prilagoditi smanjenjem rashoda za 6.549.400 kn pa su još jednom mnoge planirane aktivnosti morale odgoditi za buduće razdoblje.

Ovim rebalansom se planira da će sve ustanove zajedno ostvariti 8.100 kn manje vanproračunskih prihoda nego što su bile planirale ali zato u svoje planove onose preneseni višak kojega su ostvarile 2020. godine i s kojim će raspolagati sukladno odlukama o raspodjeli prenesenog viška, koje su donijela njihova upravna vijeća odnosno ravnatelji. Ukupan višak

proračunskih korisnika iz 2020. godine iznosi 1.971.200 kn koji je raspoređen na rashode redovnog poslovanja ustanova u 2021. godini.

U tablici se daje pregled rebalansa po ustanovama:

PLAN RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	1. REBALANS (povećanje/smanjenje)					PLAN				
	GRAD DUBROVNIK 11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2020.	ukupno	GRAD DUBROVNIK 11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2020.	ukupno
<i>DOM MARINA DRŽIČA</i>	-365.000	0	90.000	123.500	<b>-151.500</b>	1.155.000	50.000	90.000	123.500	<b>1.418.500</b>
<i>DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR</i>	-745.200	170.000	-8.500	28.000	<b>-555.700</b>	6.854.800	670.000	173.500	28.000	<b>7.726.300</b>
<i>DUBROVAČKE KNJIŽNICE</i>	-559.000	10.000	-462.500	2.200	<b>-1.009.300</b>	6.531.000	100.000	961.500	2.200	<b>7.594.700</b>
<i>DUBROVAČKE LJETNE IGRE</i>	-410.000	370.100	-262.100	919.700	<b>617.700</b>	5.090.000	1.870.100	6.086.600	919.700	<b>13.966.400</b>
<i>DUBROVAČKI MUZEJI</i>	-1.090.800	800	-68.900	236.000	<b>-922.900</b>	10.709.200	365.600	80.000	236.000	<b>11.390.800</b>
<i>FA LINDO</i>	-589.100	-211.200	-4.000	36.100	<b>-768.200</b>	2.435.900	158.800	6.000	36.100	<b>2.636.800</b>
<i>KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA</i>	-620.000	-253.100	556.200	3.900	<b>-313.000</b>	7.630.000	576.900	556.200	3.900	<b>8.767.000</b>
<i>KINEMATOGRAFI DUBROVNIK</i>	-245.000	-300.000	15.000	214.700	<b>-315.300</b>	1.803.000	500.000	150.000	214.700	<b>2.667.700</b>
<i>MUZEJ DOM OVINSKOG RATA</i>	-204.600	-1.400	0	3.200	<b>-202.800</b>	937.500	3.600	0	3.200	<b>944.300</b>
<i>PRIRODOSLOVNI MUZEJ</i>	-171.500	-1.800	-10.000	25.300	<b>-158.000</b>	945.500	3.200	5.000	25.300	<b>979.000</b>
<i>UMJETNIČKA GALERIJA</i>	-726.800	52.600	61.600	268.500	<b>-344.100</b>	3.412.200	237.000	271.100	268.500	<b>4.188.800</b>
<i>ZAVOD ZA OBNOVU</i>	-822.400	4.800	244.300	110.100	<b>-463.200</b>	3.353.500	62.800	1.567.600	110.100	<b>5.094.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>-6.549.400</b>	<b>-159.200</b>	<b>151.100</b>	<b>1.971.200</b>	<b>-4.586.300</b>	<b>50.857.600</b>	<b>4.598.000</b>	<b>9.947.500</b>	<b>1.971.200</b>	<b>67.374.300</b>
UKUPNO VANPRORAČUNSKI		-8.100					14.545.500			

### Pregled proračunskih rashoda – smanjenje 6.549.400 kn

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

18119 Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje – plan se smanjuje za 4.206.700 kn Smanjenje je rezultat ušteda u materijalnim rashodima i rashodima za zaposlene. Dio rashoda za zaposlene ustanove će financirati iz prenesenog viška umjesto proračunskim sredstvima. Iz plana za ovu godinu izuzete su jubilarne nagrade koje dospijevaju 2021. godine, božićnice, regres, darovi i sl. Plaće zaposlenima i dalje ostaju planirane s umanjenom osnovicom 10% zbog Covid krize. Nova zapošljavanja se odgađaju do daljnjega kao i nabavke opreme i slična ulaganja koja se mogu dogoditi.

