



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/19-02/01
URBROJ: 2117/01-07-20-68
Dubrovnik, 24. rujna 2020.

Gradonačelniku

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

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Evidencija



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

-na 29. sjednici, održanoj 8. travnja 2020. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

-na 30. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020. donijelo je druge Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

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

Turistička sezona koja je dosadašnjih godina započinjala već prvim danima ožujka, ove godine je na području Grada krenula tek u srpnju. Aktualna situacija ostavila je negativne posljedice na sezonu koja je bila kraća nego ikad. Kako je Grad Dubrovnik svih ovih godina bio prvenstveno avio-destinacija, a uslijed otkazivanja velikog broja letova, možemo reći da je ovom pandemijom, Grad Dubrovnik postao jedan od financijski najpogođenijih gradova u RH. Sukladno procjenama ova turistička sezona bi u financijskom smislu, mogla biti ostvarena tek sa 30% u odnosu na prošlogodišnju.

Kako smo to već spomenuli sve ovo dovelo je do velikog pada prihoda Grada Dubrovnika koji su direktni/indirektno povezani s turističkom sezonom, te se slijedom iznesenog ponovno nametnula potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira smanjenje ukupnog proračuna za iznos od 29.592.900 kuna, odnosno sa planiranog proračuna od 653.639.600 kuna na 624.046.700 kuna, te se projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2020. godine.

Prihodi poslovanja novim planom smanjuju se za 149.306.600 kuna i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom smanjuju se za 20.086.400 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 137.774.900 kuna. Ovo smanjenje temelji se na smanjenom i odgođenom sezonskom zapošljavanju uzrokovanom pandemijom COVIDA-19 koji je već imao utjecaj na prihod po osnovi poreza i prireza na dohodak (smanjenje od 15.910.200 kuna), a smanjenje se planira i na prihodima od poreza na imovinu (za 1.200.000 kuna), kao i od poreza na robu i usluge (za 5.376.200 kuna).

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim rebalansom smanjuju se u ukupnom iznosu od 46.556.100 kuna (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za iznos od 33.454.100 kuna, a pomoći iz proračuna za iznos od 22.061.600 kuna). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna koji im nije nadležan, koji također spada u ovu grupu konta, povećava se novim planom za 7.166.700 kuna.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna značajno se smanjuju i to za ukupni iznos od 70.705.300 kuna. Prihodi od financijske imovine povećali su se u iznosu od 5.040.800 kuna (prihodi od kamata i dividendi), ali se prihodi od nefinancijske imovine smanjuju za značajni iznos od 75.746.100 kuna. Navedeno smanjenje na ovoj poziciji proračuna odnosi se na smanjenje prihoda od ulaznica na

zidine (Ugovor sa DPDS-om), prihoda od Dubrovačke kartice i ulaznica u muzeje, kao i na smanjenje prihoda od koncesija (Žičara), te prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom smanjuju se za 13.023.000 kuna, te sada iznose 86.298.300 kuna.

Najveća stavka smanjenja odnosi se na zaustavljanje autobusa na Pilama i to 5.000.000 kuna. Zbog značajnog utjecaja pandemije korigira se i smanjuje plan prihoda od turističke pristojbe za iznos od 937.300 kuna.

Slijedom usvojene odluke o odgođenom dospjeću plaćanja obveze komunalne naknade (31. prosinac 2020.), ovim planom umanjuje se iznos po toj osnovi za 8.000.000 kuna, dok se i komunalni doprinos planira ostvariti manje za 350.000 kuna do kraja 2020. godine.

Novim planom se smanjuju i pojedini ostali prihodi i to prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države za 157.500 kuna, no prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu povećavaju se za 824.100 kuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom povećavaju se za ukupni iznos od 82.600 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se u odnosu na prethodni plan za 195.700 kuna te novim planom ukupno iznosi 2.080.400 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se prema postojećem planu za iznos od 119.555.000 kuna. Predmetno povećanje odnosi se na novo planirano dugoročno zaduženje za više kapitalnih projekata u ukupnom iznosu od 79.287.000 kuna te planiranog kratkoročnog zaduženja od 40.000.000 kuna (20.000.000 kuna zajma od RH temeljem odgođenih prihoda od poreza i prireza na dohodak te 20.000.000 kuna kratkoročnog kredita od poslovne banke). Ostatak iznosa se odnosi na usklađivanje korištenja po postojećem kreditu HBOR-a.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina usklađuju se sukladno donesenoj Odluci o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu, odnosno usvojenim odlukama o raspodjeli rezultata proračunskih korisnika.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna viškovi i manjkovi proračunskih korisnika smanjuju se za 37.000 kuna, te se stoga korigiraju raspoloživa sredstva iz prethodnih godina na ukupan iznos od 20.339.700 kuna. Spomenuto smanjenje odnosi se na Osnovnu školu Marina Držića koja je dana 23. prosinca 2019. g. dobila od MZO sredstva za nabavu pomagala i potrošnih materijala te ih nije uspjela potrošiti zbog nastale situacija s COVID-19., a obzirom da je rok za potrošnju bio do 1. lipnja 2020., škola je sredstva vratila.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 20.339.700 kn sastoji i od 240.940.000 kuna nenamjenskih prihoda, 303.984.700 kuna namjenskih prihoda i primitaka, te 79.122.000 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 1.295.100 kuna, rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 21.375.800 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova smanjuju se za 6.922.000 kuna u odnosu na prethodni plan, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 624.046.700 kuna.

Ukupno je planiran pad rashoda poslovanja od 1.295.100 kuna, a po skupinama vidljivo je povećanje na rashodima za zaposlene od 6.370.900 kuna kao i na materijalnim rashodima od 4.835.700 kuna (od toga 2.051.900 kuna odnosi se na rashode za usluge, a 1.543.100 kuna na rashode za materijal i energiju).

Financijski rashodi se novim planom smanjuju za 1.215.800 kuna, kao i subvencije koje se novim planom umanjuju za 1.115.000 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za iznos od 534.500 kuna, te sada ukupno iznose 24.382.500 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom povećale su se za 628.300 kuna, dok su se ostali rashodi smanjili za 1.662.300 kuna.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 21.375.800 kuna, a smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Grada Dubrovnika (24.287.800 kuna), smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (2.509.500 kuna). Ipak, povećali su se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to za 5.421.500 kuna, dok su rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti ostali isti (1.000 kuna).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova mijenjaju se ovim planom te su se smanjili za 6.922.000 kn, pa novi plan iznosi 3.432.000 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 nadležnih upravnih odjela.

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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	653.639.600,00	-29.592.900,00	624.046.700,00	95,47
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	86.377.200,00	-1.923.000,00	84.454.200,00	97,77
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	8.586.900,00	300.000,00	8.886.900,00	103,49
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	57.407.300,00	-2.203.000,00	55.204.300,00	96,16
Glava: 2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.383.000,00	-20.000,00	20.363.000,00	99,90
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	13.204.000,00	-3.205.300,00	9.998.700,00	75,72
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	13.204.000,00	-3.205.300,00	9.998.700,00	75,72
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	67.627.000,00	-1.222.000,00	66.405.000,00	98,19
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	785.000,00	25.000,00	810.000,00	103,18
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	41.650.000,00	-1.190.000,00	40.460.000,00	97,14
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.192.000,00	-57.000,00	25.135.000,00	99,77
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.400.000,00	-650.000,00	4.750.000,00	87,96
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000,00	-650.000,00	4.750.000,00	87,96
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,	160.897.700,00	8.528.300,00	169.426.000,00	105,30

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO				
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.735.600,00	2.818.200,00	44.553.800,00	106,75
Glava: 8-4 ŠPORT	16.803.500,00	176.000,00	16.979.500,00	101,05
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	27.829.100,00	-1.274.000,00	26.555.100,00	95,42
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	419.400,00	-9.500,00	409.900,00	97,73
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	71.330.400,00	6.144.600,00	77.475.000,00	108,61
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.427.000,00	673.000,00	3.100.000,00	127,73
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	78.179.100,00	-3.007.300,00	75.171.800,00	96,15
Glava: 9-1 KULTURA	5.952.500,00	-198.300,00	5.754.200,00	96,67
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	72.226.600,00	-2.809.000,00	69.417.600,00	96,11
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	0,00	2.911.830,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	0,00	2.911.830,00	100,00
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	37.666.000,00	914.700,00	38.580.700,00	102,43
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00	90,40
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	35.062.000,00	1.164.700,00	36.226.700,00	103,32
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	196.346.600,00	28.551.900,00	167.794.700,00	85,46
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00	16,13
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	187.046.600,00	20.751.900,00	166.294.700,00	88,91
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.030.170,00	-476.400,00	4.553.770,00	90,53
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.030.170,00	-476.400,00	4.553.770,00	90,53

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

Planirana sredstva Upravnog odjela za poslove gradonačelnika u iznosi od 86.377.200,00 kuna, trećim rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, smanjuju se za 1.923.000,00 kuna te novi plan iznosi 84.454.200,00 kuna.

GLAVA 2-2 - URED GRADONAČELNIKA

GLAVA	Plan	Razlika	Novi plan
2-2 URED GRADONAČELNIKA	8.586.900,00	300.000,00	8.886.900,00
PROGRAM			
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	7.046.900,00	300.000,00	7.346.900,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A800901 - PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.710.000,00	350.000,00	6.060.000,00
A800904 - PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	100.000,00	350.000,00
A800905 - JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	-150.000,00	50.000,00
PROGRAM			
8011 - ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.540.000,00		1.540.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A801101 - ZAŠTITA OD POŽARA	135.000,00	-40.000,00	95.000,00
A801102 - ZAŠTITA NA RADU	375.000,00	-60.000,00	315.000,00
A801103 - CIVILNA ZAŠTITA	1.030.000,00	100.000,00	1.130.000,00

Trećim rebalansom glave 2-2 - Ured gradonačelnika, rashodi se povećavaju u iznosu od 300.000,00 kuna. Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, rashodi se povećavaju za 300.000,00 kuna, a na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi ostaju na istoj razini.

