



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/21-02/01
URBROJ: 2117-1-07-22-30
Dubrovnik, 7. srpnja 2022.

Gradonačelniku

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

Pročelnik
Ante Vojvodić



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

-na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

Tijekom lipnja i srpnja 2022. nametnula se potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 37.655.690 kuna, odnosno sa planiranog proračuna od 576.929.300 kuna na 614.584.990 kuna.

Normalizacija ekonomskih aktivnosti kao i buđenje turističkog sektora, nakon snažnog utjecaja pandemije korona virusa na prihodnu stranu proračuna proteklih godina, doveli su do potrebe usklađenja prvotnog plana proračuna za 2022. godinu (prihodi i primici osnovnog proračuna Grada Dubrovnika stoga se dodatno uvećavaju za iznos od 22.611.520 kuna.), te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2022. godine.

Prihodi poslovanja novim planom uvećavaju se za 34.152.720 kuna i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom uvećavaju se za 19.700.000 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 174.530.000 kuna.

Povećanje se planira na svim skupinama poreznih prihoda i to na prihodima od poreza i prireza na dohodak za 13.000.000 kuna, na prihodima od poreza na imovinu za 3.200.000 kuna, dok se prihodi od poreza na robu i usluge planiraju ostvariti za 3.500.000 kuna više u odnosu na prethodni plan.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim rebalansom smanjuju se za ukupan iznos od 11.657.430 kuna (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za iznos od 14.506.900 kuna dok se pomoći od inozemnih vlada i od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU uvećavaju za iznos od 499.630 kuna). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna, koji im nije nadležan, koji također spada u ovu grupu konta, novim planom se uvećavaju za 2.464.500 kuna, a pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima umanjuju se za iznos od 430.200 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, dok se pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije uvećavaju za 15.540 kuna.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna također se uvećavaju i to za ukupni iznos od 14.951.850 kuna. Ovo povećanje plana odnosi se na povećan plan prihoda od financijske imovine u iznosu od 519.800 kuna (prihodi od kamata i dividendi), uz povećanje prihoda od nefinancijske imovine od 14.432.050 kuna, a navedeno povećanje na ovoj poziciji proračuna odnosi se na uvećane prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (za 1.428.050 kuna), većeg plana prihoda od naknada za koncesije (za 1.005.000 kuna), kao i većeg plana ostalih prihoda od nefinancijske imovine (za 11.999.000 kuna).

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom uvećavaju se za 7.094.670 kuna te sada iznose 96.358.720 kuna (tur.pristojba, naknade za reklame, naknada za zaustavljanje autobusa na pilama isl).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima novim planom uvećavaju se za iznos od 3.358.530 kuna., te se glavnina iznosa odnosi na kapitalne donaciju (1.808.260 kn.)

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom uvećavaju se za ukupni iznos od 705.100 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine također se usklađuju i umanjuju za ukupan iznos od 1.489.600 kuna, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 3.545.400 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja uvećavaju se prema postojećem planu za iznos od 94.770 kuna, a predmetno povećanje plana sastoji se od uvećanja plana primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora.

Ovim rebalansom provodi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. na način da se raspoređuje višak prihoda poslovanja Grada Dubrovnika u iznosu 10.307.500 kuna i izvršava pokriće manjka prihoda u iznosu 9.416.900 kuna, što je rezultiralo razlikom na strani viška prihoda od 890.600 kuna.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna uključeni su i viškovi i manjkovi proračunskih korisnika koji konsolidirani višak plana proračuna uvećavaju za 3.294.100 kuna, te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina novim planom ukupno iznose 4.337.700 kuna.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 4.337.700 kn sastoji od 362.926.830 kuna nenamjenskih prihoda, 147.355.990 kuna namjenskih prihoda i primitaka, te 99.964.470 kuna vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa **rashodima i izdacima**, te je razvidno da su rashodi poslovanja uvećani za 36.920.890 kuna, rashodi za nabavku nefinancijske imovine uvećavaju se za 2.184.800 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova se smanjuju novim planom za iznos od 1.450.000 kuna, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 614.584.990 kuna.

Ukupno je planiran rast rashoda poslovanja od 36.920.890 kuna, ali po skupinama je vidljivo povećanje na rashodima za zaposlene od 12.269.600 kuna, kao i na materijalnim rashodima u iznosu od 16.935.600 kuna. (najveći rast planira na rashodima za usluge 11.202.280 kn) Financijski rashodi se novim planom umanjuju za 1.097.500 kuna, dok se subvencije novim planom uvećavaju za 1.143.500 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećavaju se za iznos od 728.000 kuna te sada ukupno iznose 9.425.000 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom uvećavaju se za 2.116.190 kuna, a ostali rashodi za 4.825.500 kuna.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine uvećavaju se za 2.184.800 kuna, a ukupno povećanje se odnosi na povećanje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (4.750.000 kuna), povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (4.554.320 kuna). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom ostaju nepromijenjeni, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini značajno se umanjuju za iznos od 7.119.520 kuna i gotovo cjelokupno smanjenje se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova umanjuju se za iznos od 1.450.000 (usklađuju sa dospjelim obvezama do kraja proračunske godine) te ukupno iznose 41.728.100 kuna.

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

	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	576.929.300,00	37.655.690,00	614.584.990,00	106,53
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	84.660.000,00	3.800.000,00	88.460.000,00	104,49
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	15.242.000,00	5.582.000,00	20.824.000,00	136,62

	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	69.418.000,00	-1.782.000,00	67.636.000,00	97,43
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	13.136.900,00	1.658.000,00	14.794.900,00	112,62
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	13.136.900,00	1.658.000,00	14.794.900,00	112,62
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	10.000.000,00	2.415.970,00	12.415.970,00	124,16
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	10.000.000,00	2.415.970,00	12.415.970,00	124,16
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	113.940.000,00	2.508.000,00	116.448.000,00	102,20
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.008.000,00	580.000,00	4.588.000,00	114,47
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.600.000,00	200.000,00	55.800.000,00	100,36
Glava: 5-3 VATROGASTVO	23.850.000,00	508.000,00	24.358.000,00	102,13
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	30.482.000,00	1.220.000,00	31.702.000,00	104,00
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.300.000,00	1.650.000,00	5.950.000,00	138,37
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	4.300.000,00	1.650.000,00	5.950.000,00	138,37
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	178.643.500,00	18.645.010,00	197.288.510,00	110,44
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	43.981.500,00	6.150.790,00	50.132.290,00	113,98
Glava: 8-4 ŠPORT	23.890.800,00	6.440.400,00	30.331.200,00	126,96
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	682.700,00	10.000,00	692.700,00	101,46
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	21.442.300,00	601.190,00	22.043.490,00	102,80
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	870.000,00	180.000,00	1.050.000,00	120,69
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	84.866.200,00	5.262.630,00	90.128.830,00	106,20
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	100,00
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	83.430.100,00	13.111.300,00	96.541.400,00	115,72
Glava: 9-1 KULTURA	6.209.000,00	1.500.000,00	7.709.000,00	124,16
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	77.221.100,00	11.611.300,00	88.832.400,00	115,04
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	80.489.800,00	-6.389.720,00	74.100.080,00	92,06
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	33.150.000,00	-1.348.000,00	31.802.000,00	95,93
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	47.339.800,00	-5.041.720,00	42.298.080,00	89,35
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	4.829.000,00	257.130,00	5.086.130,00	105,32
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.829.000,00	257.130,00	5.086.130,00	105,32

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

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, planirana su sredstva u iznosu od 84.660.000,00 kuna. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu sredstva se povećavaju za iznos od 3.800.000,00 kuna te novi plan iznosi 88.460.000,00 kuna.

RAZDJEL 1	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	84.660.000,00	84.660.000,00	3.800.000,00	88.460.000,00

U okviru glave 1-1 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 15.242.000,00 kuna uvećavaju se za 5.582.000,00 kuna te novi plan iznosi 20.824.000,00 kuna, dok se u okviru glave 1-2 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 69.418.000,00 kuna smanjuju za 1.782.000,00 kuna te novi plan iznosi 67.636.000,00 kuna.

