PRORAČUN U MALOM GRADA DUBROVNIKA

2020.

Poštovane Dubrovkinje i Dubrovčani ,

i ove smo godine pripremili vodič za građane: Proračun u malom za 2020. godinu, kako bi smo vas što bolje informirali i približili vam stanje gradskih financija. Ovim vodičem želimo na jednostavan, razumljiv i slikovit način prikazati najvažnije planirane godišnje prihode i primitke, te rashode i izdatke Grada, odnosno planove i aktivnosti u vezi korištenja gradskog novca u 2020. godini.

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća u 2019. usvojen je najvažniji dokument – Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu iznosi 769.813.700,00 kuna.

Prilikom izrade proračuna naglasak smo stavili na stambeno zbrinjavanje mladih, preduvjete za razvoj izvangradskih područja i nove prostore za širenje grada, poboljšanje prometne infrastrukture, unapređenje predškolskog i školskog standarda, kao i na daljnji razvoj infrastrukturnih projekata uz podizanje komunalnog standarda uređenja našeg Grada te sufinanciranje kulture i sporta.

Nadam se da će ovaj Proračun u malom pridonijeti jasnijem i razumljivijem uvidu u aktivnosti Grada u 2020. godini, planirane projekte i način raspoređivanja sredstava.

S poštovanjem,
Vaš Gradonačelnik
Mato Franković

PRORAČUN

Proračun je temeljni financijski dokument Grada koji utvrđuje plan financiranja svih aktivnosti i projekata za proračunsku, odnosno kalendarsku godinu.
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci Grada za jednu godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.
Proračun donosi Gradsko vijeće do kraja tekuće godine za narednu proračunsku godinu. Prijedlog proračuna i projekcija utvrđuje Gradonačelnik te ih podnosi Gradskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine.
Donosi se krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu te se, sukladno Zakonu o proračunu, može mijenjati tijekom proračunske godine i to kroz izmjene i dopune Proračuna. Procedura izmjena i dopuna Proračuna identična je proceduri njegova donošenja, odnosno predlaže ih Gradonačelnik, a donosi Gradsko vijeće.
Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.

STRUKTURA PRORAČUNA

PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ČINI:

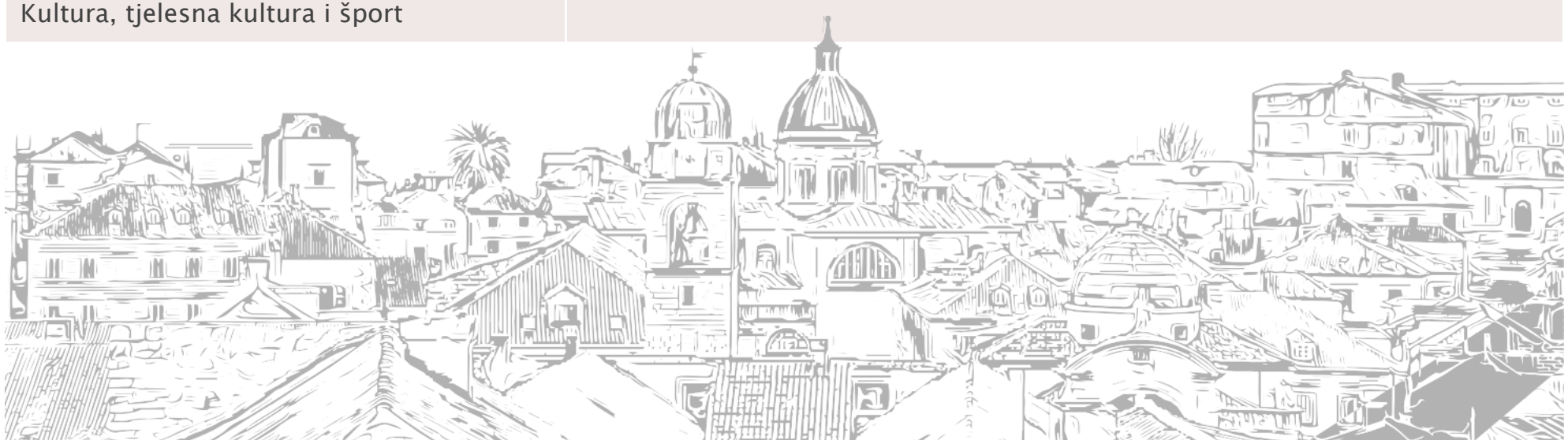
OPĆI DIO – sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa zaduživanja / financiranja