U okviru programa 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, na aktivnosti A800901 - Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 350.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, rashodi se povećavaju za 625.000,00 kuna dok se na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva smanjuju za 265.000,00 kuna, a odnose se na reprezentaciju. Na kontu 324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, sredstva se smanjuju za 10.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800904 – Proračunska zaliha, sredstva se povećavaju za iznos od 100.000,00 kuna.

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

U okviru programa 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, na aktivnosti A801101 - Zaštita od požara, sredstva se smanjuju za 40.000,00 kuna i to na kontu 323 - Rashodi za usluge, a odnose se na nespomenute i intelektualne usluge.

Na aktivnosti A801102 - Zaštita na radu, sredstva se smanjuju za 60.000,00 kuna i to na kontu 323 - Rashodi za usluge, a odnose se na usluge koje neće biti izvršene u ovoj godini.

U okviru istog programa, na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se povećavaju za 100.000,00 kuna i to na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a rashodi se odnose na troškove za rad u slučaju aktiviranja pripadnika Civilne zaštite.

GLAVA 2-3 – OPĆI RASHODI UPRAVE

GLAVA	Plan	Razlika	Novi plan
2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	57.407.300,00	-2.203.000,00	55.204,300,00
PROGRAM			
8005 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	56.027.300,00	-2.253.000,00	53.774.300,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A800501 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.707.300,00	-1.240.000,00	42.467.300,00
A800502 - MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	12.320.000,00	-1.013.000,00	11.307.000,00
PROGRAM			
8006 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	610.000,00	80.000,00	690.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
K800601 - RAČUNALNA OPREMA	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
K800602 - RAČUNALNI PROGRAMI	500.000,00	100.000,00	600.000,00
PROGRAM			
8007 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	770.000,00	-30.000,00	740.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
K800701 - OPREMA I NAMJEŠTAJ	670.000,00	-30.000,00	640.000,00

Trećim rebalansom glave 2-3 - Opći rashodi uprave, rashodi se smanjuju za 2.203.000,00 kuna. Na programu 8005 - Redovna djelatnost Gradske uprave, rashodi se smanjuju za iznos od 2.253.000,00 kuna. Na programu 8006 - Informatizacija Gradske uprave, novim planom sredstva se povećavaju za 80.000,00 kuna, dok se u okviru programa 8007 - Oprema i namještaj za Gradsku upravu rashodi smanjuju za 30.000,00 kuna.

U okviru programa 8005 - Redovna djelatnost Gradske uprave, na aktivnosti A800501 - Administracija i upravljanje, rashodi se smanjuju za 1.240.000,00 kuna. Na kontu 311- Plaće, sredstva se smanjuju u iznosu od 1.085.000,00 kuna te se na istom kontu za iznos od 80.000,00 kuna mijenja izvor financiranja, sa izvora Općih prihoda i primitaka, šifra 11, na izvor Prihodi od legalizacije nelegalno izgrađenih objekata, šifra 39. Na kontu 312 - Ostali rashodi za zaposlene, rashodi se povećavaju za iznos od 155.000,00 kuna i to za naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta. Na kontu 313 - Doprinosi na plaće, iznos se smanjuje za 300.000,00 kuna. Na kontu 324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, rashodi se smanjuju za 10.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800502 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se smanjuju za 1.013.000,00 kuna. Na kontu 321 - Naknade troškova zaposlenima, sredstva namijenjena za službena putovanja smanjuju se za 174.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva namijenjena za nabavu uredskog materijala, električne energije i goriva se smanjuju za 304.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju za 495.000,00 kuna, a odnose se na troškove održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te na ostale nespomenute usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi se povećavaju za iznos od 10.000,00 kuna. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, sredstva se smanjuju za 50.000,00 kuna, a odnose se na rashode za usluge platnog prometa.

Na programu 8006 - Informatizacija Gradske uprave, projekt K800601 - Računalna oprema, na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se smanjuju za 20.000,00.

Na projektu - K800602 Računalni programi, konto 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, sredstva se povećavaju u iznosu od 100.000,00 kuna za nabavu aplikacije za transparentnost proračuna Grada Dubrovnika.

U okviru programa 8007 - Oprema i namještaj za Gradsku upravu, na projektu K800701 - Oprema i namještaj, sredstva se smanjuju za 30.000,00 kuna. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, rashodi se smanjuju za 20.000,00 kuna, a na kontu 424 - Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, smanjuje se ukupno planirani iznos od 10.000, kuna.

GLAVA 2-4 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

GLAVA	Plan	Razlika	Novi plan
2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.383.000,00	-20.000,00	20.363.000,00
PROGRAM			
8027 - POSLOVI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	340.500,00	50.000,00	390.500,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A802701 - POSLOVNI PROSTORI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	225.500,00	50.000,00	275.500,00
PROGRAM			
8028 - ZEMLJIŠTA	4.964.800,00	-70.000,00	4.894.800,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A802801 - OSTALA ZEMLJIŠTA	3.804.800,00	-20.000,00	3.784.800,00
K802804 - AZIL ZA ŽIVOTINJE	50.000,00	-50.000,00	0

Trećim rebalansom glave 2-4 – Gospodarenje gradskom imovinom, rashodi se smanjuju za 20.000,00 kuna. Na programima 8025 – Stanovi i 8026 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva ostaju na istoj razini. Na programu 8027 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva se povećavaju za 50.000,00 kuna dok se na programu 8028 - Zemljišta, sredstva smanjuju za iznos od 70.000,00 kuna.

U okviru programa 8025 - Stanovi, planirana sredstva ostaju na istoj razini, ali se na aktivnosti A802502 - Ulaganja u stanove, konto 544 - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, za iznos od 150.000,00 kuna mijenja izvor financiranja i to sa izvora Prihodi od prodaje građevinskih objekata, šifra 62, na izvor Opći prihodi i primitci, šifra 11.

U okviru programa 8026 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna ostaju na istoj razini.

Na projektu K802601 - Lapadska obala, otvara se novi konto 323 - Rashodi za usluge, te se planiraju sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a za geodetsko-katastarske usluge i usluge vještačenja, dok se za isti iznos smanjuju sredstva na kontu 411 - Materijalna imovina -prirodna bogatstva.

Na projektu K802602 - Cesta TT blok, otvara se novi konto 323 - Rashodi za usluge, te se planiraju sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a za geodetsko-katastarske usluge i usluge vještačenja, dok se za isti iznos smanjuju sredstva na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva.

Na projektu K802603 - Cesta Tamarić, otvara se novi konto 323 - Rashodi za usluge, te se planiraju sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a za geodetsko-katastarske usluge i usluge vještačenja, dok se za isti iznos smanjuju sredstva na kontu 411 - Materijalna imovina -prirodna bogatstva.

U okviru programa 8027 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 340.500,00 kuna povećavaju se za 50.000,00 kuna.

Na aktivnosti A802701 - Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi, planirana sredstva u iznosu od 225.500,00 kuna povećavaju se za iznos od 50.000,00 kuna i to na kontu 323 – Rashodi za usluge.

U okviru programa 8028 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 4.964.800,00 kuna smanjuju se za iznos od 70.000,00 kuna.

Na aktivnosti A802801 - Ostala zemljišta, planirana sredstva se smanjuju za 20.000,00 kuna i to na kontu 323 - Rashodi za usluge. Na kontu 383 - Kazne, penali naknade štete, za iznos od 70.000,00 kuna mijenja se izvor financiranja i to sa izvora Prihodi od prodaje zemljišta, šifra 61, na izvor Opći prihodi i primitci, šifra 11.

Na projektu A802804 - Azil za životinje, iznos se smanjuje za ukupno planirana sredstva od 50.000,00 kuna.

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

Prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.g. (II. Rebalans), usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **6.340.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **13.204.000,00 kn**.

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

Prihode usvojene II. Rebalansom u iznosu od **6.340.000,00 kn** umanjujemo za **1.127.300,00 kn** i to na stavkama namjenskih prihoda: a) naknade za uporabu pomorskog dobra koncesijskih odobrenja (u iznosu od 482.000,00 kn – izvor 32) i b) turističke pristojbe (u iznosu od 937.300,00 kn – izvor 35). Prihode od tekućih pomoći iz državnog proračuna (49.000,00 kn) i povrat sredstava, tzv. obeštećenja od EU projekata (243.000,00 kn) ostvarujemo više od plana za ukupno 74.000,00 kn i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **5.212.700,00 kn**.