GLAVA 1-1 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava: 1 – 1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8001 - STANOVI	6.677.000,00	6.677.000,00	30.000,00	6.707.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800101 - STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	794.000,00	794.000,00	30.000,00	824.000,00
PROGRAM				
8002 - NERAZVRSTANE CESTE	5.697.000,00	5.697.000,00	4.570.000,00	10.267.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K800203 - CESTA TAMARIĆ	4.100.000,00	4.100.000,00	4.570.000,00	8.670.000,00
PROGRAM				
8003 - POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	857.000,00	857.000,00	382.000,00	1.239.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800301 - POSLOVNI PROSTORI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	857.000,00	857.000,00	382.000,00	1.239.000,00
PROGRAM				
8004 - ZEMLJIŠTA	2.011.000,00	2.011.000,00	600.000,00	2.611.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800401 - OSTALA ZEMLJIŠTA	1.961.000,00	1.961.000,00	600.000,00	2.561.000,00

U okviru programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva u iznosu od 6.677.000,00 kuna uvećavaju se za iznos od 30.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800101 - Stanovi - održavanje i ostali rashodi, sredstva se povećavaju za 30.000,00 kuna i to na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, a za troškove materijala za održavanje gradskih stanova.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 5.697.000,00 kuna povećavaju se za 4.570.000,00 kuna.

Na projektu K800203 - Cesta Tamarić, planirana sredstva se uvećavaju za iznos od 4.570.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju za 25.000,00 kuna. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se povećavaju za 145.000,00 kuna, dok se na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, sredstva uvećavaju za iznos od 4.450.000,00 kuna, a za troškove izvlaštenja kako bi se realizirao projekt izgradnje ceste Tamarić.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 857.000,00 kuna povećavaju se za 382.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800301 - Poslovni prostori – sredstva se povećavaju za 382.000,00 kuna. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se povećavaju za 220.000,00 kuna, a za isplatu preplaćenog iznosa za poslovne prostore na kojima je Republika Hrvatska stekla vlasništvo temeljem Rješenjem Ureda državne uprave. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade štete, sredstva se povećavaju za 162.000,00 kuna radi isplate po sudskoj presudi.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 2.011.000,00 kuna povećavaju se za 600.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800401 - Ostala zemljišta, na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju u iznosu od 290.000,00 kuna, a isti iznos se planira na novom kontu 372 - ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i uknjižbu stambene zgrade naselja „Naš Dom“ u Novoj Mokošici. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, sredstva se povećavaju za iznos od 600.000,00 kuna, a za očekivane isplate za depozirana zemljišta po sudskim presudama.

GLAVA 1-2 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Glava: 2– Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	68.963.000,00	68.963.000,00	1.507.000,00	67.456.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A815202 - MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	23.613.000,00	23.613.000,00	1.507.000,00	22.106.000,00
PROGRAM				
8153 – OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	455.000,00	455.000,00	-275.000,00	180.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K815302 – PRIJEVOZNA SREDSTVA	275.000,00	275.000,00	-275.000,00	0

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 68.963.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 1.507.000,00 kuna.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se smanjuju u iznosu od 1.507.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju u iznosu od 77.000,00 kuna. Otvara se novi konto 383 - Kazne, penali i naknade šteta, te se planiraju sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna, a za isplatu po sudskoj presudi. Na kontu 547 – Otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, planirana sredstva se smanjuju za iznos od 1.600.000,00 kuna, a s obzirom da je beskametni zajam od Državnog proračuna po osnovu povrata po godišnjoj prijavi za 2019. godinu gotovo u cijelosti vraćen.

U okviru programa 8153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva u iznosu od 455.000,00 kuna smanjuju se za 275.000,00 kuna.

Na projektu A815302 – Prijevozna sredstva, na kontu 423 – Prijevozna sredstva, planirana sredstva se smanjuju za ukupan iznos od 275.000,00 kuna.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2022. godinu planirano je 13.136.900,00 kuna. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2022 godinu sredstva se uvećavaju za iznos od 1.658.000,00 kuna te novi plan iznosi 14.794.900,00 kuna.

GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA

GLAVA	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
2-2 URED GRADONAČELNIKA	13.136.900,00	13.136.900,00	1.658.000,00	14.794.900,00
PROGRAM				
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.766.900,00	6.766.900,00	140.500,00	6.907.400,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800901 – PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.380.000,00	5.380.000,00	-9.500,00	5.370.500,00
K800910 – UTD RAGUSA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
PROGRAM				
8012- INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	5.240.000,00	5.240.000,00	1.517.500,00	6.757.500,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K801201 – RAČUNALNA OPREMA	1.506.000,00	1.506.000,00	60.500,00	1.566.500,00
K801202 – RAČUNALNI PROGRAMI	2.194.000,00	2.194.000,00	1.457.000,00	3.651.000,00

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se povećavaju za 140.500,00 kuna.

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se smanjuju za 9.500,00 kuna. Otvara se novi konto 322 – Rashodi za materijal i energiju, na kojemu se planira iznos od 2.000,00 kuna. Na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju za iznos od 14.000,00 kuna. Otvara se novi konto 422 – Postrojenja i oprema, na kojem se planira iznos od 2.500,00 kuna.

U okviru istog Programa otvara se novi projekt K800910 – UTD RAGUSA – otkup udjela te se na kontu 532 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, planiraju sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. Planirana sredstva odnose se na otkup dionica Hotela Gruž d.d. i Utd Raguse d.d.

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, planirani rashodi se povećavaju za 1.517.500,00 kuna.

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se povećavaju u iznosu od 60.500,00 kuna. Otvara se novi konto 323 – Rashodi za usluge, na kojem se planira iznos od 10.500,00 kuna. Na kontu 422 – Postrojenja i oprema, sredstva se povećavaju za 50.000,00 kuna za nabavu multifunkcijskih uređaja (printanje, skeniranje, kopiranje).

Na projektu K801202 - Računalni programi, planirana sredstva se povećavaju za 1.457.000,00 kuna. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 237.000,00 kuna a odnose se na nabavu licence antivirusne zaštite, te za prebacivanje podataka sa starog servera u novu aplikaciju. Na kontu 426 – Nematerijalna proizvedena imovina, sredstva se povećavaju za 1.220.000,00 kuna za nabavu aplikacija.

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

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 01. prosinca 2021.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2022.g., u sklopu kojeg je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **8.600.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **10.000.000,00 kn**.

Prihode usvojene u iznosu od **8.600.000,00 kn** povećavamo za **1.000.000,00 kn** i to na stavci namjenskih prihoda od turističke pristojbe (izvor 35, šifra 351), za koje pretpostavljamo da će se ostvariti tijekom 2022. i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **9.600.000 kn**.

Što se tiče **rashoda**, u prvom redu postojeći plan rashoda umanjujemo za **200.000,00 kn** na stavkama za koje smo uvjereni da ih nećemo moći ostvariti do konca tekuće godine, ali istovremeno taj plan povećavamo za iznos od **2.615.970,00 kn**, kojeg isključivo čini višak namjenskih sredstava, i to: od nerealiziranih aktivnosti (75.000,00 kn izvor 22) ili više ostvarenih namjenskih prihoda u odnosu na usvojeni plan u prethodnoj 2021. godini (879.060,00 kn izvor 35 od turističke pristojbe i 1.661.910,00 kn izvor 32 – od naknada za koncesije na pomorskom dobru). Stoga rashode povećavamo za **2.415.970,00 kn**, a novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. predlažemo u iznosu od **12.415.970,00 kn** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za stavke i projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
<i>I PROGRAM : 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</i>	2.274.000,00	-100.000	2.174.000,00
<i>Projekt: 18013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i> S obzirom da se postojeća stavka neće realizirati u punom iznosu od 120.000,00 kn, istu umanjujemo za 100.000,00 kn i novi prijedlog plana iznosi 20.000,00 kn.	370.000	-100.000	270.000
<i>II PROGRAM : 18100 - RAZVOJ TURIZMA</i>	7.726.000	2.515.970	10.241.970
<i>Projekt: 18100001 – Zaštita i spašavanje na plažama</i> Zbog povećanih traženja i potreba s terena, 70.000,00 kn raspoređenih ovom Upravnom odjelu iz viška 2021., namjeravamo pojačano uložiti u	666.000	70.000	736.000