POSEBNI DIO – plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini upravnih odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA – sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Dubrovnika u naredne tri godine

RASHODI PRORAČUNA

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi i Statutu Grada Dubrovnika:	
Uređenje naselja i stanovanje	Zaštita potrošača
Prostorno i urbanističko planiranje	Zaštita i unapređenje prirodnoga okoliša
Komunalno gospodarstvo	Protupožarna i civilna zaštita
Skrb o djeci	Promet na svojem području
Socijalna skrb	Održavanje javnih cesta
Primarna zdravstvena zaštita	Izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornoga uređenja
Odgoj i obrazovanje	Ostale poslove, sukladno posebnim zakonima
Kultura, tjelesna kultura i šport	



IZRADA I USVAJANJE PRORAČUNA

Metodologija za izradu Proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika utvrđena je Zakonom o proračunu i Uputama Ministarstva financija.

Prijedlog Proračuna izrađuje Upravni odjel za proračun, financije i naplatu na temelju financijskih planova odjela gradske uprave i dostavlja ga gradonačelniku Grada Dubrovnika (zakonski rok za dostavu 15. listopada tekuće godine).

Gradonačelnik utvrđuje konačan prijedlog Proračuna i isti dostavlja Gradskom vijeću (zakonski rok 15. studenog tekuće godine).

O prijedlogu Proračuna, prije održavanja javne sjednice Gradskog vijeća, raspravlja radno tijelo Gradskog vijeća (Odbor za proračun i financije).

Gradsko vijeće na javnoj sjednici raspravlja o prijedlogu Proračuna, analizira programe i proračunsku politiku koju je predložio Gradonačelnik, te donosi Proračun.

Proračun se javno objavljuje u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Uređuje se Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika.

Svi prihodi i rashodi izvršavaju se preko jedinstvenog računa Proračuna.

Odjeli gradske uprave prikupljaju i naplaćuju proračunske prihode iz svog djelokruga rada i odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu.

Odjeli gradske uprave izvršavaju proračunske rashode i odgovorni su za njihovo izvršavanje sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna – razdjelu.

Odjel za financije dostavlja gradonačelniku polugodišnji izvještaj (zakonski rok do 5. rujna) i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna (zakonski rok do 1. svibnja).

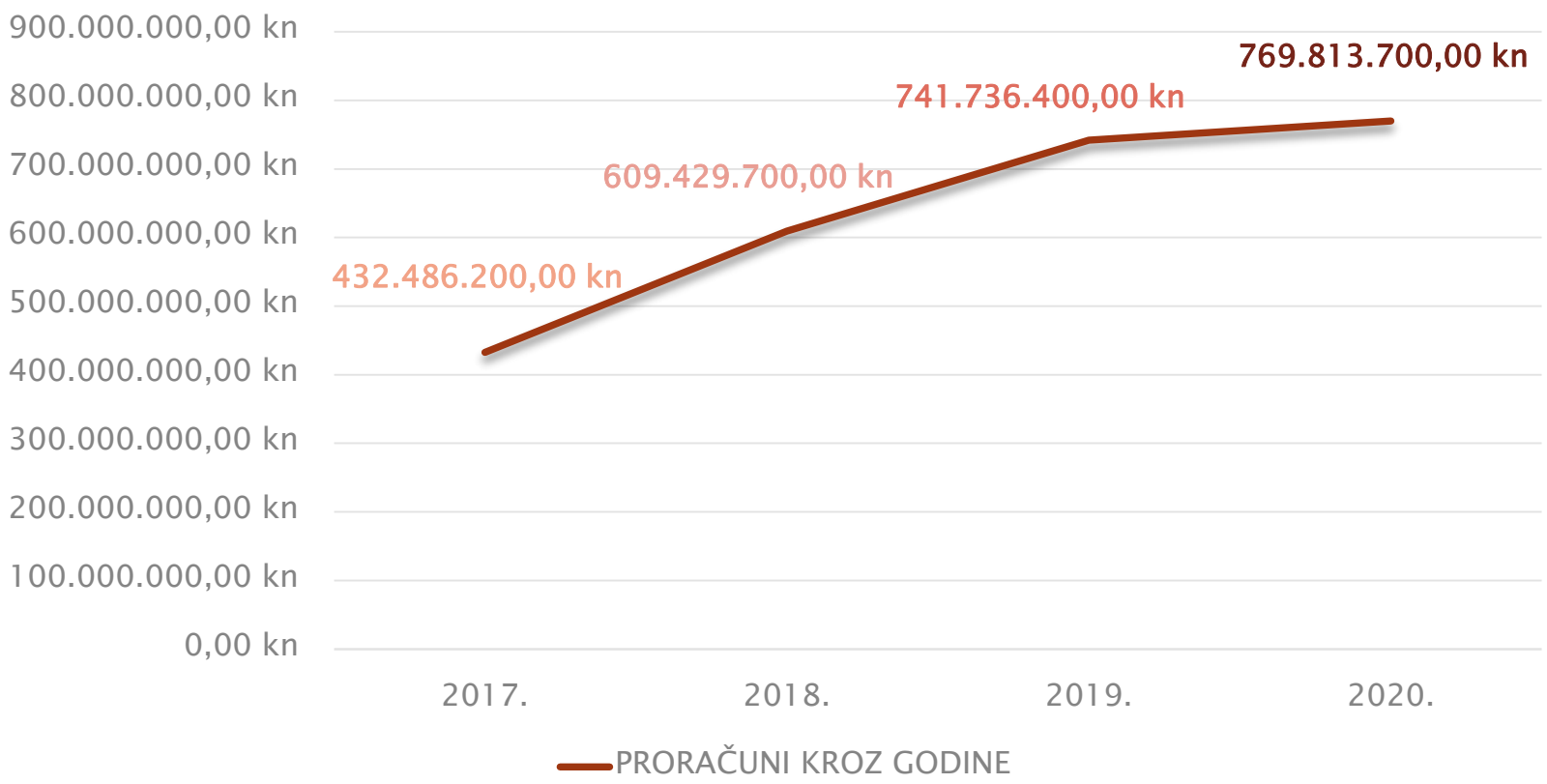
Gradsko vijeće razmatra i usvaja polugodišnji izvještaj (zakonski rok do 15. rujna) i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna (zakonski rok do 1. lipnja).