Sveukupno predloženo umanjenje je **3.205.300,00 kn**, a novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. predlažemo u iznosu od **9.998.700,00 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 PROGRAM : 013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	5.210.000	-1.131.000	4.079.000
<p><i>Projekt: 013001 – Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva</i></p> <p>Zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 156.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 109.000,00 kn</p>	265.000	-156.000	109.000
<p><i>Projekt: 013005 – Subvencije gospodarskim subjektima za poslovne prostore</i></p> <p>I. Rebalansom proračuna za primjenu mjera pomoći gospodarskim subjektima za poslovne prostore</p> <p>planirano je za mjesec travanj, svibanj i lipanj po 1 milijun kuna, odnosno sveukupno 3.000.000,00 kn. Međutim, na ovu mjeru pomoći u travnju se prijavilo samo 197 pravnih subjekata i uz sva dodavanja novih pravnih i fizičkih subjekata u svibnju i lipnju sveukupna potrošnja nije iznosila više od 1.590.000,00 kn.</p> <p>II. Rebalansom su planirana sredstva za subvencije umanjena za 1.000.000,00, a ovim III. rebalansom plan umanjujemo za još 410.000,00 kn, jer projekt je završio, ispunio je svoju funkciju, te preostala sredstva nećemo više moći koristiti za iste namjene. Prijedlog novog plana je 1.590.000,00 kn.</p>	2.000.000	-410.000	1.590.000
<i>Projekt: 013007 – Potpore razvoju ženskog poduzetništva</i>	100.000	- 100.000	0

Zbog navedene situacije s COVID 19 odustalo se od realiziranja ovog projekta u tekućoj godini pa ovaj projekt dodatno umanjujemo za puni iznos planiranih sredstava.			
<p><i>Projekt: 013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i></p> <p>Zbog odustajanja od provođenja svojih aktivnosti sufinanciranih od strane Grada Dubrovnika (Dubrovnik partner d.o.o. i DEŠA), sveukupno planirana sredstva umanjujemo za 120.000,00 kn i novi plan iznosi 180.000,00 kn.</p>	300.000	-120.000	180.000
<p><i>Projekt: 013021 – Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika</i></p> <p>Na 31. sjednici, održanoj 27.07. 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je Odluku kojom se obustavlja primjene Odluke za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika dok se ne stvore financijski uvjeti za primjenu iste, a sve zbog novonastale financijske situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19. Zbog obustave primjene ove Odluke, planirana sredstva umanjujemo za 325.000,00 kn i predlažemo novi plan u iznosu od 189.000,00 kn.</p>	514.000	-325.000	189.000
<p><i>Projekt: 013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i></p> <p>Kao i u prethodnom projektu, zbog novonastale situacije, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je Odluku kojom se obustavlja primjene Pravilnika o subvencioniranju cijene zrakoplovnih karata na relaciji Dubrovnik – Zagreb i obratno i Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarine autoceste A1 i A6 za I. skupinu vozila, dok se ne stvore financijski uvjeti za primjenu iste.</p> <p>Slijedom navedenog nestaje potreba za novom izradom kupona (vouchera) za autocestu pa planirana sredstva</p>	1.020.000	-20.000	1.000.000

umanjujemo za 20.000,00 kn i novi plan iznosi 1.000.000,00 kn.			
II PROGRAM : 100 - RAZVOJ TURIZMA	7.994.000	-2.074.000	5.919.700
<i>Projekt: 100001 – Zaštita i spašavanje na plažama</i> Zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 70.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 740.000,00 kn	810.000	-70.000	740.000
<i>Projekt: 100002 – Poboljšanje turističke ponude grada</i> Kao i u prethodnom projektu zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda, kao i zbog odustajanja od pojedinih planiranih aktivnosti, ovaj projekt umanjujemo za 310.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 1.009.000,00 kn	1.319.000	-310.000	1.009.000
<i>Projekt: 100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i> U razdoblju od travnja do srpnja tekuće godine izvršavali smo samo neophodne i najnužnije radove po javnim gradskim plažama, što nam je omogućilo uštede, a samim tim i umanjenja osiguranih sredstava u iznosu od 472.000,00 kn i stoga predlažemo novi plan u iznosu od 2.247.700,00 kn.	2.719.700	-472.000	2.247.700
<i>Projekt: 100004 – Poticaji za produljenje turističke sezone</i> Zbog vrlo lošeg ostvarenja namjenskih prihoda od turističke pristojbe, Grad Dubrovnik i Turistička zajednica Grada Dubrovnika dogovorili su velika smanjenja, kako zajedničkih programa i aktivnosti, tako	997.300	-667.300	330.000

i financijskih sredstava s kojim su isti i financirani. Stoga ovaj projekt umanjujemo za 667.300,00 kn i novi plan iznosi 330.000,00 kn.			
<i>Projekt: 100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i> I kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 10.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 63.000,00 kn	73.000	-10.000	63.000
<i>Projekt: 100007 – Respect the City</i> Prijenosom dijela aktivnosti u sljedeću godinu, ostvarujemo interne uštede, zbog čega planirana sredstva ovog projekta umanjujemo za 300.000,00 kn i novi plan iznosi 670.000,00 kn.	970.000	-300.000	670.000
<i>Projekt: 100011 – Kulturni programi i manifestacije</i> Kao i kod projekta 100004, zbog neostvarenja planiranih prihoda od turističke pristojbe, bili smo prisiljeni umanjiti naše aktivnosti tijekom ljeta, ali i planirane aktivnosti koje slijede (Zimski festival i Doček Nove 2021. godine.), zbog čega plan ovog projekta umanjujemo za 245.000,00 kn i prijedlog novog plana iznosi 860.000,00 kn.	1.105.000	-245.000	860.000
SVEUKUPNO	13.204.000	-3.205.300	9.998.700

Iz obrazloženja III. Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. vidljivo je da sveukupno umanjeno rashoda iznosi **3.205.300,00 kn** i da je isto uglavnom rezultat: a) nužnog umanjivanja aktivnosti po pojedinim projektima zbog neostvarenja planiranih općih i namjenskih prihoda, b) internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata, c) kao i u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti u sljedeću godinu.

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

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za 2020. godinu iznosili su 84.546.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjeni su za 7.872.000,00 kuna te sad iznose 76.674.000,00 kuna.

Zbog posljedica pandemije, planirani prihod od komunalne naknade smanjen je za 8.000.000,00 kuna te sad iznosi 33.000.000,00 kuna. Planirani prihod od spomeničke rente smanjen je za 400.000,00 kuna te sad iznosi 1.200.000,00 kuna. Planirani prihod od komunalnog doprinosa iznosi 29.000.000,00 kuna, a planirani prihod od reklama iznosi 1.200.000,00 kuna.

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

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ uvećani su za 828.000,00 kuna te iznose 2.660.000,00 kuna. Povećanje prihoda se najvećim dijelom odnosi na prihode od radova na sanaciji Hidroelektrane Dubrovnik.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za 2020. godinu iznosili su 67.627.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi umanjani su za 1.222.000,00 kuna te sad iznose 66.405.000,00 kuna.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Projekt - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – povećavaju se rashodi za 25.000,00 kuna te sad iznose 810.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za geodetsko – katastarske usluge dok se smanjuje projicirani iznos na ostalim nespomenutim uslugama i ostalim nespomenutim rashodima poslovanja.

Program 016 – Čistoća javnih površina

Projekt - 016007 – Zona A, B, C, D – planirani iznos od 12.300.000,00 kuna smanjuje se za 1.000.000,00 kuna na ukupan iznos od 11.300.000,00 kuna zbog uštede proračunskih sredstava.

Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi

Projekt 022001 - Groblja na užem području Grada – povećavaju se rashodi za 40.000,00 kuna te sad iznose 1.090.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na geodetsko – katastarske usluge vezane uz groblje Boninovo.

Projekt 022003 - Fontane, bunari i cisterne – smanjuju se rashodi za 230.000,00 kuna te sad iznose 620.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje projiciranog utroška vode na gradskim fontanama za 200.000,00 kuna te na smanjenje iznosa za prijevoz vode na gornja sela za 30.000,00 kuna.

Program 030 – Profesionalno vatrogastvo

Projekt - 030001 - Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo - povećavaju se rashodi za 43.000,00 kuna te sad iznose 250.000,00 kuna.

Projekt - 030002 - Decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda - povećavaju se

rashodi za 485.000,00 kuna te sad iznose 11.771.000,00 kuna.

Projekt - 030003 - Decentralizirane funkcije minimalni financijski standard - rashodi iznose 8.774.000,00 kuna. Nije došlo do izmjena rashoda jer su prihodi iz Državnog proračuna ostali na istoj razini.

Vlastiti rashodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ povećavaju se za 828.000,00 kuna te iznose 2.660.000,00 kuna. Vlastiti rashodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ se povećavaju zbog istovjetnog povećanja vlastitih prihoda.

Program 031 – Dobrovoljno vatrogastvo

Projekt 031002 - Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva – smanjuju se rashodi za 585.000,00 kuna te sad iznose 4.340.000,00 kuna.

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi Plan (kn)
Razdjel 5: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	67.627.000,00	-1.222.000,00	66.405.000,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	785.000,00	25.000,00	810.000,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	785.000,00	25.000,00	810.000,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	41.650.000,00	-1.190.000,00	40.460.000,00
18016007 ZONA A, B, C, D	12.300.000,00	-1.000.000,00	11.300.000,00
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	500.000,00	0,00	500.000,00
18016010 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	125.000,00	0,00	125.000,00
18017001 JAVNI NASADI	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	0,00	105.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	0,00	600.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	800.000,00	0,00	800.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000,00	0,00	100.000,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	0,00	900.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	0,00	500.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00

18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.050.000,00	40.000,00	1.090.000,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	850.000,00	-230.000,00	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	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
18023003 KAFILERIJA	870.000,00	0,00	870.000,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	30.000,00	0,00	30.000,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	0,00	90.000,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	0,00	20.000,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.192.000,00	-57.000,00	25.135.000,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00
JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.267.000,00	528.000,00	20.795.000,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	207.000,00	43.000,00	250.000,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	11.286.000,00	485.000,00	11.771.000,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.774.500,00	0,00	8.774.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
11 Opći prihodi i primici	19.910.300,00	-6.750.000,00	13.160.300,00
22 Višak/manjak prihoda	7.304.500,00	0,00	7.304.500,00
25/29/55 Prihodi proračunskih korisnika	1.832.000,00	828.000,00	2.660.000,00
31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.500,00	0,00	8.774.000,00
32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	700.000,00	0,00	700.000,00
36 Komunalni doprinosi	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
37 Komunalne naknade	29.000.000,00	300.000,00	29.300.000,00
44 EU fondovi-pomoći	106.200,00	0,00	106.200,00
UKUPNO:	67.627.000,00	-1.222.000,00	66.405.000,00