opremu, i materijal po javnim plažama na području Grada Dubrovnika (corpo morta, konopi, bove, znakovi obavijesti za pse, itd.).			
<i>Projekt: 18100002 – Poboljšanje turističke ponude grada</i> Zbog široke lepeze ljetnih događanja u gradu Dubrovniku, planirani iznos od 1.231.000,00 kn povećavamo za 319.060,00 kn. Unutar projekta ta sredstva raspoređujemo po važnijim stavkama tako da sveukupni novi plan iznosi 1.550.060,00 kn. Kao što je prethodno navedeno, iznos od 319.060,00 kn su prenesena, odnosno više ostvarena sredstva turističke pristojbe iz 2021.	1.231.000	319.060	1.550.060
<i>Projekt: 18100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i> U ovom projektu plan od 2.737.740,00 kn povećavamo za 1.591.910,00 kn i to na pozicijama održavanja javnih kupališta na području Grada Dubrovnika (1.491.910,00 kn) i geodetsko – katastarskih usluga (100.000,00 kn).	2.619.000	1.591.910	4.210.910
<i>Projekt: 18100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i> S obzirom da smo uvjereni da iz tehničkih razloga plan od 200.000,00 kn nećemo ostvariti u punom iznosu, isti umanjujemo za 100.000,00 kn i to na poziciji ostalih nespomenutih usluga, tako da novi plan ovog projekta predlažemo u iznosu od 100.000,00 kn.	200.000	-100.000	100.000
<i>Projekt: 18100011 – Kulturni programi i manifestacije</i> Početni plan ovog projekta iznosi 1.220.000,00 kn. Rasporedom više ostvarenih sredstava turističke pristojbe iz 2021. na pozicije autorskih honorara (300.000,00 kn) i ostalih nespomenutih	1.220.000	425.000	1.645.000

usluga (125.000,00 kn) u ukupnom iznosu od 425.000,00 kn, novi plan ovog projekta predlažemo u iznosu od 1.645.000,00 kn, uz naznaku da ćemo navedena sredstva utrošiti u pojačan kulturno – zabavni program Grada Dubrovnika tijekom ljeta i zime 2022.			
<i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i> Kao i u prethodnim projektima, zbog široke lepeze i povećanih zimskih aktivnosti i događanja, osnovni plan od 290.000,00 kn povećavamo za dodatnih 210.000,00 kn, što nam daje mogućnost da na program Zimskog festivala 2022/2023. potrošimo sveukupno 500.000,00 kn.	290.000	210.000	500.000
SVEUKUPNO	10.000.000	2.415.740	12.415.740

Iz obrazloženja ovog Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. vidljivo je da sveukupno povećanje rashoda iznosi 2.415.740,00 kn i da je isto uglavnom rezultat: a) povećanih aktivnosti održavanja javnih gradskih kupališta i kulturno zabavnih ljetno / zimskih događanja (2.615.740,00 kn) tijekom 2022., b) internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata (-200.000,00 kn), c) kao i da je ovaj prijedlog izrađen u skladu s usvojenim limitima i trenutnim mogućnostima sveukupnog Proračuna Grada Dubrovnika.

Također napominjemo da izvore sredstva za povećanje plana i za povećane aktivnosti, kako na javnim kupalištima, tako i za ljetno-zimska kulturno-zabavna događanja čine prenesena sredstva iz 2021., a ista se sastoje od nerealiziranih aktivnosti (75.000,00 kn izvor 22) ili više ostvarenih namjenskih prihoda u 2021. (879.060,00 kn izvor 35 od turističke pristojbe i 1.661.910,00 kn izvor 32 – od naknade za koncesije na pomorskom dobru).

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

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznosili su 106.562.800,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani prihodi povećavaju se za 4.913.000,00 kuna te sad iznose 111.475.800,00 kuna.

Planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 39.000.000,00 kuna smanjen je za 2.000.000,00 kuna te iznosi 37.000.000,00 kn. Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 22.000.000,00 kuna uvećan je za 2.000.000,00 kuna te iznosi 24.000.000,00 kuna.

Planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 7.000.000,00 kuna uvećan je za 3.000.000,00 kuna te iznosi 10.000.000,00 kuna. Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 6.000.000,00 kuna uvećan je za 1.000.000,00 kuna te iznosi 7.000.000,00 kuna.

Planirani prihod od reklama u iznosu od 900.000,00 kuna uvećan je za 200.000,00 kuna te iznosi 1.100.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade za prekopavanje javnih površina u iznosu od 170.000,00 kuna povećavaju se za 130.000,00 kuna te sada iznose 300.000,00 kuna. Naknade za taksi koncesije povećavaju se za 20.000,00 kuna te iznose 70.000,00 kuna, prihodi od Hrvatskih voda sa planiranih 170.000,00 kuna smanjuju se za 20.000,00 kuna te iznose 150.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina smanjuju se za 100.000,00 kuna te sad iznose 1.200.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji su planirani u iznosu od 750.000,00 kuna uvećani su za 508.000,00 kuna te iznose 1.258.000,00 kuna. Povećanje prihoda se odnosi na tekuće pomoći od Vatrogasne zajednice DNŽ .

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznosili su 113.940.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećavaju se za 2.508.000,00 kuna te sad iznose 116.448.000,00 kuna.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 3.648.000,00 kuna povećava se za 580.000,00 kuna te sad iznosi 4.228.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, računalne usluge, ostale nespomenute usluge, troškove sudskih postupaka, usluge platnog prometa, ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, dok se smanjuje projicirani iznos na rashodima za materijal i energiju, kao i na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja.

Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi

Aktivnost - 022001 - Groblja na užem području Grada - planirani iznos od 1.090.000,00 kuna povećava se za 200.000,00 kuna te sad iznosi 1.290.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećanje troškova održavanja groblja na užem području Grada Dubrovnika.

Program 030 - Profesionalno vatrogastvo

Planirani iznos od 19.550.000,00 kuna povećava se za 508.000,00 kuna te sad iznosi 20.058.000,00 kuna. Povećanje se u potpunosti odnosi na vlastite rashode Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji se povećavaju zbog istovjetnog povećanja vlastitih prihoda.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160002 – Legalizacija cesta - planirani iznos od 400.000,00 kuna povećava se za 100.000,00 kuna te sad iznosi 500.000,00 kuna.

Aktivnost - 160003 – Prometne površine - planirani iznos od 9.120.000,00 kuna povećava se za 5.000,00 kuna te sad iznosi 9.125.000,00 kuna.

Aktivnost - 160004 – Semafori - planirani iznos od 1.571.500,00 kuna smanjuje se za 1.500,00 kuna te sad iznosi 1.570.000,00 kuna.

Projekt - 160012 – Autobusne čekaonice - planirani iznos od 470.000,00 kuna smanjuje se za 80.000,00 kuna te iznosi 390.000,00 kuna.

Aktivnost - 160025 – Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od 252.000,00 kuna povećava se za 30.000,00 kuna i sad iznosi 282.000,00 kuna.

Program 161 – Javni gradski prijevoz

Aktivnost - 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 18.068.500,00 kuna povećava se za 1.166.500,00 kuna te iznosi 19.235.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za subvencioniranje Libertas Dubrovnik d.o.o.

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi plan (kn)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	113.940.000,00	2.508.000,00	116.448.000,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.008.000,00	580.000,00	4.588.000,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	3.648.000,00	580.000,00	4.228.000,00
18015004 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	360.000,00	0,00	360.000,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.600.000,00	200.000,00	55.800.000,00
18016007 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
18017001 JAVNI NASADI	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	0,00	600.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000,00	0,00	150.000,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	250.000,00	0,00	250.000,00
18019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	0,00	500.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi plan (kn)
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.090.000,00	200.000,00	1.290.000,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	0,00	620.000,00
18022004 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00
18023001 DERATIZACIJA	478.000,00	0,00	478.000,00
18023002 DEZINSEKCIJA	864.000,00	0,00	864.000,00
18023003 KAFILERIJA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	38.000,00	0,00	38.000,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	80.000,00	0,00	80.000,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	0,00	90.000,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	0,00	20.000,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00
18072010 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE	14.000.000,00		14.000.000,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	23.850.000,00	508.000,00	24.358.000,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
JVP „DUBROVAČKI VATROGASCI“	19.550.000,00	508.000,00	20.058.000,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	230.000,00	408.000,00	638.000,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.546.000,00	100.000,00	10.646.000,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MIN. FINAN. STANDARD	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	30.482.000,00	1.220.000,00	31.702.000,00
18160001 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	400.000,00	0,00	400.000,00
18160002 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00	100.000,00	500.000,00
18160003 PROMETNE POVRŠINE	9.120.000,00	5.000,00	9.125.000,00
18160004 SEMAFORI	1.571.500,00	-1.500,00	1.570.000,00
18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	470.000,00	-80.000,00	390.000,00
18160022 MOST OMBLA	200.000,00		200.000,00
18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORIM VOZILIMA	252.000,00	30.000,00	282.000,00
18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	18.068.500,00	1.166.500,00	19.235.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.946.000,00	2.020.000,00	37.966.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	390.000,00		390.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	200.000,00	208.000,00	408.000,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00		8.774.000,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	600.000,00		600.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.000.000,00		2.000.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	9.500.000,00	2.000.000,00	11.500.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	39.000.000,00	-2.000.000,00	37.000.000,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	170.000,00	-20.000,00	150.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	500.000,00		500.000,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.000,00	300.000,00	460.000,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00		14.000.000,00
UKUPNO:	113.940.000,00	2.508.000,00	116.448.000,00

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

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 800.000,00 kn povećavaju se za 425.000,00 kn, odnosno na **1.225.000,00 kn**.

u kn

Prihodi po podskupinama i prema izvorima financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	800.000,00	+425.000,00	1.225.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	800.000,00	+425.000,00	1.225.000,00
51 Kapitalne donacije	800.000,00	+425.000,00	1.225.000,00
Kako se radi o namjenskim prihodima (ugovoreni prihodi za financiranje uređenja građevinskih zemljišta i pristigla pisma namjere) za izradu prostornih planova (isključivo za izradu planova i prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) u pojedinim postupcima koji su planirani u K811603 Urbanistički planovi uređenja, obrazloženje izmjena i dopuna spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje izmjena i dopuna predmetnih prihoda.			