120 Programska djelatnost – plan se smanjuje za 2.342.700 kn Iako je već Proračunom donesenim u prosincu prošle godine planirano skromno izdvajanje za programsku djelatnost ustanova, ovim se rebalansom planiraju dodatne uštede.

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



<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p> <p><b>PROJEKT</b> DAN GRADA</p>	<p><b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b></p> <p>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, te je iznos sada <b>71.000,00 kuna</b>.</p>
--	--

<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p> <p><b>PROJEKT</b> PROTOKOL</p>	<p><b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b></p> <p>Planirani iznos je bio <b>140.000,00 kuna</b>, a sredstva su planirana autorske honorare, za protokolarna događanja, Gradskog vijeća i reprezentacije, te se iznos neće mijenjati i ostaje <b>140.000,00 kuna</b>.</p>
---	---

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

<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p> <p><b>PROJEKT</b> RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA</p>	<p><b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b></p> <p>Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je <b>1.288.000,00 kuna</b> a sredstva su planirana za praćenje i prijenos sjednica Gradskog vijeća, te su umanjena i sada iznose <b>915.000,00 kuna</b>.</p>
---	--

<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p> <p><b>AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</b></p>	<p><b>POLITIČKE STRANKE</b></p> <p>Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 29/19 I 98/19) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka. S obzirom da je u za I. kvartal bilo planirano <b>440.000,00 kuna</b> potrebnih za sredstava za prethodni saziv Gradskog vijeća, a da je prema konačnim rezultatima izbora za članove predstavničkog tijela došlo do izmjene broja članova pojedine političke stranke koje su dobile mjesto člana u predstavničkom tijelu i članova nezavisnih lista, iznos se uvećava i sada iznosi <b>765.000,00 kuna</b>.</p>
<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p>	<p><b>VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</b></p> <p>Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je <b>382.000,00 kuna</b>, a iznos se neće mijenjati te ostaje <b>382.000,00 kuna</b>.</p> <p>Sredstva su utrošena za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u iznosu od 47.750,00 kuna, i za Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu od 47.750,00 kuna.</p>

<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p> <p><b>AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE</b></p>	<p><b>IZBORI</b></p> <p>U 2021. godini održani su izbori za izbor članova predstavničkog tijela i za izbor gradonačelnika i njegova zamjenika, a planirana su sredstva u iznosu od <b>1.000.000,00 kuna</b>. Nakon održanih izbora i utrošenih sredstava za rad izbornog povjerenstva, za naknade izborne promidžbe za izbor članova predstavničkog tijela kao i za izbornu promidžbu za izbor gradonačelnika i njegova zamjenika, iznos se umanjuje i sada iznosi <b>712.000,00 kuna</b>.</p>
---	--

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

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

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 121.491.000 kuna i u I. rebalansu 2021.godine smanjuju se za iznos od 12.369.280 kuna te sada iznose 109.121.720 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	121.491.000,00	-12.369.280,00	109.121.720,00

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće programe:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela
- 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

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

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani u iznosu od 29.100.000 kuna povećavaju se za iznos od 3.146.840 kuna, te sada iznose 32.246.840 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	29.100.000,00	3.146.840,00	32.246.840,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA - sredstva se povećavaju zbog usklađivanja raspoloživih sredstava kredita Zagrebačke banke iz 2020. godine koji se koristi za realizaciju više infrastrukturnih projekata Grada, te provedenog moratorija na kreditne obveze po postojećim plasmanima HBOR-a u 2020. godini. Preostali rashodi predstavljaju nužne troškove za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja.	29.100.000,00	3.146.840,00	32.246.840,00