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

Ukupno planirani rashodi razdjela: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 5.400.000,00 kn smanjuju se za 650.000,00 kn, odnosno na **4.750.000,00 kn**. Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu: Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša, uz napomenu da isti nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti. Nadalje, po programskoj klasifikaciji rashodi su svrstani u 3 programa: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, Zaštita okoliša i Razvoj civilnog društva, unutar kojih je planirano ukupno 18 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni) u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu. U nastavku su dane predmetne Izmjene i dopune po pojedinim programima.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Prostorni plan uređenja	612.000,00	-172.000,00	440.000,00
<p><u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja</u> Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (povjerenstvo za provedbu strateške procjene) iz razloga što se odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, a koja je preduvjet za početak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, očekuje tek krajem proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Komolac - Medarevo</u> Smanjuju se planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (za posljednju fazu; isporuka po usvajanju na Gradskom vijeću), jer se isto očekuje početkom 2021. godine. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Bez izmjena.</p> <p><u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u> Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, rashodi za početak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (povjerenstvo za provedbu strateške procjene) iz razloga što se završetak prethodno potrebnih podloga očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.</p>			
Generalni urbanistički plan	454.000,00	-128.000,00	326.000,00
<p><u>postupak: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana</u> Bez izmjena.</p> <p><u>postupak: Komolac - Medarevo</u> Smanjuju se planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (za posljednju fazu; isporuka po usvajanju na Gradskom vijeću), jer se isto očekuje početkom 2021. godine.</p>			

postupak: Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas
Bez izmjena.

postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk

Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana iz razloga što se završetak prethodno potrebnih podloga očekuje do kraja proračunske godine.

Urbanistički planovi uređenja	1.630.000,00	-13.000,00	1.617.000,00
-------------------------------	--------------	------------	--------------

1.3 Babin Kuk / izmjene i dopune

Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Plana te se planiraju ukupno potrebni rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga (krajobrazna studija). Šifra izvora financiranja 51.

1.4 Gruški akvatorij / izmjene i dopune

Sukladno Mišljenju nadležnog Upravnog odjela Dubrovačko-neretvanske županije za Plan nije potrebna provedba strateške procjene utjecaja na okoliš te se za ukupno planirani iznos smanjuju rashodi za početak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (povjerenstvo za provedbu strateške procjene). Šifra izvora financiranja 11.

1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac

Planirane naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Povjerenstva za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš, a zbog potrebe ponavljanja javne rasprave, smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što je Povjerenstvo dodatni posao obavilo bez naknade. Šifra izvora financiranja 11. Nadalje, planirani rashodi za završetak izrade Plana kao i za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš (osim posljednjih faza izrade) sa šifrom izvora financiranja 11 mijenjaju šifru u 22.

1.9 Mali Zaton 1

Planirani rashodi za početak izrade Plana te za početak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, šifre izvora financiranja 11 i 51 (omjer 50:50) te planirane naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (povjerenstvo za provedbu strateške procjene), šifra izvora financiranja 11, smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.

1.10 Mali Zaton 2

Planirani rashodi za završetak izrade maritimne studije, kao podloge za izradu Plana, sa šifrom izvora financiranja 11 mijenjaju šifru u 22.

1.17 Orašac - Vrtovi Sunca / izmjene i dopune

Planirani rashodi za usluge, a za potrebe održavanja javne rasprave, smanjuju se sukladno ostvarenju. Šifra izvora financiranja 11.

1.19 Trsteno

Bez izmjena.

1.24 Jakljan

Planirani rashodi za usluge, u svrhu održavanja javne rasprave, smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se ista planira održati u 2021. godini. Šifra izvora financiranja 11.

1.27 Suđurađ

Planiraju se rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11. Nadalje, dio planiranih rashodi za nastavak izrade Plana sa šifrom izvora financiranja 22 (4. i 5. faza) mijenjaju šifru u 11.

1.34 Koločep - Donje Čelo i 1.36 Koločep - Gornje Čelo

Planirani rashodi za usluge, u svrhu održavanja javne rasprave, smanjuju se sukladno predviđanju. Šifra izvora financiranja 11. Nadalje, dio planiranih rashodi za nastavak izrade

Plana sa šifrom izvora financiranja 22 (dio 2., 3., 4. i 5. faza) mijenjaju šifru u 11.

2.2 Sveti Jakov

Planiraju se rashodi i za 5. fazu izrade Plana (konačni prijedlog plana). Šifra izvora financiranja 51.

2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje

Planirani rashodi za usluge, a za potrebe održavanja javne rasprave, smanjuju se sukladno ostvarenju. Šifra izvora financiranja 11. Nadalje, planirani rashodi za izradu konačnog prijedloga Plana sa šifrom izvora financiranja 22 (4. faza) mijenjaju šifru u 11, dok se planirani rashodi za dostavu elaborata Plana po usvajanju na Gradskom vijeću sa šifrom izvora financiranja 22 (5. faza) smanjuju za ukupno planirani iznos jer se isto očekuje u 2021. godini.

Arhitektonsko-urbanistički natječaji	550.000,00	0,00	550.000,00
--------------------------------------	------------	------	------------

Smanjuju se planirani rashodi za usluge dok se za isti iznos povećavaju naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u svrhu provedbe Natječaja za izradu urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom.

GIS prostornog uređenja	60.000,00	-50.000,00	10.000,00
-------------------------	-----------	------------	-----------

Smanjuju se planirani rashodi za nadogradnju baze usvojenih prostornih planova iz razloga što se usvajanje prostorno-planske dokumentacije planira krajem proračunske godine te se realizacija istog može ostvariti tek početkom 2021. godine. Preostali iznos od 10.000,00 kn je planiran za nadogradnju baze usvojenih prostornih planova iz prethodnih godina.

Ostala prostorno-planska dokumentacija	795.000,00	-7.000,00	788.000,00
--	------------	-----------	------------

Smanjuju se za ukupno planirani iznos rashodi za usluge za skeniranje i digitalizaciju prostorno -planske dokumentacije (posjeduje se u papirnatom obliku) zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Također se smanjuju i planirani rashodi za početak izrade krajobrazne osnove sukladno provedenom postupku javne nabave. Za sve navedene promjene je šifra izvora financiranja 11.

Intermodalni prometni projekt	25.000,00	0,00	25.000,00
-------------------------------	-----------	------	-----------

Bez izmjena.

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 16)
19 (smanjenje za 1)
- mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova
1 (smanjenje za 2)
- mjera 3: broj provedenih arhitektonsko-urbanističkih natječaja
1 (bez izmjena)
- mjera 4: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju
100 (bez izmjena)
odnosi se na prostorno-plansku dokumentaciju usvojenu do 31. listopada

mjera 5: broj izrađene dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje
1 (bez izmjena)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	2.026.000,00	-460.000,00	1.566.000,00
22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
51 Kapitalne donacije	600.000,00	+90.000,00	690.000,00

Sukladno navedenom, za realizaciju Programa potrebno je 3.756.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 370.000,00 kn u odnosu na 4.126.000,00 kn.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Zaštita okoliša	125.000,00	-125.000,00	0,00
Planirani rashodi za izradu izvješća o stanju okoliša (do kraja 2020. godine) smanjuju se za ukupno planirani iznos jer će se s izradom istoga započeti u 2021. godini. Također, smanjuju se za ukupno planirani iznos rashodi za usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša.			
Zaštita voda	5.000,00	-5.000,00	0,00
Smanjuju se za ukupno planirani iznos naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a vezano za pripremu nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta Palata.			
Zaštita mora i obalnog područja	73.000,00	0,00	73.000,00
Bez izmjena.			
Gospodarenje otpadom	612.000,00	-100.000,00	512.000,00
Zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19 smanjuju se za ukupno planirani iznos naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u svrhu zamjene i uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest.			
Obilježavanje značajnih datuma	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
Smanjuju se planirani rashodi za usluge sukladno predviđanju, dok se planirane ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna smanjuju za ukupno planirani iznos, a vezano za realizaciju obilježavanja značajnih datuma, organiziranja izložbi, akcija čišćenja, stručnih skupova i slično, iz razloga što je zbog pandemije COVID-19 ograničena mogućnost realizacije navedenih aktivnosti.			

EU projekt: ReDu	356.000,00	0,00	356.000,00
Bez izmjena.			

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša
0 (smanjenje za 2)
- mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša
100 (bez izmjena)
- mjera 3: uklanjanje i zamjena pokrova koji sadrže azbest u m²
0 (smanjenje za 400)
- mjera 4: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...)
2 (smanjenje za 2)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	915.000,00	-280.000,00	635.000,00
43 Kapitalne pomoći	54.000,00	0,00	54.000,00
44 EU fondovi - pomoći	302.000,00	0,00	302.000,00

Sukladno navedenom, za realizaciju Programa potrebna je 991.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 280.000,00 kn u odnosu na 1.271.000,00 kn.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	1.500,00	0,00	1.500,00
Bez izmjena.			
Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	1.500,00	0,00	1.500,00
Bez izmjena.			

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

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

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	3.000,00

Sukladno navedenom, unutar Programa su planirane 3.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama ne predstavlja izmjene.