RASHODI

Ukupno planirani rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 4.300.000,00 kn povećavaju se za 1.650.000,00 kn, odnosno na **5.950.000,00 kn**.

u kn

Rashodi prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	4.300.000,00	+1.650.000,00	5.950.000,00
Glava: 07500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša	4.300.000,00	+1.650.000,00	5.950.000,00
Program: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	2.769.000,00	+1.838.000,00	4.607.000,00
K811601 Prostorni plan uređenja	767.000,00	-20.000,00	747.000,00
K811602 Generalni urbanistički plan	720.000,00	+27.000,00	747.000,00
K811603 Urbanistički planovi uređenja	947.000,00	+923.000,00	1.870.000,00
T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji	0,00	+580.000,00	580.000,00
A811620 GIS prostornog uređenja	100.000,00	-40.000,00	60.000,00
K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija	235.000,00	+208.000,00	443.000,00
T811627 Suradnja s ustanovama	0,00	+160.000,00	160.000,00
Program: 8117 Zaštita okoliša	1.301.000,00	-188.000,00	1.113.000,00
A811701 Zaštita okoliša	190.000,00	-37.000,00	153.000,00
T811705 Zaštita voda	185.000,00	-75.000,00	110.000,00
T811706 Zaštita mora i obalnog područja	63.000,00	0,00	63.000,00
A811707 Zaštita prirode	50.000,00	-50.000,00	0,00

K811708 Zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš	125.000,00	-125.000,00	0,00
T811714 Gospodarenje otpadom	623.000,00	+99.000,00	722.000,00
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	65.000,00	0,00	65.000,00
Program: 8118 Razvoj civilnog društva	230.000,00	0,00	230.000,00
T811801 Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	55.000,00	0,00	55.000,00
T811802 Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	175.000,00	0,00	175.000,00

ZAKLJUČAK

u kn

Šifra izvora financiranja	Prihodi			Rashodi		
	Plan	Razlika	Novi Plan	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07	800.000	+425.000	1.225.000	4.300.000	+1.650.000	5.950.000
11	0	0	0	3.500.000	+1.147.000	4.647.000
39	0	0	0	0	+78.000	78.000
51	800.000	+425.000	1.225.000	800.000	+425.000	1.225.000

11 Opći prihodi i primici

39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija

51 Kapitalne donacije

PROGRAM: 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
K811601 Prostorni plan uređenja	767.000,00	-20.000,00	747.000,00
<u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja</u>			
Bez izmjena i dopuna.			
<u>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere</u>			
Bez izmjena i dopuna.			
<u>postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u>			
Rashodi za završetak izrade Plana, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave kao i rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana, smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što je Odluka o izradi predmetnog postupka stavljena izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine. Nadalje, planiraju se rashodi za dio izvršenih usluga izrađivaču Plana sukladno sporazumnom raskidu ugovora za izradu predmetnog postupka. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u>			
Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u>			
Planiraju se rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje), dok se rashodi za nastavak izrade Plana smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne predviđa do kraja proračunske godine. Iz istog razloga se, za ukupno planirani iznos, smanjuju i rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij</u>			
Rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana, kao i rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave, smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se završetak izrade Plana ne predviđa do kraja proračunske godine zbog obveze izrade studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA). Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (ACI, HOPS, T3 Čemprijesi, Studio)</u>			

Rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave kao i rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u postupku provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne predviđa do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.

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

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave kao i rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana. Šifra izvora financiranja 11.

K811602 Generalni urbanistički plan	720.000,00	+27.000,00	747.000,00
--	------------	------------	------------

postupak: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana

Bez izmjena i dopuna.

postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

Bez izmjena i dopuna.

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

Rashodi za završetak izrade Plana, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave kao i rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana, smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što je Odluka o izradi predmetnog postupka stavljena izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine. Nadalje, planiraju se rashodi za dio izvršenih usluga izrađivaču Plana sukladno sporazumnom raskidu ugovora za izradu predmetnog postupka. Šifra izvora financiranja 11.

postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana. Šifra izvora financiranja 11.

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

Planiraju se rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje), dok se rashodi za nastavak izrade Plana smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne predviđa do kraja proračunske godine. Iz istog razloga se, za ukupno planirani iznos, smanjuju i rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

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

Rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana, kao i rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave, smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se završetak izrade Plana ne predviđa do kraja proračunske godine zbog obveze izrade studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA). Šifra izvora financiranja 11.

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

Rashodi za usluge u svrhu održavanja javne smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne predviđa do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.

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

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave kao i rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana. Šifra izvora financiranja 11.

K811603 Urbanistički planovi uređenja	947.000,00	+923.000,00	1.870.000,00
--	------------	-------------	--------------

1.3 Babin Kuk / II. Izmjene i dopune

Planiraju se rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje), dok se rashodi za nastavak izrade Plana smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne predviđa do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

Iz istog razloga se, za ukupno planirani iznos, smanjuju i rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

1.4 Gruški akvatorij / II. Izmjene i dopune

Rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana, kao i rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave, smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se završetak izrade Plana ne predviđa do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.

Planiraju se ukupni rashodi za izradu studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne

baštine (HIA), potrebne za izradu predmetnog Plana. Šifra izvora financiranja 51.

1.5 Radeljević-Libertas / stavljanje izvan snage dijela Plana

Rashodi za završetak izrade Plana (šifra izvora financiranja 51) te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave i rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana (šifra izvora financiranja 11), smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što je Odluka o izradi predmetnog postupka stavljena izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine.

Nadalje, planiraju se rashodi za dio izvršenih usluga izrađivaču Plana sukladno sporazumnom raskidu ugovora za izradu predmetnog postupka. Šifra izvora financiranja 51.

1.5 Radeljević-Libertas / Izmjene i dopune

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana. Šifra izvora financiranja 51.

1.8 Pobrežje

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana. Šifra izvora financiranja 11.

1.9 Mali Zaton 1

Bez izmjena i dopuna.

1.14 Turističko naselje Zaton - poviše JTC

Bez izmjena i dopuna.

1.16 Orašac 2

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana. Šifre izvora financiranja 11 (50 %) i 51 (50 %).

1.25 Šipanska Luka / Izmjene i dopune

Bez izmjena i dopuna.

1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ-zona poslovne namjene

Povećavaju se planirani rashodi za završetak izrade Plana (za Izvješće o javnoj raspravi i Nacrt konačnog prijedloga Plana) jer isti nisu ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu. Zbog kompleksnosti primjedbi građana i zahtjeva javnopravnih tijela tijekom provedbe javne rasprave, planiraju se i dodatni rashodi za završetak izrade Plana te rashodi za usluge u svrhu održavanja ponovne javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo

Rashodi za nastavak izrade Plana (za prijedlog Plana i za Izvješće o javnoj raspravi i Nacrt konačnog prijedloga Plana) smanjuju se za ukupno planirani iznos, a zbog dodatnih zahtjeva Ministarstva kulture i medija, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, vezano za konzervatorsko-krajobraznu podlogu za izradu Plana.

Stoga se planiraju ukupno potrebni rashodi za izradu Plana (novi ugovor) te povećanje planiranih rashoda za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

2.2 Sveti Jakov

Povećavaju se planirani rashodi za završetak izrade studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) jer isti nisu ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu. Šifra izvora financiranja 51.