## 2. 8131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 2.085.000 kuna smanjuju se za iznos od 186.400 kuna, te sada iznose 1.898.600 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	2.085.000,00	-186.400,00	1.898.600,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - sredstva se povećavaju za izradu projektne dokumentacije koja je preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika.	985.000,00	363.600,00	1.348.600,00
K813111 PARK GRADAC - sredstva se smanjuju za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021.godini.	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00
K813113 TRG I RIVA SUĐURAĐ - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	50.000,00	-50.000,00	0.00

## 3. 8132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 9.100.000 kuna smanjuju se za iznos od 6.300.000 kuna, te sada iznose 2.800.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	9.100.000,00	-6.300.000,00	2.800.000,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI – sredstva se smanjuju temeljem ušteta, odnosno usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Projekt je završen i ishodom je pravomoćna uporabna dozvola.	9.000.000,00	-6.300.000,00	2.700.000,00

## 4. 8133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 100.000 kuna smanjuju se za iznos od 99.000 kuna te sada iznose 1.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	100.000,00	-99.000,00	1.000,00
K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA – sredstva se smanjuju za iznos koji neće biti realiziran do kraja 2021.godine	50.000,00	-50.000,00	0,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA – sredstva se povećavaju za iznos nužan za podmirenje obveznog vodnog doprinosa.	00,00	1.000,00	1.000,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA - sredstva se smanjuju za iznos koji neće biti realiziran do kraja 2021.godine.	50.000,00	-50.000,00	0,00

## 5. 8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za Ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 5.100.000 kuna povećavaju se za iznos od 1.385.000 kuna, te sada iznose 6.485.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	5.100.000,00	1.385.000,00	6.485.000,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU - sredstva se povećavaju za iznos koji je nužan za provedbu realizacije i kontinuitet projekta, a sukladno prilagođenoj dinamici izvođenja radova u postojećim gospodarskim okolnostima. Izmijenjeni su izvori financiranja.	5.000.000,00	1.300.000,00	6.300.000,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – sredstva se smanjuju sukladno geodetskoj podlozi i mišljenju projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta iz kojeg je razvidno da nema potrebe za dodatnim aktivnostima tijekom 2021. godine.	100.000,00	-95.000,00	5.000,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE – sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije.	0,00	180.000,00	180.000,00

## 6. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 32.223.000,00 kn smanjuju se za iznos od 8.901.270 kuna te sada iznose 23.321.730 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA -	32.223.000,00	-8.901.270,00	23.321.730,00
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA – OSOJNIK - sredstva se smanjuju temeljem ušteda, odnosno usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Projekt je završen i ishodovana je uporabna dozvola.	12.828.000,00	-9.178.000,00	3.650.000,00
K813604 CESTA GORNJA SELA - smanjuju se sredstva za iznos ugovorene projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021. godini. Izrađen je idejni projekt, u tijeku je uknjižba postojeće prometnice kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.	200.000,00	-80.000,00	120.000,00
K813606 LAPADSKA OBALA – Sredstva se povećavaju, jer 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. Navedenim povećanjem omogućuje se kontinuitet realizacije projekta.	16.000.000,00	2.402.730,00	18.402.730,00
K813607 CESTA NUNCIJATA - sredstva se smanjuju za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021. godini. Izrađen je idejni projekt, čeka se HIA (utjecaj na spomeničku baštinu), kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.	200.000,00	-200.000,00	0,00
K813609 IMPORTANE – smanjuju se sredstva za preostali iznos na projektu, jer je projekt završen. Rashod predstavlja povrat sredstava kojim je cesta (spojna prometnica od Ulice Kardinala Štepinca do Ulice Nika i Meda Pucića) prešla u vlasništvo Grada Dubrovnika, a temeljem Ugovora o načinu ugovaranja financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta, te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.	750.000,00	-71.000,00	679.000,00
K813612 CESTA MOKOŠICA - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	1.775.000,00	-1.775.000,00	0,00

## 7. 8137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 902.000 kuna nisu mijenjana.

## 8. 8138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 2.375.000 kuna povećavaju se za iznos od 45.550 kuna, te sada iznose 2.420.550 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.375.000,00	45.550,00	2.420.550,00
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA – sredstva se povećavaju temeljem usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Dodatni iznos nužan je za nastavak realizacije projekta, odnosno provedbu postupka javne nabave koji je u tijeku, te sklapanje ugovora sa odabranim ponuditeljem.	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA – projekt je završen, sredstva se smanjuju za preostali iznos.	475.000,00	-54.450,00	420.550,00