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

I Predlažu se sljedeće izmjene po pojedinim **izvorima financiranja**:

1. Opći prihodi i primici umanjuju se za 1.120.400 kn i iznose 81.228.400 kuna (indeks 98,55%);

2. Vlastiti prihodi (višak/manjak prihoda) ostaje na istoj razini i iznosi 597.700 kuna (indeks 100 %);

3. Potpore za posebne namjene ostaju na istoj razini i iznose 7.855.200 kuna (indeks 100%) od čega:

3.1. **Potpore za decentralizirane izdatke** ostaju na istoj razini i iznose 7.707.200 kuna,

3.2 **Naknade za upotrebu pomorskog dobra** ostaju na razini od 148.000 kuna;

4. Pomoći se umanjuju za 977.100 kuna i iznose 10.685.700 kuna (indeks 91,62%), od čega se:

4.2. Kapitalne pomoći u cijelosti ukidaju u iznosu od 5. 810.900 kuna,

4.3. Namjenske tekuće pomoći uvećavaju za 4.440.500 kn i iznose 4.974.900 kuna (indeks 930,93 %);

4.4. **EU fondovi - pomoći** uvećavaju se za 393.300 kuna i iznose 5.710.800 kuna (indeks 97,40%);

5. Tekuće donacije umanjuju se za 80.000 kuna i iznose 3.000.000 kuna (indeks 97,40%). Planirani trošak odnosi se na prihod manifestacije „Dubrovačka trpeza“, koja se ove godine neće održati zbog pandemije;

6. Namjenski primici uvode se kao potpuno nova stavka u iznosu od 4.175.000 kuna, a odnosi se na opremanje Osnovne škole Montovjerna.

Najveća promjena na stavci prihoda po pojedinim izvorima odnosi se na opremanje novoutemeljene Osnovne škole Montovjerna. Naime, prvotno su sredstva za opremanje škole planirala osigurati iz državnog proračuna, dok se ovim rebalansom proračuna rečena sredstva planiraju osigurati kreditnim zaduženjem Grada Dubrovnika.

II Izmjene na rashodnoj strani proračuna

Ukupno planirani rashodi III rebalansa gradskog proračuna - razdjela 08 bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika iznose 107.542.000 kuna.

Ukupno planirani rashodi III rebalansa gradskog proračuna - razdjela 08 s vlastitim i namjenskim prihodima i viškom prihoda proračunskih korisnika iznose 169.426.000 kuna.

Glava 8-2- Predškolski odgoj

Ukupno povećanje u glavi Predškolski odgoj iznosi 2.818.200 kuna, tako da nova stavka iznosi 44.553.880 kuna (indeks 106,75 %).

Najveći dio povećanja u iznosu od 2.542.500 kuna odnosi se na plaće i ostale rashode za zaposlene javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik. Naime, Grad Dubrovnik kao osnivač ove javne ustanove dužan je solidarno nadoknaditi znatno umanjene prihode od uplate roditelja, uzrokovane pandemijom virusa COVID-19.

Vrijedno je napomenuti da će se u nastavku projekta „Grad za djecu“, sredstvima iz europskih fondova, nabaviti specijalizirano nabavno vozilo za potrebe dječjih vrtića u planiranom iznosu od 170.000 kuna.

Glava 8-4 Šport

Glavno povećanje u Glavi Šport odnosi se na Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika, koji provodi Dubrovački savez športova. Naime, zbog iznimno teške situacije u gradskom proračunu zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19, prethodnim su rebalansom proračunska sredstva za programe športskih klubova bila svedena samo na nužno i neophodno financiranje, primarno plaće trenera i stručne službe Dubrovačkog saveza športova. Kako se postupno obnavlja i nastavlja rad dubrovačkih športskih kolektiva, bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva od 720.000 kuna, što se odnosi na:

- nastavak redovite djelatnosti športskih klubova, prije svega za njihovo sudjelovanje u obveznim sustavima natjecanja;
- tradicionalne športske manifestacije od značaja za Grad (Veslačka regata „Semper primus“, Međunarodna škola košarke „Libertas“);
- razvojne športske programe (nastavak školovanja športskih djelatnika, informatička djelatnost u športu);
- programe od zajedničkog interesa (stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša, športski rekviziti i oprema).

Umanjenja u glavi Šport odnose se pretežito na Javnu ustanovu Športski objekti Dubrovnik i to:

- umanjene stavke Stručno i administrativno osoblje za 194.000 kuna;
- 30.000 kuna za popravke na Teniskom centru u Lapadu, koji su vezani za postavljanje klizališta za vrijeme održavanja programa „Šarena zima u Uvali“ Dubrovačkog zimskog festivala, čije se postavljanje ne očekuje ove godine zbog epidemioloških mjera;
- umanjene stavke športske manifestacije od značaja za Grad u iznosu od 260.000 kn te 60.000 kuna za športsko-plesne manifestacija za djecu od značaja za Grad, koje su se morale otkazati ili odgoditi zbog epidemioloških mjera.

Glava 8-5- Tehnička kultura

Glava Tehnička kultura se ne mijenja, obzirom da se proračunom osiguravaju samo sredstva za djelatnost Zajednice tehničke kulture, dok se zbog ograničenih proračunskih sredstava ne osiguravaju sredstva za programe i projekte udruga tehničke kulture.

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

Glava 8-6 Skrb o djeci mladima, socijalna i zdravstvena skrb sveukupno je umanjena za 1.274.000 kuna te iznosi 26.555.100 kuna (indeks 95,16&).

Promjene se odnose na sljedeće stavke:

- Dar za novorođeno dijete uvećava se za 400.000 kuna;

U lipnju 2019. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo je novu Odluku o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete, kojom se povećao iznos jednokratnih potpora. Ovom Odlukom uvela se i nova potpora roditeljima za treće i svako daljnje novorođeno dijete, koja se isplaćuje jednom godišnje do sedme godine djetetova života. Obzirom na povećan broj korisnika u 2020. godini potrebno je osigurati dodatna proračunska sredstva u iznosu od 400.000 kuna.

- Sufinanciranje udruga socijalne skrbi umanjuje se za 130.000 kuna;

Zbog izvanredne situacije uvjetovane pandemijom i odgovarajućih epidemioloških mjera, veći dio udruga iz područja socijalne skrbi nije mogao obavljati svoje aktivnosti, programe i projekte.

Troškovi pogreba za osobe koje nisu u evidenciji Centra za socijalnu skrb Dubrovnik umanjuju se za 20.000 kn obzirom na manji broj zahtjeva tijekom 2020.

- Pomoć korisnicima obiteljske invalidnine povećava se za 70.000 kuna;

Svi korisnici osobne invalidnine koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, sukladno popisu korisnika prava Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, ostvaruju novčanu pomoć u iznosu od 300 kuna mjesečno.

Obzirom na stalni mjesečni broj povećanja broja korisnika potrebno je osigurati dodatna proračunska sredstva u iznosu od 70.000 kuna.

- Prehrana djelatnika Ministarstva unutrašnjih poslova umanjuje se za 87.700 kuna;

Zbog malog broja korisnika usluge prehrane u Hotelu Gruž, prestaje potreba za daljnjim pružanjem usluge prehrane djelatnicima MUP-a.

- Stavka Dubrovnik zdravi grad umanjuje se za 533.000 kuna;

Gradsko društvo crvenog križa Dubrovnik neće se sklapati ugovor za projekt „Klub mladih“ u predviđenom iznosu od 100.000 kuna

Sufinanciranje udruga iz područja zdravlja umanjuje se za iznos od 325.000 kuna. Zbog epidemiološke situacije veći dio udruga nije bio u mogućnosti pružati usluge kroz svoje projekte i programe.

S Domom zdravlja Dubrovnik usuglašeno je umanjenje donacije Grada Dubrovnika za projekt „Sufinanciranje ambulante na otoku Koločepu“ za mjesec listopad, studeni i prosinac u ukupnom iznosu od 68.000 kuna.

- Stavka „Mjere Strategije za osobe s invaliditetom“ umanjuje se za 62.500 kuna, što predstavlja iznos predviđen za financiranje izrade nove Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje 2021-2025. Pokrenute su pripremne radnje za izradu ovog strateškog dokumenta, koji će se dovršiti u 2021.

- Stavka „Interventni tim Elafiti“ umanjuje se za 48.000 kuna.

Sa Zavodom za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije usuglašeno je umanjeње donacije Grada Dubrovnika za mjesec listopad, studeni prosinac tekuće godine.

- Stavka „Mjere za prevladavanje izvanrednih situacija“ umanjuje se za iznos od 717.000 kuna

Interventne mjere pomoći građanima zbog izvanrednih gospodarskih prilika uzrokovanih pandemijom (privremena novčana pomoć i subvencija najma stana korisnicima privremene novčane pomoći) provodile su se za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. Ova stavka se svodi na ostvarenje.

Na stavci „**Skrb o djeci i mladima**“ ostvarena je ukupna ušteda od 105.800 kn, tako da ta stavka sad iznosi 1.421.600 kn (indeks (93,07%))

- Stavka „Mladi i Grad skupa“ uvećava se za 119.700 kn

„Mladi i Grad skupa“ strateški je program za djecu i mlade Grada Dubrovnika, koji se prioritetno odnosi na realizaciju projekata poput „Forum mladih“, „Dubrovačkog karnevala“, Međunarodnog dana mladih i „Šarene zima u Uvali“ Dubrovačkog zimskog festivala. Spomenuto uvećanje odnosi se na planirane troškove ovogodišnjeg izdanja „Šarene zime u Uvali“, koja će se temeljiti na dubrovačkim udrugama, zajednicama, sastavima i pojedincima te na zakupninu prostora za Udrugu dubrovačkih studenata „Libertas“ u Zagrebu. Naime, ugovor za zakup prostora istekao je u svibnju ove godine te se pristupilo potpisivanju novog ugovora, za što je u gradskom proračunu potrebno osigurati dodatnih 50.000 kuna.

Projekt „Studentska prehrana“, kojim se studentima subvencionirala cijena obroka, prestao se provoditi dovršetkom izgradnje Studentskog doma pa je ostvarena ušteda od 105.800,00.