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

Rashodi za završetak izrade Plana, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave kao i rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana, smanjuju se za ukupno planirani iznos jer nije bilo moguće postići zadovoljavajuće urbanističko rješenje zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i infrastrukturnih ograničenja unutar obuhvata. Stoga je obustavljen predmetni postupak te se pristupilo novom postupku (Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika). Nadalje, planiraju se rashodi za dio izvršenih usluga izrađivaču Plana sukladno sporazumnom raskidu ugovora za izradu predmetnog postupka. Šifra izvora financiranja 11.

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

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave kao i rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana. Šifra izvora financiranja 11 i 39 (78.000,00 kn).

2.9 Nuncijata / dio obuhvata za hrvatske branitelje

Povećavaju se planirani rashodi za izradu cjelovite studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) jer isti, iako planirani, nisu ostvareni u Proračunu Grada

Dubrovnika za 2021. godinu. Šifra izvora financiranja 11. <u>2.16 Tamarić I / Izmjene i dopune</u> Bez izmjena i dopuna.			
T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji	0,00	+580.000,00	580.000,00
Planiraju se rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja i nematerijalna proizvedena imovina u svrhu izrade Programa te provedbe Natječaja za izradu likovnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku na lokaciji Gruž. Planiraju se rashodi za usluge u svrhu izrade Programa Natječaja za izradu likovnog rješenja spomen-obilježja za hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu u Dubrovniku na lokaciji Pile.			
A811620 GIS prostornog uređenja	100.000,00	-40.000,00	60.000,00
Smanjuju se planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju sukladno planu usvajanja iste do 31. listopada 2022. godine.			
K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija	235.000,00	+208.000,00	443.000,00
Povećavaju se planirani rashodi za skeniranje, digitalizaciju i tiskarske usluge prostorno-planske dokumentacije potrebne za rad Upravnog odjela. Planira se kapitalna pomoć Državnoj geodetskoj upravi u svrhu nastavka poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Dubrovnik. Planirani rashodi za završetak izrade <i>Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika</i> povećavaju se za izradu faze 3 (Osvrt na planiranu izradu Strategije zelene infrastrukture i propisivanje smjernica za očuvanje i unapređenje krajobrazu), jer ista nije ostvarena u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu.			
T811627 Suradnja s ustanovama	0,00	+160.000,00	160.000,00
Planiraju se tekuće pomoći u svrhu suradnje s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu s ciljem organizacije i provedbe dijela nastave na diplomskom studiju Arhitekture i urbanizma na području Grada Dubrovnika (prostorne mogućnosti i vizije razvoja dubrovačkog područja).			

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je: 4.607.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 3.304.000,00 kn 39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija: 78.000,00 kn 51 Kapitalne donacije: 1.225.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 19): 27 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 14 Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije (do 31. listopada tekuće godine) u GIS okruženju: 100 Mjera 4: broj izrađene dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 2

PROGRAM: **8117 ZAŠTITA OKOLIŠA**

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
A811701 Zaštita okoliša	190.000,00	-37.000,00	153.000,00
Rashodi za usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što se proračunska zaliha (planirana u razdjelu: 02 Upravni odjel za poslove gradonačelnika) može koristiti za spomenute rashode sukladno čl. 65. <i>Zakona o proračunu</i> . Planiraju se rashodi za završetak izrade <i>Izvešća o stanju okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2016. do 2020. godine</i> (predstavljanje Konačnog prijedloga i dostava Izvešća nakon usvajanja na Gradskom vijeću Grada Dubrovnika) jer isti, iako planirani, nisu ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu.			
A811705 Zaštita voda	185.000,00	-75.000,00	110.000,00
Rashodi za početak izrade elaborata potrebnog za izradu odluke o zaštiti izvorišta Palata smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što je Vodovod Dubrovnik d.o.o. iskazao interes za financiranje izrade istoga.			
T811706 Zaštita mora i obalnog područja	63.000,00	0,00	63.000,00
Bez izmjena i dopuna.			
A811707 Zaštita prirode	50.000,00	-50.000,00	0,00
Rashodi za početak izrade Zelene infrastrukture smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što je izrada spomenute dokumentacije prijavljena za financiranje EU sredstvima (Interreg Central Europe). Rezultati prijave se očekuju u 2023. godini.			
K811708 Zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš	125.000,00	-125.000,00	0,00
Rashodi za izradu elaborata smanjuju se za ukupno planirani iznos radi promjene zakonske regulative.			
T811714 Gospodarenje otpadom	623.000,00	+99.000,00	722.000,00
Sukladno <i>Rješenju o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2020. godinu</i> izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, povećavaju se planirani rashodi za podmirenje spomenute naknade.			
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	65.000,00	0,00	65.000,00
Bez izmjena i dopuna.			

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je: 1.113.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 1.113.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 2 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 Mjera 3: uklanjanje pokrova koji sadrže azbest u t: 0 Mjera 4: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 4

PROGRAM: **8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
T811801 Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	55.000,00	0,00	55.000,00
Bez izmjena i dopuna.			
8118002 Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	175.000,00	0,00	175.000,00
Bez izmjena i dopuna.			

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

II Rebalans Proračuna Grada Dubrovnika donosi usklađenje plaća djelatnika osnovnih škola Grada Dubrovnika sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske i to u projektima iznad minimalnog financijskog standarda (povećanje od 4%), povećanje rashoda koji se odnose na energente, poglavito električnu energiju i ujedno usklađenje planiranih stavki s racionalizacijom poslovanja Proračunskih korisnika, uštede na tekućim donacijama korisnicima Proračuna kao i usklađenje planiranih sredstava iz EU pomoći-uvođenje projekta "Termalno grijanje bazena" i umanjeње za projekt "STEM".

PRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI

I Proračunski rashodi razdjela 08 – bez vlastitih i

namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika..... 106.402.500 kuna

II Predloženi rebalans rashoda razdjela 08 – bez vlastitih i

namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika..... 117.790.340 kuna

Povećanje proračunskih rashoda razdjela 08 + 11.387.840 kuna

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
11 Opći prihodi i primici	90.000.000	+13.047.100	103.047.100
22 Višak/manjak prihoda	0	29.640	29.640
31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.758.900	0	7.758.900
35 Turistička pristojba	500.000	+1.000.000	1.500.000
42 Tekuće pomoći	542.600	-315.600	227.000
44 EU fondovi – pomoći	4.521.000	-2.373.300	2.147.700
52 Tekuće donacije	3.080.000	0	3.080.000
UKUPNO PRORAČUNSKI IZVORI	106.402.500	+11.387.840	117.790.340

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

	PRORAČUNSKJE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	36.364.100	4.872.990	41.237.090
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.742.600	29.260	20.771.860
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	2.910.000	0	2.910.000
GLAVA 400	ŠPORT	23.390.000	5.694.400	29.085.200
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	682.700	10.000	692.700
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	21.442.300	601.190	22.043.490
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	870.000	180.000	1.050.000

Značajne promjene po proračunskim glavama:

1. Glava 200 Predškolski odgoj

- 1.1. planiranje novih rashoda za najamninu i uređenje prostora za predškolski odgoj (Biskupska palača, Dječji vrtić Pile i Dječji vrtić u prostorijama tvrtke Vita u Novoj Mokošici)
- 1.2. planiranje povećanja rashoda za troškove plaća asistenata u predškolskom odgoju
- 1.3. planiranje povećanja rashoda na ime povećanih cijena namirnica i energenata, prvenstveno električne energije
- 1.4. planiranje povećanja rashoda za privatne vrtiće temeljem Odluke Gradskog vijeća.

2. Glava 310 Osnovno školstvo

Neznatno povećanje u iznosu od 29.260 kuna odnosi se na preneseni višak iz namjenskih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

3. Glava 400 Šport

- 3.1. Troškovi djelovanje Dubrovačkog saveza športova odnosi na stavke financijskog plana Javnih potreba u športu u točkama 4. Razvojni športski programi, 5. Programi od zajedničkog interesa, 6. Programi športskih klubova 8. Ostali programi/Programska pričuva te 9. Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima kao i povećanje rashoda za Javni poziv za manifestacije od posebnog značaja za Grad Dubrovnik i Športsko-plesne manifestacije za djecu koje se financiraju iz boravišne pristojbe.
- 3.2. JU Športski objekti
Povećanje rashoda za zaposlene kao posljedica preuzimanja upravljanja školskim športskim dvoranama, povećanje troškova energenata (električna energija i lož ulje) te osiguranje planiranih rashoda za provedbu EU projekta: Proizvodnja energije iz mora.

5. Glava 500 Tehnička kultura

Neznatno povećanje u iznosu od 10.000 kuna odnosi se na povećanje cijene energenata.