## 9. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 40.478.000 kuna smanjuju se za iznos od 1.460.000 kuna te sada iznose 39.018.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	40.478.000,00	-1.460.000,00	39.018.000,00
K13905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do kraja 2021.godine, jer je u ovoj fazi realizacije projekta postojeći ugovor u cjelosti konzumiran. Projekt se financira iz kreditnih sredstava.	500.000,00	-200.000,00	300.000,00
K13910 DVORANA GLADIJATORI - sredstva se povećavaju temeljem usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u	3.350.900,00	349.100,00	3.700.000,00

tekućoj i prethodnoj godini. Projekt adaptacije objekta je završen.			
K13917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – sredstva se povećavaju za iznos elektroenergetskih usluga. Povećanje je provedeno temeljem usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Projekt se financira iz kreditnih sredstava.	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00
K13920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA – projekt se financira iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung. Sredstva se povećavaju temeljem usklađenja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda u prethodnoj i tekućoj godini, te razmjerno potpisanom dodatku Ugovora o donaciji Zaklade Caboga Stiftung u rujnu 2021.godine. Povećanje se odnosi i na vlastita sredstva potrebna za eventualne neprevidene troškove građenja koji su nužni za kontinuitet projekta.	14.320.000,00	889.800,00	15.209.800,00
K13921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA – sredstva se povećavaju za iznos izrade projektne dokumentacije-elaborata koji je nužan za ishodovanje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, jer je predmetna suglasnost preduvjet za dogradnju škole. Ova faza projekta financira se iz kreditnih sredstava.	400.000,00	50.000,00	450.000,00
K13922 VATROGASNI DOM ZATON – sredstva se povećavaju za iznos vrijednosti projektne dokumentacije koja se odnosi na novelaciju projekta Vatrogasnog doma.	625.000,00	85.000,00	710.000,00
K13923 HOTEL STADION - sredstva se smanjuju temeljem usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Završetak projekta planiran je u 2021. godini.	16.910.100,00	-1.574.900,00	15.335.200,00
K13924 BARAKA MOKOŠICA - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2021.godine, a zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.	105.000,00	-105.000,00	0,00
K13927 IGRALIŠTE KOMOLAC - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	20.000,00	-20.000,00	0,00
K13933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - iznos rashoda ostaje nepromijenjen. Mijenja se izvor financiranja temeljem ušteda, odnosno usklađivanja raspoloživih kreditnih	323.000,00	0,00	323.000,00

sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiranju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini.			
K13937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA – sredstva se smanjuju temeljem ušteta, odnosno usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiranju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Mijenja se izvor financiranja na način da se za realizaciju projekta koriste kreditna sredstva. Projekt je završen.	374.000,00	-84.000,00	290.000,00
K13945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA – sredstva se smanjuju, jer je u ovoj fazi realizacije projekta postojeći ugovor u cjelosti konzumiran.	160.000,00	-115.000,00	45.000,00
K13947 IGRALIŠTE NA GORICI – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do kraja 2021. godine.	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
K13948 PARK ŽRTAVA S DAKSE -sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	50.000,00	-50.000,00	0,00
K13949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	645.000,00	-645.000,00	0,00
K13950 PARK PILE - smanjuju se sredstva za preostali iznos na projektu, a temeljem podmirenja obveze za elaborat (dodatni istražni zahvati).	210.000,00	-190.000,00	20.000,00
K13953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - sredstva se smanjuju, a realizacija projekta se planira u sljedećoj godini, jer je Poziv na dostavu projektnih prijedloga na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u prvoj polovici ove godine odgođen, do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane epidemijom bolesti COVID-19.	10.000,00	-10.000,00	0,00
K13954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA - sredstva se smanjuju, a realizacija projekta se planira u sljedećoj godini, jer je Poziv na dostavu projektnih prijedloga na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u prvoj polovici ove godine odgođen, do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane epidemijom bolesti COVID-19.	10.000,00	-10.000,00	0,00
K13955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA sredstva se smanjuju, a realizacija projekta se planira u sljedećoj godini, jer je Poziv na dostavu projektnih prijedloga na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u prvoj	10.000,00	-10.000,00	0,00

polovici ove godine odgođen, do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane epidemijom bolesti COVID-19.			
K13956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	150.000,00	-150.000,00	0,00
K13957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN -sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	250.000,00	-250.000,00	0,00