Stavka „Skrb o mladima“ nije se ostvarila zbog obustave provedbe javnog poziva u tom području pa je ostvarena ušteda od 100.000 kuna.

Ukupna ušteda na stavci „Centar za mlade“ ukupno iznosi 19.700 kuna. Projekt uređenja i opremanja Centra za mlade Dubrovnik na novoj lokaciji u Luci Gruž uspješno je završen usprkos otežanim okolnostima uzrokovanih pandemijom. Najveća ušteda u visini od 43.000 kuna ostvarena je na stavci zakupa prostora, jer je Luka Dubrovnik umanjila cijenu korištenja prostora za korištenje lučke suprastrukture za potrebe Grada Dubrovnika odnosno Centra za mlade. Istovremeno smo morali uvesti nove stavke koje se odnose na protupožarnu zaštitu kontrolne prostorije cijelog prostora Centra te na završno uređenje prostora kako bi mogao biti u cijelosti funkcionalan (stolarski i vodoinstalaterski radovi) te kako bismo dobili sve potrebne ateste.

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

Glava Skrb o stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima ostala je praktično na istoj razini, umanjeње iznosi tek 9.500 kuna (Indeks 97,73%).

Stavke „Ortopedska pomagala HRVI“ i „Otkup stanova i poboljšanje uvjeta stanovanja za obitelji branitelja“ svedene su na ostvarenje, dok se povećanje u iznosu od 50.000 kuna odnosi na Centar za branitelje.

Glava 8-31 Osnovno školstvo

Glava Osnovno školstvo po ukupnom iznosu i po opsegu financijski stavki najopsežnija je i najdetaljnija proračunska glava Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo. Razlog tome leži u činjenici da je Grad Dubrovnik osnivač sedam osnovnih škola na svom području (od školske godine

2020/21 rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja Osnovna škola Montovjerna izdvojena je iz sastava Osnovne škole Lapad i djeluje kao zasebna školska ustanova) te da shodno tome ulaže znatna sredstva iznad pedagoškog standarda. Također, kroz tzv. decentralizirane funkcije, Ministarstvo doznačuje Gradu Dubrovniku sredstva za plaće i druga prava iz radnog odnosa te za materijalne izdatke, tekuće i investicijsko održavanje, koje Grad Dubrovnik raspoređuje školama temeljem odgovarajućih odluka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

Ukupno je povećanje Glave Osnovno školstvo 6.144.600 kn, čime je novi planirani iznos 77.475.000 kn (indeks 108,61%). Povećanje se pretežito odnosi na dvije stavke:

- plaće i druga prava iz radnog odnosa djelatnika osnovnih škola. Naime, škole su svoje financijske planove bile donijele temeljem veličina iz prethodne godine te je, nakon povećanih prava utvrđenih kolektivnim ugovorom na razini Republike Hrvatske, trebalo pristupiti korekcijama i na razini Grada Dubrovnika, što na razini svih dubrovačkih osnovnih škola sveukupno iznosi 5.028.400 kn;
- zapošljavanje novih 13 djelatnika u produženom boravku, uslijed propisanih epidemioloških mjera i nastavnih modela nadležnog Ministarstva, što posljedično znači i povećanje iznosa za plaće u iznosu od 715.000 kuna.

Glava 8-32 Ostalo školstvo

Glava Ostalo školstvo uvećana je za 673.000 kn i sada iznosi 3,1 milijun kuna (indeks 127,73%), kao rezultat povećanja dvaju stavki:

- povećanje iznosa za subvencioniranje udžbenika za srednje škole za 200.000 kuna, uslijed povećanog broja zahtjeva za subvencioniranje te činjenice da su se za drugi treći razred srednje škole tiskali novi udžbenici te
- povećanog iznosa za stipendije učenicima i studentima za 473.000 kuna. Naime, u prvim procjenama proračunskih mogućnosti izazvanih pandemijom bilo je predviđeno umanjeње stipendija za 20%, na što Grad Dubrovnik ima pravo sukladno potpisanim ugovorima. No, pronalaskom drugih ušteda od toga se odustalo te je potrebno iznos za stipendije planirati u ugovorenim iznosima.

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

Opći podaci:

Ovim rebalansom Proračuna smanjuje se plan rashoda koji se financiraju proračunskim sredstvima iz razdjela Kultura, za iznos od 3.527.300 kn. Budući da se pritom plan vanproračunskih rashoda koji se financiraju iz prihoda ustanova u kulturi, povećava za 520.000 kn, ukupan plan rashoda za kulturu smanjuje se za 3.007.300 kn.

Navedeno smanjenje rashoda rezultat je krize izazvane pandemijom koronavirusa zbog koje je smanjeno ostvarenje prihoda, a također je smanjen obujam kulturnih aktivnosti.

Smanjenje proračunskih rashoda u iznosu od 3.527.300 kn planira se na sljedećim pozicijama:

Glava 9-1 Kultura - -198.300 kn

Glava 9-2 Ustanove u kulturi – -3.329.000 kn

Glava 9-1 Kultura - ukupno smanjenje rashoda -198.300 kn na sljedećim aktivnostima:

1. A18084004 Dubrovačka kartica – 198.300 kn

Zbog manje prodaje Dubrovačke kartice, smanjuju se izdaci za naknade prodajnim mjestima.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi – smanjenje proračunskih rashoda -3.329.000 kn

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

Očekivan ostvarenje vanproračunskih prihoda svih ustanova je za ukupno 520.000 kn veće nego što je bilo planirano II. rebalansom Proračuna, pa se za isti iznos planira i povećanje rashoda koji se financiraju iz tih sredstava. Ovo povećanje najviše je rezultat ostvarenih prihoda ustanove Dubrovačke ljetne igre čiji se plan povećava za 1,1 mil. kn. Još neke ustanove planiraju manje povećanje vlastitih prihoda (a time i rashoda) ali ipak većina će ostvariti manje prihode nego što je bilo planirano II. rebalansom.

Zbog smanjenih prihoda Proračuna, smanjuju se izdvajanja proračunskih sredstava za ustanove u kulturi. Osim toga, zbog same epidemiološke situacije, reducirane su aktivnosti ustanova u kulturi pa su iz plana rashoda izuzeti svi troškovi koji nisu nužni i neophodni, bez obzira financiraju li se iz proračunskih ili vanproračunskih sredstava.

Tako se rashodi ustanova koji se financiraju iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika smanjuju za 3.329.000 kn, a vanproračunski rashodi se povećavaju za 520.000 kn. Ukupan proračun ustanova u kulturi tako se smanjuje za ukupno 2.809.000 kn i sada iznosi 69.417.600 kn.

U tablici se daje pregled rebalansa po ustanovama:

PRIHODI USTANOVA	3. REBALANS (povećanje/smanjenje)					NOVI PLAN				
						2020	2020	2020		2020
Naziv proračunskog korisnika	GRAD DUBROVNIK 11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2019.	ukupno	GRAD DUBROVNIK 11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2019.	ukupno
<i>DOM MARINA DRŽIĆA</i>	-40.400	-10.000	0	0	-50.400	1.459.600	36.000	0	174.000	1.669.600
<i>DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR</i>	-188.800	-165.000	-50.000	0	-403.800	7.533.700	235.000	112.000	3.700	7.884.400
<i>DUBROVAČKE KNJIŽNICE</i>	-117.500	0	-46.000	0	-163.500	6.742.000	70.000	809.000	48.300	7.669.300
<i>DUBROVAČKE LJETNE IGRE</i>	-657.800	803.200	326.500	0	471.900	4.557.200	1.438.200	6.317.500	317.500	12.630.400
<i>DUBROVAČKI MUZEJI</i>	-344.900	-70.200	0	0	-415.100	11.173.200	211.300	84.800	361.000	11.830.300
<i>FA LINDO</i>	-110.000	-65.000	0	0	-175.000	2.796.000	85.000	10.000	102.200	2.993.200
<i>KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA</i>	0	-60.900	0	0	-60.900	8.401.000	671.900	120.000	7.400	9.200.300
<i>KINEMATOGRAFI DUBROVNIK</i>	-205.000	-240.000	0	0	-445.000	1.847.900	620.000	135.000	197.000	2.799.900
<i>MUZEJ DOMOVINSKOG RATA</i>	-30.000		0	0	-30.000	1.130.600	5.000	0	4.900	1.140.500
<i>PRIRODOSLOVNI MUZEJ</i>	-57.700	0	15.000	0	-42.700	1.106.300	5.000	15.000	23.000	1.149.300
<i>UMJETNIČKA GALERIJA</i>	-111.200	22.200	15.000	0	-74.000	3.893.100	71.400	90.000	360.400	4.414.900
<i>ZAVOD ZA OBNOVU</i>	-1.465.700	-7.000	52.200	0	-1.420.500	4.243.000	52.000	1.437.400	303.100	6.035.500
UKUPNO	-3.329.000	207.300	312.700	0	-2.809.000	54.883.600	3.500.800	9.130.700	1.902.500	69.417.600
UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI		520.000					12.631.500			
SVEUKUPNO		-2.809.000					67.515.100			

Proračun ustanova u kulturi dijeli se na Redovnu djelatnost i Programsku djelatnost. Kao što se vidi iz tablice, Grad Dubrovnik planira smanjenje izdvajanja proračunskih sredstava za ustanove u kulturi u ukupnom iznosu od 3.329.000 kn, a u nastavku se daje pregled po djelatnostima.

1. 119 Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje – plan se smanjuje za 734.100 kn

Planirani rashodi za zaposlene smanjuju se za 566.300 kn, a materijalni troškovi za 124.100 kn. Jubilarne nagrade i ostala slična davanja za zaposlene odgađaju se za sljedeću godinu. Iz proračuna su isključeni rashodi za sve nabavke koje trenutno nisu nužne i mogu se odgoditi.