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.

PRORAČUNSKI KORISNICI

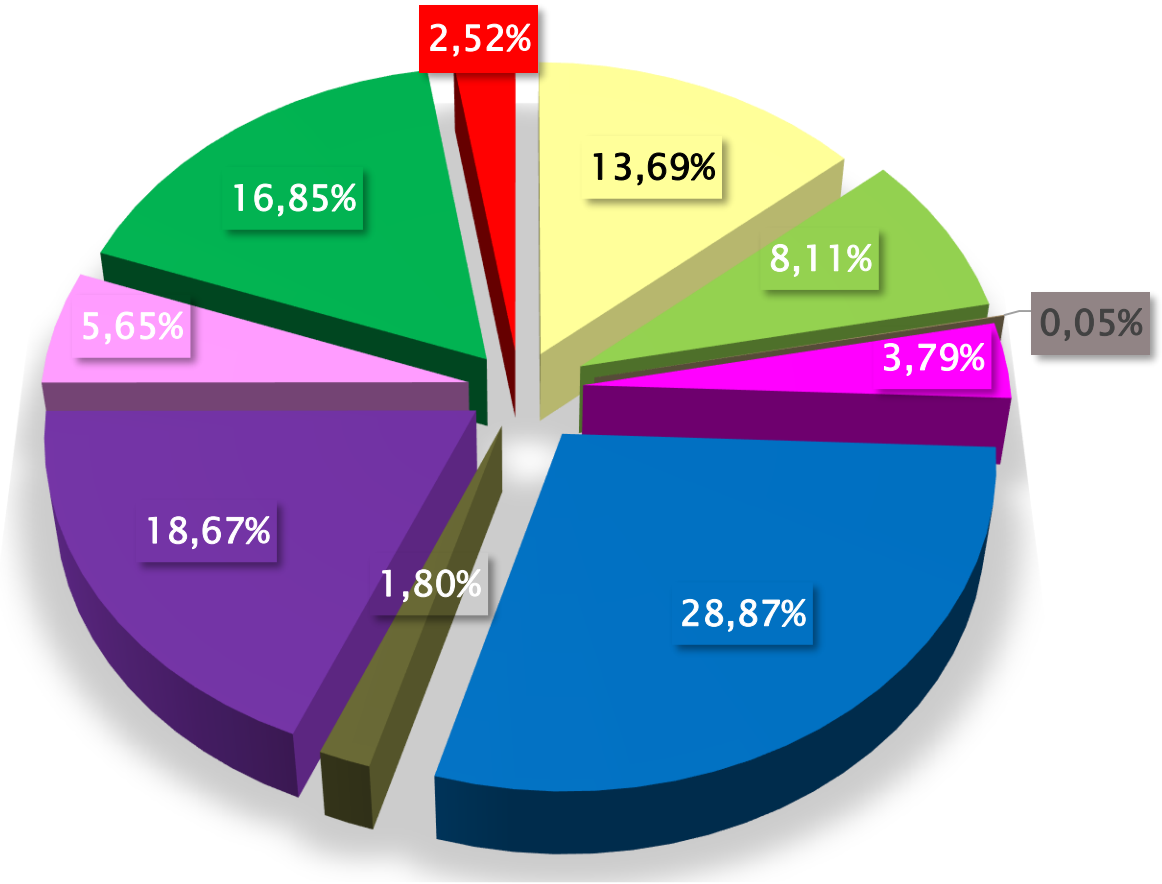
1. JVP Dubrovački vatrogasci
2. Dječji vrtići Dubrovnik
3. Osnovna škola Marina Getaldića
4. Osnovna škola Marina Držića
5. Osnovna škola Lapad
6. Osnovna škola Ivana Gundulića
7. Osnovna škola Mokošica
8. Osnovna škola Antuna Masle
9. Prirodoslovni muzej Dubrovnik
10. Dubrovačke knjižnice
11. Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre
12. Dubrovački muzeji
13. Dubrovački simfonijski orkestar
14. Kazalište Marina Držića
15. Ustanova Kinematografi Dubrovnik
16. Folklorni ansambl Linđo
17. Umjetnička galerija Dubrovnik
18. Dom Marina Držića Dubrovnik
19. Muzej Domovinskog rata
20. Zavod za obnovu Dubrovnika
21. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika
22. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
23. Vijeće srpske nacionalne manjine