## 10. 8140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 28.000 kuna nisu mijenjana.

### ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 109.121.720 kuna za 2021. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

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

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

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju su planirani u iznosu do 19.630.580,00 kn, a navedenim rebalansom se smanjuju za 128.680,00 kn te iznose 19.501.900,00 kn.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- iznos od 766.600,00 kn (izvor 11) se odnosi na projekte energetske obnove i to: OŠ Ivana Gundulića i projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika. 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 766.600,00 se odnosi na troškove nastale u 2020. godini, a refundacija je ostvarena u 2021. godini.
- iznos od 66.840,00 kn (izvor 44 i 11) se odnosi na projekt „Grad ZA djecu – poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika“. Naime, projekt je završen u travnju ove godine, ali sukladno pravilima Europske unije, Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava te se slijedom navedenog dio sredstava odnosi na troškove iz prethodne godine.
- Iznos od 189.000,00 kn (izvor 44) se odnosi na projekt DiMaND. Naime, projekt DiMaND sufinanciran je kroz Program Mehanizama Unije za civilnu zaštitu koji koordinira i provodi Europska komisija. Grad Dubrovnik u projektu sudjeluje kao projektni partner dok je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci pridruženi partner na projektu. Ukupan proračun projekta iznosi 341.608.20 eura, dok proračun Grada Dubrovnika iznosi ukupno 42.158,00 eura te je u 85-postotnom iznosu sufinanciran sredstvima Europske unije. Za navedeni projekt otvoren je poseban podračun te je sukladno pravilima projekta uplaćeno 70% sufinanciranja Europske unije.
- Iznos od 100.000,00 kn (izvor 44) se odnosi na projekt SumBoost. Ukupna vrijednost projekta je 790.605,00 kn, a bespovratna sredstva za Grad Dubrovnik iznose 112.110,00 kn. Sukladno ugovoru potpisanom između EIT KIC Urban Mobility i Sveučilišta u Zagrebu kao vodećeg partnera te dinamici isplate 90% odobrenog iznosa je uplaćen u 2021. godini.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- Iznos od 30.000,00 kn (izvor 12) 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 733.200,00 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt E-CITIJENS. Sukladno pravilima projekta Zahtjevi za nadoknadom sredstava se dostavljaju polugodišnje. S obzirom da je najveći dio troškova nastao u drugoj polovici ove godine, a koji će se prijaviti u ZNS-u početkom 2022. godine, smanjuje se iznos sa izvora 44 te će se isti realizirati u sljedećoj godini kao obeštećenje.
- Iznos od 374.780,00 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt CityChangerCargoBike. Projekt se financira u cijelosti iz Program Horizon 2020 i započeo je 1.09.2018. Ukupna vrijednost projekta 28.350.000,00 kuna (3.780.000 eura), a budžet za Grad Dubrovnik iznosi 1.013.181,00 kuna (135.090,96 eura). S obzirom kako je vodeći partner zapao u financijsku krizu uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19, tijekom 2021. nisu realizirane planirane uplate te se projekt umanjuje za 374.780,00 kn.

## RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2021. god. su planirani u iznosu od 5.118.580,00 kn, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 209.800,00 kuna te bi sveukupni rashodi iznosili 4.908.780,00 kuna raspoređeni u dva programa i to:

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

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2021	povećanje/ smanjenje	novi plan 2021
18150001	Opći rashodi odjela	30.000,00	-19.000,00	11.000,00
18150003	Smart City	80.000,00		80.000,00
18150004	Edukacijski centar za udruge i tvrtke	5.000,00	-5.000,00	0,00
18150005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	100.000,00		100.000,00
18150007	Dani kulturne i kreativne industrije	50.000,00		50.000,00
18150008	Start up akademija	100.000,00		100.000,00

18150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	335.000,00	21.000,00	356.000,00
18150010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.300.000,00		2.300.000,00
18150011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00		1.500,00
18150012	Participativno budžetiranje	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>3.051.500,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>3.018.500,00</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 više stambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Plan za 2021. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 3.051.500,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 33.000,00 kn. raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

#### AD) 1

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

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
323	Rashodi za usluge	11	5.000,00	-5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	22.000,00	-13.000,00	9.000,00
343	Usluge platnog prometa	11	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
<b>ukupno</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

U sklopu projekta planirano je osiguranje sredstava za rashode koji nastaju u okviru programa i projekata, a koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta/programa. Također, s ovom stavkom planirano je pokriće troškova svih aktivnosti međunarodne suradnje, a koji se ne odnose na gradove prijatelje kao i na troškove nastale za pružanje usluga odjelu poput intelektualnih i savjetodavnih usluga za prijavu projekata, istraživanje tržišta i ostali troškovi.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 dio navedenih aktivnosti se neće realizirati te se cjelokupan projekt umanjuje za iznos od 19.000,00 kn.

## AD) 2

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

## AD) 3

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150004 Edukacijski centar za udruge i tvrtke			
konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>ukupno</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

Grad Dubrovnik i DURA u navedenom razdoblju nisu potpisali ugovor s obzirom da će se sredstva potrebna za provedbu aktivnosti unutar ovog projekta osigurati kroz projekt „Usluge Dubrovačko razvojne agencije“.

## AD) 4

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

## 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	50.000,00	-	50.000,00
<b>ukupno</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>

Projekt ostaje nepromijenjen.

## 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 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
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 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	335.000,00	21.000,00	356.000,00
<b>ukupno</b>			<b>335.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>356.000,00</b>

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

- izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti i
- realizacija projekata energetske obnove, doprinoseći ostvarenju cilja i mjera određenih u Nacionalnom programu energetske obnove višestambenih zgrada i Trećem nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti.

Plan u 2021. god. iznosi 335.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2021.god. realiziran je u iznosu od 355.725,00 kn.

Grad Dubrovnik je 7. veljače 2020. god. objavio Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika temeljem kojeg su zaprimane prijave do isteka sredstava Javnog poziva tj. do 31. prosinca 2020. god. Sukladno razvoju situacije s pandemijom virusa COVID-19 i mogućnostima proračuna, Gradonačelnik je 2. rujna. 2020. god. donio Zaključak o privremenoj obustavi Javnog poziva.

Od 3 pristigle prijave za Mjeru 1. sve 3 prijave odobrene su za sufinanciranje u visini 85% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti.

Upravitelji zgrada u ime i za račun suvlasnika zgrada su s izvođačem glavnog projekta sklopili Ugovor na temelju kojeg izrada započinje tek nakon što Grad Dubrovnik donese Odluku o sufinanciranju istog.

Gore spomenute Odluke su donesene tijekom 2020. god., a sukladno članku 7. Javnog poziva sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika isplata sredstava slijedi nakon što korisnik sredstava dostavi Gradu zahtjev za povratom sredstava ili original računa naslovljen na Grad u iznosu tražene potpore, a najviše do maksimalnog postotka sufinanciranja investicije te presliku ovjerenog zapisnika ovlaštenog pružatelja usluge o pruženoj usluzi za Mjeru 1.

S obzirom da su u 2021. god. stigle na naplatu i dvije prijave temeljem Javnog poziva za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika iz 2019. god. došlo je do prekoračenja realizacije u proračunu te se projekt povećava za iznos od 21.000,00 kn.

#### AD) 8

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

**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 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.500,00	-	1.500,00
<b>ukupno</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

Projekt ostaje nepromijenjen.

**AD) 10**

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

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
<b>ukupno</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

Projekt je bio planiran u iznosu od 50.000,00 kn i smanjuje se za 30.000,00 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 u cijelosti neće biti moguće realizirati.