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

Unutar Mjera socijalnog programa povećani su zahtjevi za mjeru: Dar za novorođeno dijete i Subvencioniranje troškova stanovanja ostalim socijalnim kategorijama.

7. Glava 700 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

- 7.1. Zbog povećanih zahtjeva obitelji poginulih branitelja za subvencioniranje kupnje grobnica planirali smo povećanje rashoda za Projekt: Zajedno u ratu, zajedno u miru.
- 7.2. Povećanje rashoda na projektu „Spomen soba poginulih dubrovačkih branitelja” za izradu idejnog projekta.

KONSOLIDIRANI PRIHODI I RASHODI

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

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.099.070
29 Višak prenesenih prihoda proračunskih korisnika	1.195.400
49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	63.262.700
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.941.000

Posebni dio – Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2021. raspoloživ razdjelu 08 iznosi **197.288.510 kuna**. Raspoređen po proračunskim glavama predloženi ukupni plan je sljedeći:

	KONSOLIDIRANI RASHODI PO PRORAČUNSKIM GLAVAMA	PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.132.290
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	90.128.830
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	2.910.000
GLAVA 400	ŠPORT	30.331.200
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	692.700
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.050.000

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu

Opći podaci:

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

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

Ovim rebalansom povećava se plan svih rashoda, kako onih koji se financiraju iz proračunskih sredstava, tako i onih koji se financiraju vanproračunskim sredstvima, tj. iz vlastitih i namjenskih prihoda ustanova u kulturi.

Ukupan plan rashoda razdjela Kultura povećava se za 13.111.300 kn.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan 2022.	Iznos rebalansa	Novi plan 2022.
-proračunski rashodi	66.500.000 kn	+7.436.000 kn	73.936.000 kn
-vanproračunski rashodi	16.930.100 kn	+ 5.675.300 kn	22.605.400 kn
Ukupno	83.430.100 kn	13.111.300 kn	96.541.400 kn

Planirano povećanje vanproračunskih rashoda razmjerno je planiranom povećanju prihoda koje će ostvariti ustanove u kulturi. U prvom redu je riječ o višku iz 2021. godine koji se ovim rebalansom uključuje u Proračun, ali se također planira veće ostvarenje prihoda iz primljenih donacija, pomoći, sponzorskih sredstava i prihoda od vlastite djelatnosti.

Glava 9-1 Kultura - povećanje rashoda +1.500.000 kn

A18084001	Opći rashodi odjela za kulturu	0	Nema promjene
A18084004	Dubrovačka kartica	+1.500.000	Razmjerno očekivanom povećanju prodaje Dubrovačke kartice, povećavaju se očekivani rashodi za naknade prodajnim mjestima. Također se povećavaju ulaganja u razvoj sustava prodaje i marketing projekta, dok se s druge strane smanjuju troškovi tiskanja i distribucije Kartice.
A18111110	Program javnih potreba u kulturi	0	Nema promjene

Glava 9-2 Ustanove u kulturi – ukupno povećanje rashoda 11.611.300 kn**–proračunski rashodi + 5.936.000 kn****–vanproračunski rashodi + 5.675.300 kn**

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika financiraju se 75% sredstvima Proračuna Grada Dubrovnika, a 25% vanproračunskim sredstvima (prihodima od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.). Ovim rebalansom se planira povećanje rashoda iz svih izvora.

U tablici se daje pregled rebalansa prihoda po ustanovama.

	IZVORI FINANCIRANJA USTANOVA U KULTURI									
	REBALANS (povećanje/smanjenje)					NOVI PLAN 2022				
	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2021.	UKUPNO	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2021.	UKUPNO
DOM MARINA DRŽIČA	88.800	0	0	33.800	122.600	1.588.800	50.000	40.000	33.800	1.712.600
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	722.400	246.700	372.000	12.600	1.353.700	8.355.400	846.700	529.000	12.600	9.743.700
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	600.400	0	-2.289.700	21.700	-1.667.600	7.885.200	90.000	1.401.600	21.700	9.398.500
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	2.015.000	413.000	879.300	1.339.000	4.646.300	7.998.000	2.098.000	7.155.300	1.339.000	18.590.300
DUBROVAČKI MUZEJI	535.700	292.900	-55.800	181.800	954.600	12.773.600	700.000	169.000	181.800	13.824.400
FA LINDO	179.000	198.800	20.200	3.700	401.700	3.460.200	493.800	26.200	3.700	3.983.900
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	1.144.000	396.400	629.000	4.300	2.173.700	9.207.000	970.000	629.000	4.300	10.810.300
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	170.000	0	400.000	93.500	663.500	2.310.000	800.000	535.000	93.500	3.738.500
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	51.700	0	0	1.000	52.700	1.230.300	5.000	0	1.000	1.236.300
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	47.000	1.800	-10.000	3.800	42.600	1.231.000	6.800	5.000	3.800	1.246.600
UMJETNIČKA GALERIJA	382.000	27.300	-303.100	25.200	131.400	4.741.300	148.300	79.000	25.200	4.993.800
ZAVOD ZA OBNOVU	0	15.400	2.485.000	235.700	2.736.100	5.446.200	82.200	3.789.400	235.700	9.553.500
UKUPNO	5.936.000	1.592.300	2.126.900	1.956.100	11.611.300	66.227.000	6.290.800	14.358.500	1.956.100	88.832.400
UKUPNO VANPRORAČUNSKI		5.675.300					22.605.400			

Obrazloženje rebalansa proračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje 5.936.000 kn

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

Pregled promjene plana proračunskih rashoda ustanova po programima:

Ustanova	Redovna djelatnost - promjena plana	Programska djelatnost -- promjena plana
1 Prirodoslovni muzej	+47.000	0
2 Dubrovačke knjižnice	+600.400	0
3 Dubrovačke ljetne igre	+385.000	+1.630.000
4 Dubrovački muzeji	+532.100	+3.600
5 Dubrovački simfonijski orkestar	+588.000	+134.400
6 Kazalište Marina Držića	+1.144.000	0
7 Kinematografi Dubrovnik	+170.000	0

8	Folklorni ansambl Linđo	+181.200	-2.200
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	+382.000	0
10	Dom Marina Držića	+88.800	0
11	Muzej Domovinskog rata	+51.700	0
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	0	0
Ukupno +5.936.000 kn		+4.170.200	+1.765.800

18119 Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje – plan se povećava za 4.170.200 kn:

- Plan rashoda za zaposlene povećava se za 3.158.100 kn zbog vraćanja stare osnovice za obračun plaća zaposlenima i zbog primjene novog Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Dubrovnika
- Zbog porasta ulaznih cijena došlo je do porasta materijalnih troškova poslovanja pa se ovim rebalansom plan rashoda za materijal i energiju povećava za 722.800 kn, a rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 246.200 kn.
- Dio navedenih povećanja materijalnih rashoda čini investicija Kazališta Marina Držića za dovršetak sanacije krova i fasade zgrade, koju s 400.000 kn sufinancira Ministarstvo kulture RH, a Grad Dubrovnik ovim rebalansom osigurava svoj udio u iznosu od 380.000 kn

18120 Programska djelatnost – plan se povećava za 1.765.800 kn:

- Najveći dio povećanja plana odnosi se na Dubrovački zimski festival čije financiranje i produkciju nosi ustanova Dubrovačke ljetne igre. Ovim se rebalansom za ovogodišnji DZF osigurava dodatnih 1.250.000 kn koji će omogućiti organizaciju Festivala s bogatijom ponudom događanja.
- Dodatnih 380.000 kn osigurava se i za Posebne programe koje Dubrovačke ljetne igre produciraju na inicijativu Grada Dubrovnika.
- Za Posebne programe Dubrovačkog simfonijskog orkestra osigurava se novih 40.000 kn s namjenom organizacije festivala Stradun Classic 2022.
- Povećanje od 94.400 kn na Redovnim programima Dubrovačkog simfonijskog orkestra odnosi se na rashod koji je bio planiran u okviru Redovne djelatnosti na plaćama za dvije novozaposlene glazbenice, koje su zbog kašnjenja radnih dozvola angažirane honorarno na ugovor o autorskom djelu u okviru Programske djelatnosti.

Obrazloženje rebalansa vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje 5.675.300 kn

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

se plan vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi povećava za isti iznos za koji se povećava plan ostvarenja vanproračunskih prihoda.