2. 120 Programska djelatnost – plan se smanjuje za 2.594.900 kn

Iako je godišnji plan proračunskih izdvajanja za programsku djelatnost ustanova u kulturi prethodnim rebalansom već bio smanjen za skoro 50%, ovim se rebalansom smanjuje za daljnjih 2,6 mil. kn. Na smanjenje obima i broja kulturnih programa, osim smanjenih proračunskih mogućnosti utječu i važeća javno-zdravstvena ograničenja zbog kojih je otežana priprema i izvođenje programa.

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

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

Ustanova	Redovna djelatnost – smanjenje plana	Programska djelatnost – smanjenje plana	Napomena
1 Prirodoslovni muzej	-0	-57.700	
2 Dubrovačke knjižnice	-76.000	-41.500	
3 Dubrovačke ljetne igre	-27.800	-630.000	Financiranje festivala DLJI je ukinuto II. rebalansom, a ovim se smanjuje plan za Zimski festival i Posebne programe
4 Dubrovački muzeji	-180.500	-164.400	
5 Dubrovački simfonijski orkestar	-188.800	0	
6 Kazalište Marina Držića	-0	0	
7 Kinematografi Dubrovnik	-30.000	-175.000	
8 Folklorni ansambl Lindo	-115.700	-5.700	
9 Umjetnička galerija Dubrovnik	-58.300	-52.900	
10 Dom Marina Držića	-40.400	0	
11 Muzej domovinskog rata	-57.800	-27.800	
12 Zavod za obnovu Dubrovnika	-41.200	-1.506.900	
Ukupno smanjenje - 3.329.000 kn	-734.100	-2.594.900	

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Službe gradskog vijeća

Služba gradskog vijeća ovim rebalansom nije mijenjala stavke proračuna.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za promet

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za promet za 2020. godinu iznosili su 26.225.000,00 kuna, rebalansom proračuna planirani prihodi zbog posljedica pandemije smanjeni su za 7.770.000,00 kuna te sad iznose 18.455.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 9.000.000 kuna smanjeni su za 5.000.000,00 kuna i sad iznose 4.000.000,00 kuna, planirani prihodi od koncesije za žičaru u iznosu od 7.500.000 kuna smanjeni su za 4.500.000,00 kuna i sad iznose 3.000.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 1.000.000,00 kuna povećavaju se za 1.700.000,00 kuna i sad iznose 2.700.000,00 kuna, naknade za prekopavanje gradskih površina sa planiranih 70.000,00 kuna povećavaju za 30.000,00 kuna i sada iznose 100.000,00 kuna. Ostali prihodi nisu se mijenjali.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za promet za 2020. godinu iznosili su 37.666.000,00 kuna, rebalansom proračuna planirani rashodi povećani su za 914.700,00 kuna pa sad iznose 38.580.700,00 kuna.

Program A8121 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Projekt – A812101 - Opći rashodi odjela – sa planiranih 2.604.000,00 kuna smanjuju se rashodi za iznos od 250.000,00 kuna i sada ukupno iznose 2.354.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi najvećim dijelom na smanjenje iznosa vezanih za troškove naplate zaustavljanja na Pilama koje se ove godine ne naplaćuju.

Program A8122 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Projekt – A812201 – Projektna dokumentacija - planirani iznos od 350.000,00 kuna povećava se sukladno potrebama za 50.000,00 kuna i sad ukupno iznosi 400.000,00 kuna.

Projekt – A812203 - Prometne površine – planirani iznos od 8.895.000,00 kuna se povećava za 1.164.700,00 kuna na iznos od 10.059.700,00 kuna sukladno usklađenju sa ugovorenim obvezama.

Projekt – A812204 – Semafori - planirani iznos od 250.000,00 kuna smanjuje se za 25.000,00 kuna na ukupan iznos od 225.000,00 kuna zbog uštede sredstava.

Projekt – A812207 – Prosperity plan održive mobilnosti - planirani iznos od 10.000,00 kuna se skida u potpunosti na iznos od 0,00 kuna jer na projektu više neće biti troškova obzirom da je završen.

Projekt – K812224 Zona zagušenja prometa – planirani iznos od 1.300.000,00 kuna smanjuje se za

15.000,00 kuna na ukupan iznos od 1.285.000,00 kuna zbog usklađivanja troškova obzirom je projekt završen.

Rebalans III proračuna Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	37.666.000,00	914.700,00	38.580.700,00
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	35.062.000,00	1.164.700,00	36.226.700,00
A812201 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	350.000,00	50.000,00	400.000,00
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00		400.000,00
A812203 PROMETNE POVRŠINE	8.895.000,00	1.164.700,00	10.059.700,00
A812204 SEMAFORI	250.000,00	-25.000,00	225.000,00
A812207 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	10.000,00	-10.000,00	
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	650.000,00		650.000,00
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	320.000,00		320.000,00
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00		16.000.000,00
K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	1.650.000,00		1.650.000,00
K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.360.000,00		2.360.000,00
K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	456.000,00		456.000,00
T812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK - ĐAČKI DOM)	2.400.000,00		2.400.000,00
K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA	1.300.000,00	-15.000,00	1.285.000,00
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	21.000,00		21.000,00

Izvori financiranja Rebalansa III proračuna Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.164.100,00	-14.466.300,00	7.697.800,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.581.900,00		1.581.900,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.270.000,00	1.580.000,00	2.850.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	7.350.000,00	4.350.000,00	11.700.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade		3.700.000,00	3.700.000,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.400.000,00		2.400.000,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		5.751.000,00	5.751.000,00
SVEUKUPNO	37.666.000,00	914.700,00	38.580.700,00

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

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

Rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 196.302.600 kuna i u III. rebalansu 2020.godine smanjuju se za iznos od 28.551.900 kuna te sada iznose 167.750.700 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće programe:

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

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

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani u iznosu od 9.300.000 kuna smanjuju se za iznos od 7.800.000 kuna, te sada iznose 1.500.000 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA – sredstva se smanjuju temeljem moratorija na kreditne obveze po postojećim plasmanima HBOR-a za 2020. godinu	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00

2. 131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 9.613.700 kuna smanjuju se za iznos od 2.393.900 kuna, te sada iznose 7.219.800 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - sredstva se povećavaju za izradu nužne projektne dokumentacije	888.500,00	-92.700,00	795.800,00
K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA – sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda, jer je projekt završen, financira se iz kreditnih sredstava	6.097.200,00	-1.200,00	6.096.000,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	300.000,00	-300.000,00	0,00
K813112 SERPENTINE SRĐ - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD - projekt završen	328.000,00	0,00	328.000,00

3. 132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 15.810.000 kuna povećavaju se za iznos od 3.090.000 kuna, te sada iznose 18.900.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
K813204 PARKING HRVI – projekt završen, sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda, financira se iz kreditnih sredstava	2.710.000,00	-210.000,00	2.500.000,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI – sredstva nužna za realizaciju započetog projekta povećavaju se sukladno dinamici izvođenja radova, financira se iz kreditnih sredstava	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00
K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA - financira se iz kreditnih sredstava	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00

K813207 GARAŽA MOKOŠICA - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	700.000,00	-700.000,00	0,00
--	------------	-------------	------

4. 133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 500.000 kuna smanjuju se za iznos od 350.000 kuna te sada iznose 150.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA - smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena	200.000,00	-150.000,00	50.000,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA - smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena	250.000,00	-200.000,00	50.000,00

5. 135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 25.859.400 kuna i smanjuju se za iznos od 3.000.000 kuna, te sada iznose 22.859.400 kuna.

Promjene se odnose na slijedeći projekt:

K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
--	--------------	---------------	------

6. 136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 90.823.200 kn smanjuju se za iznos od 32.619.100 kuna te sada iznose 58.204.100 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA – OSOJNIK – sredstva se povećavaju za iznos koji je nužan za realizaciju odnosno završetak započetog projekta zbog izvođenja nepredviđenih radova i potrebe raspisivanja javne nabave, financira se iz kreditnih sredstava	47.499.000,00	5.935.100,00	53.434.100,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ – sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne	350.000,00	100.000,00	450.000,00

dokumentacije, financira se iz kreditnih sredstava			
K813603 CESTA TAMARIĆ - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koja se financira iz kreditnih sredstava, te privremene odgode realizacije projekta	1.134.500,00	-994.500,00	140.000,00
K813606 LAPADSKA OBALA - potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovranje programa i projekata Europske unije. Projekt u fazi pripreme za objavu javne nabave za radove čiji se početak planira u prvoj polovici 2021.godine. Dio planiranih rashoda (prihvatljivih troškova za EU Fondove) odnosi se na sufinanciranje projektnog tima, a dio nužnih rashoda (neprihvatljivih troškova za EU Fondove) vezanih za izradu projektne dokumentacije financira se iz kreditnih sredstava.	40.537.700,00	-39.487.700,00	1.050.000,00
K813607 CESTA NUNCIJATA - sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije	217.000,00	53.000,00	270.000,00
K813612 CESTA MOKOŠICA – novi projekt, sredstva nužna za izradu projektne dokumentacije, provedbu postupka javne nabave i početak radova	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00

7. 137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 900.000 kuna ostaju nepromijenjena.