Unutar projekta DURA i Grad Dubrovnik će u drugoj polovici 2021. provoditi „Participativno budžetiranje u osnovnim školama“ – ZA BOLJI GRAD

## II Program:151- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2021	povećanje/ smanjenje	novi plan 2021
18151001	Međunarodna suradnja	150.000,00	14.000,00	164.000,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti ( projektni jamstveni fond)	350.000,00	76.000,00	426.000,00
18151005	City Changer cargo bike	577.080,00	-377.980,00	199.100,00
18151010	E-CITIJENS	990.000,00	-231.960,00	758.040,00
18151011	DiMaNd	0,00	231.040,00	231.040,00
18151012	SumBooST	0,00	112.100,00	112.100,00
<b>UKUPNO</b>		<b>2.067.080,00</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>1.890.280,00</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 2021. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 2.067.080,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 176.800,00 kn. raspoređenih za slijedeće projekte:

### AD) 1

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151001 Međunarodna suradnja

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
321	Naknade troškova zaposlenima	11	15.000,00	-	15.000,00
323	Rashodi za usluge	11	16.000,00	-13.000,00	3.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	5.000,00	-5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	114.000,00	32.000,00	146.000,00
<b>ukupno</b>			<b>150.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>164.000,00</b>

Projekt je bio planiran u iznosu od 150.000,00 kn i povećava se za 14.000,00 kn.

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

S obzirom kako je 11. listopada 2021. godine Grad Dubrovnik postao član Lokalne akcijske grupe u ribarstvu ( FLAG) potrebno je osigurati sredstva za članarinu za 2021. god te se slijedom navedenog projekt povećava za spomenutu svrhu.

## AD) 2

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

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
323	Rashodi za usluge	11	250.000,00	126.000,00	376.000,00
		44	30.000,00	-	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	50.000,00	-50.000,00	0,00
		44	10.000,00	-	10.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	0,00	-	0,00
		44	10.000,00	-	10.000,00
<b>ukupno</b>			<b>350.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>426.000,00</b>

Projekt je bio planiran u iznosu od 350.000,00 kn i povećava se za 76.000,00 kn.

Osim povećanja od 76.000,00 kn, unutar projekta je došlo i do izmjene na način da se konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja umanjuje za iznos od 50.000,00 kn te se isti prebacuje na konto 323 Rashodi za usluge.

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

Sukladno smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027. nositelj izrade Strategije razvoja urbanog područja je grad središte urbane aglomeracije/područja.

Slijedom navedenog, a s obzirom da je Grad Dubrovnik grad središte urbane aglomeracije/područja, navedena sredstva su namijenjena za izradu spomenute strategije.

## AD) 3

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151005 City Changer cargo bike			
konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
311	plaće	44	85.000,00	-74.100,00	10.900,00
313	doprinosi na plaće	44	15.000,00	-13.180,00	1.820,00
321	naknade troškova zaposlenima	44	42.500,00	-42.500,00	0,00
323	rashodi za usluge	11	0,00	1.300,00	1.300,00
		44	119.580,00	65.000,00	184.580,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44	30.000,00	-30.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44	68.000,00	-68.000,00	0,00
343	ostali financijski rashodi	11	5.000,00	-4.500,00	500,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	44	100.000,00	-100.000,00	0,00
422	Postrojenja I oprema	44	12.000,00	-12.000,00	0,00
423	prijevozna sredstva	44	100.000,00	-100.000,00	0,00
<b>ukupno</b>			<b>577.080,00</b>	<b>-377.980,00</b>	<b>199.100,00</b>

Projekt je bio planiran u iznosu od 577.080,00 kn i smanjiva se za 377.980,00 kn.

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

Projekt se financira u cijelosti iz Program Horizon 2020.

S obzirom kako je vodeći partner zapao u financijsku krizu uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19 nisu realizirane planirane uplate te je došlo do navedenog smanjenja.