Navedeno povećanje u iznosu od 5.675.300 kn sastoji se od:

- 1.956.100 kn prenesenog viška iz 2021. godine koji se ovim rebalansom raspoređuje na rashode ustanova sukladno Odlukama o raspodjeli prenesenog viška koje su po završnom računu donijela upravna vijeća, odnosno ravnatelji ustanova, i
- 3.719.200 kn dodatnih vlastitih i namjenskih prihoda koje ustanove planiraju ostvariti od primljenih pomoći, donacija, sponzora, ulaznica, iznajmljivanja prostora i dr.

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

Preneseni višak iz 2021. godine ustanove su rasporedile većinom za nabavku opreme, investicijsko održavanje i Programsku djelatnost. Vlastiti i namjenski prihodi su uglavnom raspoređeni za financiranje Programske djelatnosti ustanova.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Službe Gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **3.500.000,00 kuna** a Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu, iznos se ne mijenja i ostaje isti:

NAZIV PROGRAMA: PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO 18092001	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.210.800,00 kuna , a utrošit će se po navedenim projektima: U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 490.000,00 kuna, a utrošit će se za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 14/21.).
--	--

NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA 18092002	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 135.000,00 kuna , a preraspodjelom sredstava ista su se utrošila za nagrade Grada Dubrovnika, za autorske honorare i ugovore o djelu.
--	---

NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL 18092003	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 65.800,00 kuna , a sredstva će se utrošiti za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.
---	--

NAZIV PROGRAMA PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA 18092004	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 20.000,00 kuna a sredstva će se utrošiti za naknade službenog puta i smještaj vijećnika.
---	--

NAZIV PROGRAMA PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA 18092005	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 1.500.000,00 kuna , a utrošit će se za prijenos sjednica Gradskog vijeća.
--	---

NAZIV PROGRAMA AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 18093001	POLITIČKE STRANKE Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 29/19 i 98/19) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka. Planirani iznos je 907.200,00 kuna , a s obzirom da se na temelju članka 7. Zakona sredstva raspoređuju prema konačnim rezultatima izbora, sredstva se raspoređuju slijedećim strankama i vijećnicima kandidacijske liste grupe birača: HDZ – SDP – HNS – DDS – DUSTRA – MOST – SJG – I. ROKO - I. CETINIĆ - H.S. UMIROVLJENIKA - HRV. SUVERENISTI - 214.200,00 kuna 88.200,00 kuna 42.000,00 kuna 130.200,00 kuna 88.200,00 kuna 42.000,00 kuna 130.200,00 kuna 42.000,00 kuna 42.000,00 kuna 46.200,00 kuna 42.000,00 kuna
--	---

NAZIV PROGRAMA 18094001 AKTIVNOST - VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE AKTIVNOST - VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 382.000,00 kuna i ostaje isti. Planirano je 191.000 kuna za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine. Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu od 191.000 kuna.
---	--

NAZIV PROGRAMA AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE 18095001	IZBORI S obzirom da se u 2022. godini ne planiraju održati izbori nisu ni planirana sredstva.
--	--

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

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

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 80.489.800,00 kuna i u II. rebalansu 2022.godine smanjuju se za iznos od 6.389.720,00 kuna te sada iznose 74.100.080,00 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	80.489.800,00	-6.389.720,00	74.100.080,00

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće programe:

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

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

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani u iznosu od 33.150.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 1.348.000,00 kuna, te sada iznose 31.802.000,00 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	33.150.000,00	-1.348.000,00	31.802.000,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA – sredstva se smanjuju temeljem izmijenjenih uvjeta kreditiranja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), jer se kamatna stopa smanjuje sa 2% na 0,83% za kredit KOKF-18-1100176, te sa 4% na 0,5% za kredit KO-16-12, a sve sukladno članku 124. Zakona o proračunu, uz prethodno dobivenu	33.150.000,00	-1.348.000,00	31.802.000,00

suglasnost ministra financija. Preostali rashodi predstavljaju nužne troškove za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja.			
---	--	--	--

2. 8131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 1.347.800,00 kuna povećavaju se za iznos od 550.000,00 kuna, te sada iznose 1.897.800,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.347.800,00	550.000,00	1.897.800,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - sredstva se povećavaju za izradu projektne dokumentacije koja je preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika.	537.800,00	300.000,00	837.800,00
K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA – novi projekt, sredstva nužna za realizaciju projekta.	0,00	250.000,00	250.000,00

3. 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju

Ulaganja u Komunalnu infrastrukturu za stanogradnju u tekućoj godini nisu planirana.

4. 8133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 10.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 10.000,00 kuna te sada iznose 0,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	10.000,00	-10.000,00	0,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA – sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	10.000,00	-10.000,00	0,00

5. 8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za Ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 2.090.000,00 kuna povećavaju se za iznos od 570.000,00 kuna, te sada iznose 2.660.000,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.090.000,00	570.000,00	2.660.000,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU - sredstva se povećavaju za iznos koji je nužan za realizaciju i kontinuitet projekta, a sukladno prilagođenoj dinamici izvođenja radova u postojećim gospodarskim okolnostima.	1.900.000,00	300.000,00	2.200.000,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE - sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu izvedbene dokumentacije.	180.000,00	270.000,00	450.000,00

6. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 27.267.200,00 kuna smanjuju se za iznos od 10.652.920,00 kuna te sada iznose 16.614.280,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	27.267.200,00	-10.652.920,00	16.614.280,00
K813606 LAPADSKA OBALA – sredstva se smanjuju sukladno usklađenju primljenog predujma i dinamike izvođenja radova te financijskim obvezama za tekuću godinu u postojećim gospodarskim okolnostima. Mijenjaju se izvori financiranja te iznosi po izvorima financiranja. Raspodjelom viška prihoda od kapitalnih i tekućih pomoći ostvarenog na razini izvornog proračuna za 2021.g. dodaje se iznos od 617.280 kuna, a sve sukladno namjeni i izvorima prihoda sredstva.	26.197.200,00	-10.952.920,00	15.244.280,00
K813607 CESTA NUNCIJATA - sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije.	170.000,00	100.000,00	270.000,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID - sredstva nužna za izradu projektne dokumentacije.	0,00	200.000,00	200.000,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA – ukupan iznos je nepromijenjen, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja.	700.000,00	0,00	700.000,00

7. 8137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 450.000,00 kuna nisu mijenjana.

8. 8138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 380.000,00 kuna povećavaju se za iznos od 171.000,00 kuna, te sada iznose 551.000,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	380.000,00	171.000,00	551.000,00
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA - projekt je završen, sredstva se smanjuju za preostali iznos sredstava na projektu	380.000,00	-229.000,00	151.000,00
K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD – novi projekt sufinanciran od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Sredstva su nužna za provedbu postupka javne nabave, postupak ugovaranja i početak radova.	0,00	400.000,00	400.000,00

9. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 12.494.800,00 kuna povećavaju se za iznos od 4.600.200,00 kuna te sada iznose 17.095.000,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	12.494.800,00	4.600.200,00	17.095.000,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA - projekt se financira iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung. Sredstva se povećavaju temeljem usklađenja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda u prethodnoj i tekućoj godini. Povećanje se odnosi i na vlastita sredstva potrebna za nepreviđene troškove građenja koji su nužni za kontinuitet i realizaciju projekta.	11.209.800,00	3.183.200,00	14.393.000,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA – sredstva se povećavaju za iznos procijenjenog troška vodovodnog priključka	0,00	50.000,00	50.000,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati u ovoj godini	100.000,00	-28.000,00	72.000,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC - ukupan iznos je nepromijenjen, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja.	140.000,00	0,00	140.000,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI - ukupan iznos je nepromijenjen, a mijenja se izvor financiranja.	10.000,00	0,00	10.000,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE	0,00	300.000,00	300.000,00

GIMNAZIJA DUBROVNIK – sredstva su nužna za realizaciju, odnosno provedbu projekta.			
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA - ukupan iznos je nepromijenjen, a mijenja se izvor financiranja.	10.000,00	0,00	10.000,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA – sredstva se povećavaju za iznos nužan za novelaciju projektne dokumentacije kako bi se povećala mogućnost odobrenja europskih sredstava na natječaju	10.000,00	65.000,00	75.000,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA - sredstva se povećavaju za iznos nužan za novelaciju projektne dokumentacije kako bi se povećala mogućnost odobrenja europskih sredstava na natječaju	10.000,00	65.000,00	75.000,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA – sredstva se povećavaju za iznos nužan za novelaciju projektne dokumentacije kako bi se povećala mogućnost odobrenja europskih sredstava na natječaju	10.000,00	80.000,00	90.000,00
K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	40.000,00	-40.000,00	0,00
K13957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN -sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	50.000,00	-50.000,00	0,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE – sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije.	50.000,00	500.000,00	550.000,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC - sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije te kontrole glavnog projekta.	330.000,00	150.000,00	480.000,00
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI – novi projekt, sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije	0,00	325.000,00	325.000,00