8. 138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 622.000 kuna povećavaju se za iznos od 1.728.000 kuna te sada iznose 2.350.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA - sredstva se povećavaju za iznos nužan za početak radova koji a radovi su vezani za aglomeraciju Vodovod Dubrovnik d.o.o., financira se iz kreditnih sredstava	522.000,00	1.378.000,00	1.900.000,00
K813808 JAVNA RASVJETA ZATON –	100.000,00	-50.000,00	50.000,00

MOHOVO - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2020.godini			
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA-novi projekt, sredstva nužna za izradu projektne dokumentacije i početak radova	0,00	400.000,00	400.000,00

9. 139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 42.846.300 kuna povećavaju se za iznos od 12.793.100 kuna te sada iznose 55.639.400 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA – sredstva se povećavaju za izradu projektne dokumentacije i izgradnju, financira se iz kreditnih sredstava	400.000,00	300.000,00	700.000,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI – izrađena projektna dokumentacija, sredstva nužna za provedbu postupka javne nabave i početak radova za adaptaciju postojećeg objekta, financira se iz kreditnih sredstava	1.145.000,00	2.205.900,00	3.350.900,00
K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA – projekt završen, sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda	13.630.000,00	-230.000,00	13.400.000,00
K813914 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020.godine	10.000,00	-10.000,00	0,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije za rekonstrukciju i nadogradnju postojeće zgrade dječjeg vrtića, financira se iz kreditnih sredstava	321.800,00	298.200,00	620.000,00
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije, izrađen idejni projekt, , financira se iz kreditnih sredstava	1.540.000,00	-140.000,00	1.400.000,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - sredstva se povećavaju za iznos izrade dijela projektne dokumentacije kao preduvjet za dogradnju škole, financira se iz kreditnih sredstava	340.000,00	60.000,00	400.000,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON – sredstva se povećavaju za iznos kojim se sufinancira dio troškova rekonstrukcije	400.000,00	225.000,00	625.000,00

raskrižja u suradnji sa Hrvatskim Cestama			
K813923 HOTEL STADION – sredstva se povećavaju za iznos koji je nužan za nastavak započete rekonstrukcije na postojećem objektu, financira se iz kreditnih sredstava	6.000.000,00	12.915.000,00	18.915.000,00
K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK – projekt završen, sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda, financira se iz kreditnih sredstava	2.935.000,00	-105.000,00	2.830.000,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020.godine	170.500,00	-50.000,00	120.500,00
K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati	400.000,00	-250.000,00	150.000,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati	660.000,00	-350.000,00	310.000,00
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON - financira se iz kreditnih sredstava	88.000,00	0,00	88.000,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA – sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije u svrhu adaptacije postojećeg objekta	50.000,00	44.000,00	94.000,00
K813936 TENIS CENTAR LAPAD - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA –sredstva se povećavaju za završetak radova, financira se iz kreditnih sredstava	220.000,00	80.000,00	300.000,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC – sredstva se povećavaju za izradu dijela projektne dokumentacije	208.000,00	62.000,00	270.000,00
K813944 IGRALIŠTE KONO – sredstva se povećavaju za izradu dijela projektne dokumentacije	58.000,00	8.000,00	66.000,00
K813950 PARK PILE - izrada projektne dokumentacije, sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	1.210.000,00	-1.000.000,00	210.000,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE - sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini	100.000,00	-90.000,00	10.000,00

godine			
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA - sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine	100.000,00	-90.000,00	10.000,00

10. 140. 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 167.750.700 kuna za 2020. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

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

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

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju su planirani u iznosu do 8.469.300,00 kn, a navedenim rebalansom se povećavaju za 616.900,00 kn te iznose 9.086.200,00 kn.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“ se povećava za iznos od 300.000,00 kn. (izvor 44 i 43).

Naime, Grad Dubrovnik je s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava na ukupan iznos od 69.857.603,15 kn.

Sukladno pravilima Europske unije, Grad Dubrovnik podmiruje troškove sa svojim novčanim

sredstvima te ista retroaktivno potražuje Zahtjevima za nadoknadom sredstava koji se dostavljaju periodično za vrijeme trajanja provedbe projekta.

S obzirom da je projekt u fazi pripreme za objavu javne nabave za radove za koje je planiran početak izvođenja u prvoj polovici iduće godine, iznos od 300.000,00 kn se odnosi na sufinanciranje plaća projektnog tima u 2020. god.

- projekt „Grad ZA djecu – poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika -UP.02.2.2.08.0060“ se povećava za iznos od 582.500,00 kn. (izvor 44).

U sklopu projekta jedan od prihvatljivi troškovi je nabava opreme za potrebe provođenja aktivnosti projekta. Slijedom navedenog iznos od 582.500,00 kn se odnosi na nabavu informatičke opreme, opreme za dječje prostorije kao i nabavu dostavnog vozila.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- iznos od 270.000,00 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.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2020. god. su planirani u iznosu od **5.030.170,00 kn**, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za **476.400,00** kuna te bi sveukupni rashodi iznosili **4.553.770,00** kuna raspoređeni u dva programa i to:

I Program:150 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2020	povećanje/ smanjenje	novi plan 2020
18150001	Opći rashodi odjela	280.000,00	-137.000,00	143.000,00
18150003	Smart City	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
18150004	Edukacijski centar za udruge i tvrtke	25.000,00	-	25.000,00
18150005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	105.000,00	-	105.000,00
18150007	Dani kulturne i kreativne industrije	50.000,00	-	50.000,00

18150008	Start up akademija	100.000,00	-	100.000,00
18150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	400.000,00	-	400.000,00
18150010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00
18150011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00	-	1.500,00
18150012	Participativno budžetiranje	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
UKUPNO		3.373.170,00	-284.400,00	3.088.770,00

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama i pripremi programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata. Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Plan za 2020. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 3.373.170,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 284.400,00 kn. raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

AD) 1

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150001 Opći rashodi odjela			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
323	rashodi za usluge	11	247.000,00	-117.000,00	130.000,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	5.000,00	-5.000,00	0,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	26.000,00	-15.000,00	11.000,00
343	usluge platnog prometa	11	2.000,00	-	2.000,00
ukupno			280.000,00	-137.000,00	143.000,00

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

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 dio navedenih aktivnosti se neće realizirati te se cjelokupan projekt planira na iznos od 143.000,00 kn.

AD) 2

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150003 Smart City			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
ukupno			50.000,00	-40.000,00	10.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 50.000,00 kn i smanjuje se za 40.000,00 kn.

Sredstva su bila planirana za realizaciju nekoliko novih aplikativnih rješenja koja bi unaprijedila upravljanje u pojedinim segmentima funkcioniranja Grada.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, dodatne aktivnosti neće biti moguće provesti, a redovne se provode sredstvima koja su ostala neutrošena od prošle godine te je iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. god dostatan iznos od 10.000,00 kn.

AD) 3

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	105.000,00	-	105.000,00
ukupno			105.000,00	-	105.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150007 Dani kulturne i kreativne industrije			

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

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

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 7

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

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

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

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
323	rashodi za usluge	11	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00
ukupno			2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 2.261.670,00 kn i smanjuje se za 57.400,00 kn.

Projekt se provodi kroz usluge savjetovanja, pripreme i provedbe razvojnih projekata na području Grada Dubrovnika, suradnje s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima

radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, analiza projektnih ideja i utvrđivanje usklađenosti istih sa zahtjevima fondova Europske unije

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, smanjio se opseg navedenih usluga te se cjelokupan iznos planira na 2.204.270,00 kn.

AD) 9

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

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
323	rashodi za usluge	11	0,00	-	0,00
329	ostali nspomenuti rashodi poslovanja	11	1.500,00	-	1.500,00
ukupno			1.500,00	-	1.500,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 10

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

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
ukupno			100.000,00	-50.000,00	50.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 100.000,00 kn i smanjuje se za 50.000,00 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. Preostale aktivnosti u ovoj godini će se realizirati od neutrošenih sredstava od prošle godine te je za ovu godinu iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. god. dostatan iznos od 50.000,00 kn.

II Program:151- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2020	povećanje/ smanjenje	novi plan 2020
18151001	Međunarodna suradnja	450.000,00	-192.000,00	258.000,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	700.000,00	-	700.000,00
18151003	EX PO AUS -Energetska učinkovitost -solarna energija	2.000,00	-	2.000,00
18151005	City Changer cargo bike	505.000,00	-	505.000,00
UKUPNO		1.657.000,00	-192.000,00	1.465.000,00

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika.

Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Plan za 2020. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 1.657.000,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 192.000,00 kn. raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151001 Međunarodna suradnja			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
321	Naknade troškova zaposlenima	11	90.000,00	-49.500,00	40.500,00
323	rashodi za usluge	11	70.000,00	-37.500,00	32.500,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	225.000,00	-51.000,00	174.000,00
366	pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11	5.000,00	-5.000,00	0,00
381	tekuće donacije	11	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
ukupno			450.000,00	-192.000,00	258.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 450.000,00 kn i smanjuje se za 192.000,00 kn.

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

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 dio navedenih aktivnosti se neće realizirati te se cjelokupan projekt planira na iznos od 258.000,00 kn.

AD) 2

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151005 City Changer cargo bike			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
311	plaće	44	110.000,00	-	110.000,00
313	doprinosi na plaće	44	22.000,00	-	22.000,00
321	naknade troškova zaposlenima	44	41.000,00	-	41.000,00
323	rashodi za usluge	44	120.000,00	-27.000,00	93.000,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44	15.000,00	-	15.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44	38.250,00	-	38.250,00
422	postrojenja i oprema	44	0,00	27.000,00	27.000,00
423	prijevozna sredstva	44	153.750,00	-	153.750,00
343	ostali financijski rashodi	11	5.000,00	-	5.000,00
ukupno			505.000,00	0,00	505.000,00

Unutar projekta je došlo do izmjene na način da se iznos od 27.000,00 kn planira na kontu 422 -Postrojenja i oprema, a za isti iznos se smanjuje konto 323 - Rashodi za usluge.

Naime, do navedene promjene je došlo s obzirom da u sklopu projekta postoji mogućnost nabavke računalne opreme koja će se realizirati u ovoj godini.