## AD) 4

<b>Program</b>	<b>EU projekti</b>
<b>Projekt/Aktivnost</b>	<b>181510 E-CITIJENS</b>

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
311	Plaće za zaposlene	11	54.570,00	117.000,00	171.570,00
		44	309.230,00	-216.270,00	92.960,00
313	Doprinosi na plaće	11	9.640,00	18.580,00	28.220,00
		44	54.640,00	-39.300,00	15.340,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	14.810,00	-2.110,00	12.700,00
		44	83.910,00	-83.910,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11	3.000,00	-3.000,00	0,00
		44	17.000,00	-17.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11	0,00	30.000,00	30.000,00
		44	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11	66.480,00	340.770,00	407.250,00
		44	376.720,00	-376.720,00	0,00
<b>ukupno</b>			<b>990.000,00</b>	<b>-231.960,00</b>	<b>758.040,00</b>

Projekt je bio planiran u iznosu od 990.000,00 kn i smanjiva se za 377.980,00 kn.

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

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

Sukladno pravilima projekta Zahtjevi za nadoknadom sredstava se dostavljaju polugodišnje. S obzirom da je najveći dio troškova nastao u drugoj polovici ove godine, a koji će se prijaviti u ZNS-u početkom 2022. godine, smanjuje se iznos sa izvora 44 koji će se realizirati u sljedećoj godini kao obeštećenje.

## AD) 5

<b>Program</b>	<b>EU projekti</b>
<b>Projekt/Aktivnost</b>	<b>181510 DIMAND</b>

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
311	Plaće za zaposlene	11	0,00	19.700,00	19.700,00
		44	0,00	112.400,00	112.400,00
313	Doprinosi na plaće	11	0,00	3.290,00	3.290,00
		44	0,00	18.500,00	18.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	0,00	1.950,00	1.950,00
		44	0,00	11.050,00	11.050,00
323	Rashodi za usluge	11	0,00	9.400,00	9.400,00
		44	0,00	19.700,00	19.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	0,00	5.000,00	5.000,00
		44	0,00	12.050,00	12.050,00
422	Postrojenja i oprema	11	0,00	2.700,00	2.700,00
		44	0,00	15.300,00	15.300,00
<b>ukupno</b>			<b>0,00</b>	<b>231.040,00</b>	<b>231.040,00</b>

Projekt DiMaND je odobren u 11. mjesecu 2020. godine, a s obzirom da je Proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu već bio usvojen navedeni projekt se uvrštava rebalansom.

Početak provedbe je 01. siječnja 2021. godine i traje 18 mjeseci. Projekt je sufinanciran kroz Program Mehanizama Unije za civilnu zaštitu koji koordinira i provodi Europska komisija. Projektne aktivnosti u sklopu projekta DiMaND-a imaju za cilj poboljšanje međunarodne/regionalne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Grad Dubrovnik je vodeći partner u projektnoj aktivnosti koja će se baviti suradnjom i djelovanjem općina/gradova sa svojim postrojbama civilne zaštite. Grad Dubrovnik u projektu sudjeluje kao projektni partner dok je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci pridruženi partner na projektu.

Ukupan proračun projekta iznosi 341,608.20 eura, dok proračun Grada Dubrovnika iznosi ukupno 42.158,00 eura te je u 85-postotnom iznosu sufinanciran sredstvima Europske unije.

## AD) 6

<b>Program</b>	<b>EU projekti</b>
<b>Projekt/Aktivnost</b>	<b>18151005 SumBooST</b>

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
311	Plaće	44	0,00	73.100,00	73.100,00
313	Doprinosi na plaće	44	0,00	12.100,00	12.100,00

321	Naknade troškova zaposlenima	44	0,00	4.500,00	4.500,00
422	Postrojenja i oprema	11	0,00	11.200,00	11.200,00
		44	0,00	11.200,00	11.200,00
<b>ukupno</b>			<b>0,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>112.100,00</b>

S obzirom da je projekt SumBooST je odobren početkom 2021. godine uvrštava se rebalansom. Početak provedbe je 01. siječnja 2021. godine i traje 12 mjeseci. Projekt je financiran u 100% iznosu kroz program EIT Urban Mobility. Vodeći partner je Sveučilište u Zagrebu.

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

Ukupna vrijednost projekta je 790.605,00 kn, a bespovratna sredstva za Grad Dubrovnik iznose 112.110,00 kn.