10. 8140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 3.300.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 270.000,00 kuna te sad iznose 3.030.000,00 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.300.000,00	-270.000,00	3.030.000,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 - sredstva se povećavaju za iznos nužan za novelaciju projektne dokumentacije za planiranu ugradnju lifta	0,00	30.000,00	30.000,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA – projekt sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za energetske obnovu zgrada javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra. Sredstva se smanjuju temeljem planirane dinamike izvođenja radova u tekućoj godini, te planiranog odobrenja Zahtjeva za nadokadu sredstava.	3.300.000,00	-300.000,00	3.000.000,00

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 74.100.080 kuna za 2022. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

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

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju su planirani u iznosu do 31.368.200,00 kn, a navedenim rebalansom se smanjuju za 16.534.870,00 kn te iznose 14.833.330,00 kn.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- Iznos od **150.000,00** kn koji se odnosi na projekt „**EX-PO-AUS**.
S obzirom kako je projekt u potpunosti završen, zatvara se podračun i navedeni iznos se priznaje kao prihod Grada Dubrovnika.
- Iznos od **40.000,00** kn koji se odnosi na projekt „**Dječji vrtić Bubamara – jedinstveno mjesto odgoja i obrazovanja djece**“
Naime, Grad Dubrovnik u projektu sudjeluje kao partner te se u sklopu navedenog sufinancira 30% plaće djelatnice UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- Iznos od **14.170.200,00** kn (izvor 44,43 i 42) koji se odnosi na projekt „**Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje**“, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002.
Naime, sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova na temelju kojeg je odobren predujam u iznosu od 11.977.336,49 kn
- Iznos od **200.000,00** kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt **E-CITIJENS**.
Sukladno pravilima projekta Zahtjevi za nadoknadom sredstava se dostavljaju polugodišnje. S obzirom da će iznos potraživan ZNS-om u 2022. god. biti uplaćen u prvoj polovici sljedeće godine isti se umanjuje te će se realizirati u sljedećoj godini kao obeštećenje.
- Iznos od **2.300.000,00** kn (izvor 51) koji se odnosi na projekt „**Energetske obnove zgrade Pred Dvorom 1.**“ se u potpunosti smanjuje jer će se realizirati iz drugih izvora.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2022. god. su planirani u iznosu od 4.829.000,00 kn, a navedenim rebalansom predlaže se povećanje za 257.130,00 kn te bi sveukupni rashodi iznosili 5.086.130,00 kn raspoređeni u dva programa i to:

I Program:150 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2022	povećanje/ smanjenje	novi plan 2022
18150001	Opći rashodi odjela	50.000,00	-	50.000,00
18150003	Smart City	200.000,00	-	200.000,00
18150005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	100.000,00	-	100.000,00
18150007	Dani kulturne i kreativne industrije	110.000,00	-	110.000,00
18150008	Start up akademija	110.000,00	-	110.000,00
18150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	50.000,00	-	50.000,00
18150010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.300.000,00	-	2.300.000,00
18150011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00	-	1.500,00
18150012	Participativno budžetiranje	200.000,00	-	200.000,00
UKUPNO		3.121.500,00	0,00	3.121.500,00

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama i pripremi programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.

Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Plan za 2022. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je 3.121.500,00 kn raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

AD) 1

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

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
323	Rashodi za usluge	11	20.000,00	-	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	5.000,00	-	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	22.000,00	-	22.000,00

343	Usluge platnog prometa	11	3.000,00	-	3.000,00
ukupno			50.000,00	0,00	50.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 2

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti				
Projekt/Aktivnost	18150003 Smart City				

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

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

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	100.000,00	-	100.000,00
ukupno			100.000,00	0,00	100.000,00

AD) 4

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

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150008 Start up akademija			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	110.000,00	-	110.000,00
ukupno			110.000,00	0,00	110.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150009 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	50.000,00	-	50.000,00
ukupno			50.000,00	0,00	50.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 7

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150010 Usluge Dubrovačko razvojne agencije			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
323	Rashodi za usluge	11	2.300.000,00	-	2.300.000,00
ukupno			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

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

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.500,00	-	1.500,00
ukupno			1.500,00	0,00	1.500,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9

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

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program:151- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
18151001	Međunarodna suradnja	450.000,00	200.000,00	650.000,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	878.700,00	-	878.700,00
18151005	City Changer cargo bike	50.800,00	-	50.800,00
18151010	E-CITIJENS	235.000,00	-	235.000,00
18151011	DiMaNd	93.000,00	34.710,00	127.710,00
18151012	SumBooST	0,00	22.420,00	22.420,00
UKUPNO		1.707.500,00	257.130,00	1.964.630,00

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika. Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Plan za 2022. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 1.707.500,00 kn, a predloženim rebalansom se povećava za ukupno 257.130,00 kn. raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151001 Međunarodna suradnja			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
321	Naknade troškova zaposlenima	11	63.000,00	129.000,00	192.000,00
323	Rashodi za usluge	11	60.000,00	20.000,00	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	30.000,00	-	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	297.000,00	50.000,00	347.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11	0,00	1.000,00	1.000,00
ukupno			450.000,00	200.000,00	650.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 450.000,00 kn i povećava se za 200.000,00 kn.

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

S obzirom na situaciju u protekle dvije godine uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2, dio aktivnosti se nije mogao realizirati te se planira tijekom 2022. godine.

AD) 2

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

323	Rashodi za usluge	11	700.000,00	-	700.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	178.000,00	-	178.000,00
ukupno			878.000,00	0,00	878.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151005 City Changer cargo bike

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
311	Plaće za zaposlene	44	21.500,00	-12.250,00	9.250,00
		22	0,00	5.500,00	5.500,00
313	Doprinosi na plaće	44	3.500,00	-2.020,00	1.480,00
		22	0,00	870,00	870,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22	0,00	7.900,00	7.900,00
323	Rashodi za usluge	11	700,00	-	700,00
		22		25.000,00	25.000,00
		44	25.000,00	-25.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	11	100,00	-	100,00
ukupno			50.800,00	0,00	50.800,00

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

Projekt se financira u cijelosti iz Program Horizon 2020.

S obzirom kako je vodeći partner zapao u financijsku krizu uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19 nisu realizirane sve planirane aktivnosti u prethodnoj godini.

Slijedom navedenog unutar projekta je došlo do izmjena na izvorima troškova.

AD) 4

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	181510 E-CITIJENS

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
311	Plaće za zaposlene	11	19.000,00	108.000,00	127.000,00
		44	108.000,00	-108.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11	3.100,00	17.500,00	20.600,00
		44	17.500,00	-17.500,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	1.320,00	10.280,00	11.600,00
		44	7.480,00	-7.480,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11	6.180,00	30.220,00	36.400,00
		44	35.020,00	-35.020,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.500,00	23.000,00	24.500,00
		44	8.500,00	-8.500,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11	3.900,00	11.000,00	14.900,00
		44	23.500,00	-23.500,00	0,00
ukupno			235.000,00	0,00	235.000,00

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

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

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

Sukladno pravilima projekta Zahtjevi za nadoknadom sredstava se dostavljaju polugodišnje. Troškovi nastali tijekom 2022. godine prijavit će se u završnom ZNS-u polovicom 2022. godine čiju uplatu očekujemo tek u sljedećoj godini. Slijedom svega navedenoga smanjuje se iznos sa izvora 44 koji će se realizirati u sljedećoj godini kao obeštećenje.

AD) 5

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151011 DiMaNd

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
311	Plaće za zaposlene	11	9.400,00	-870,00	8.530,00
		22	0,00	16.830,00	16.830,00
		44	53.300,00	14.600,00	67.900,00
313	Doprinosi na plaće	11	1.600,00	-140,00	1.460,00
		22	0,00	2.780,00	2.780,00
		44	8.700,00	2.400,00	11.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	3.000,00	-510,00	2.490,00
		22	0,00	8.900,00	8.900,00
		44	17.000,00	-17.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11	0,00	220,00	220,00
		22	0,00	1.200,00	1.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	0,00	1.300,00	1.300,00
		22	0,00	5.000,00	5.000,00
ukupno			93.000,00	34.710,00	127.710,00

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

Početak provedbe je 01. siječnja 2021. godine i traje 18 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta se povećava za iznos od 34.710,00 kn koji se odnosi na višak sredstva iz prethodne godine koji nije u potpunosti realiziran.

AD) 6

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151012 SumBooST

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

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

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

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

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

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