PRORAČUN KROZ GODINE



PRIHOD GRADA BEZ PRORAČUNSKIH KORISNIKA

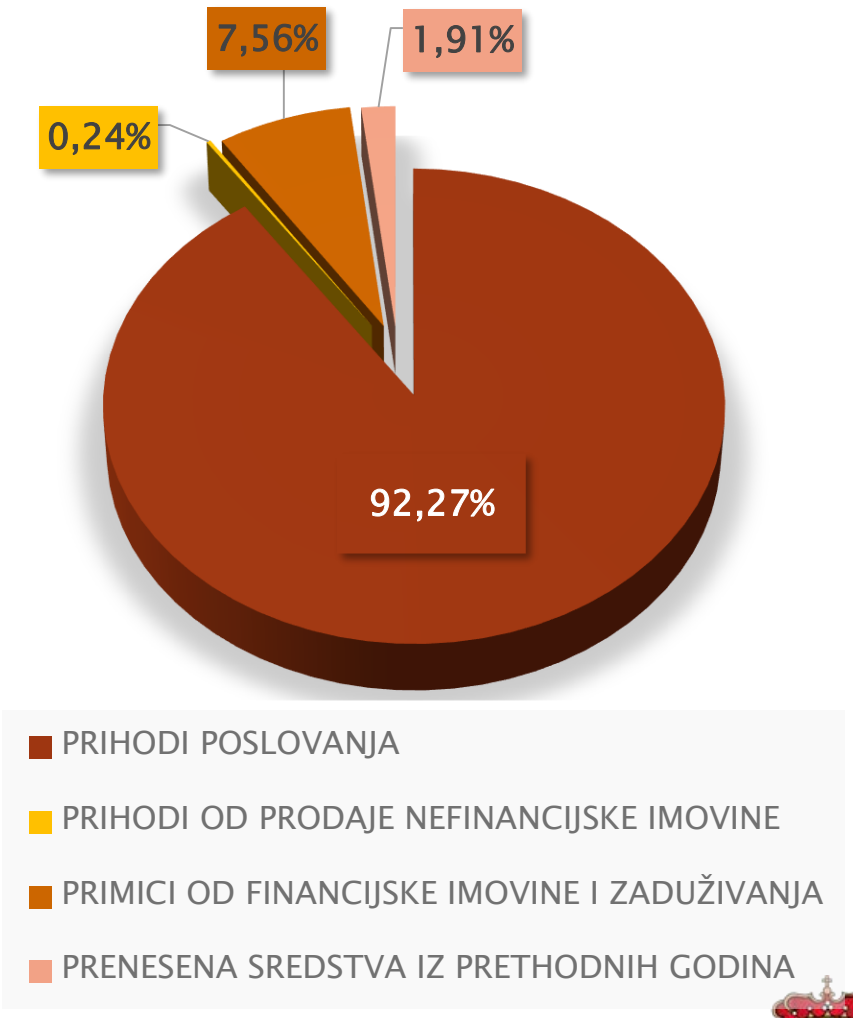
Upravni odjeli Grada ostvaruju prihode za Grad sukladno poslovima iz njihovog djelokruga, a sukladno prihodima planira se trošenje u proračunskoj godini. Grad Dubrovnik planira prihode po Upravnim odjelima u iznosu od **685.588.900,00,00** kuna.



- UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu
- UO za gospodarenje gradskom imovinom
- UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
- UO za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo
- UO za proračun, financije i naplatu
- UO za turizam, gospodarstvo i more
- UO za kulturu i baštinu
- UO za promet
- UO za izgradnju i upravljanje projektima
- UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

PRORAČUNSKI PRIHODI 769.813.700,00 KUNA

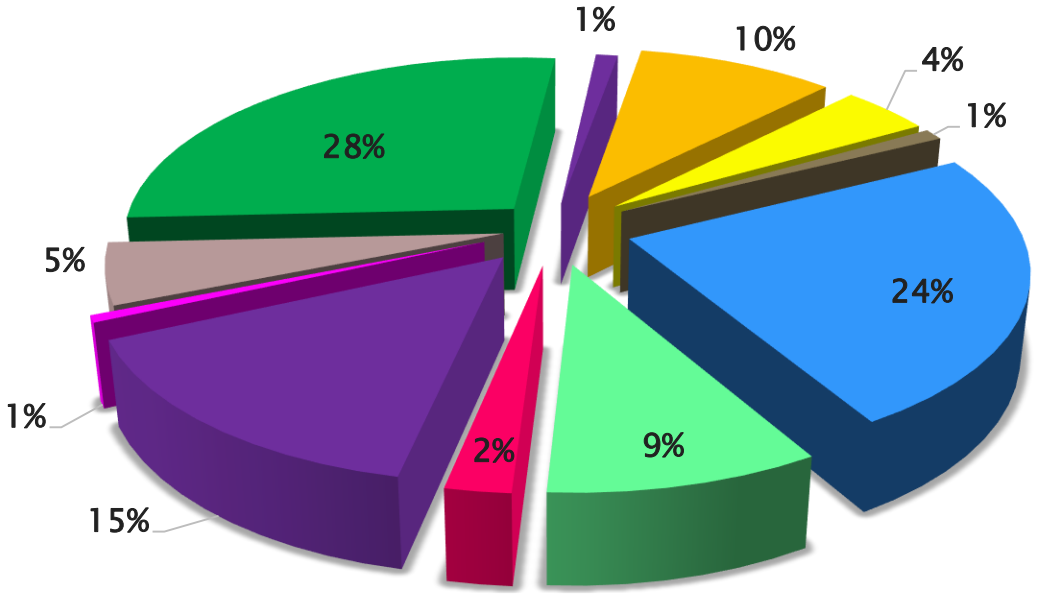
PRIHODI POSLOVANJA:	**694.945.300,00 kuna**
Prihodi od poreza i prireza	182.531.000,00 kuna
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	157.443.800,00 kuna
Prihodi od imovine	193.774.600,00 kuna
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada	128.771.100,00 kuna
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija	28.687.800,00 kuna
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.737.000,00 kuna
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE:	**1.881.600,00 kuna**
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00 kuna
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	881.600,00 kuna
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA:	**58.273.500,00 kuna**
Primici od zaduživanja	58.223.500,00 kuna
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	50.000,00 kuna
PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA:	**14.713.300,00 kuna**
Vlastiti izvori – višak sredstava	14.713.300,00 kuna



RASHODOVNA STRANA PRORAČUNA

GRAD DUBROVNIK PLANIRA RASHODE NA RAZINI UPRAVNIH ODJELA OD 769.813.700,00 KUNA I TO RASPOREĐENO PO UPRAVNIM ODJELIMA:

– UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	73.813.100,00 kuna
– UO ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	72.415.000,00 kuna
– UO ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	17.552.000,00 kuna
– UO ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.500.000,00 kuna
– UO ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	184.000.900,00 kuna
– UO ZA KULTURU I BAŠTINU	115.854.700,00 kuna
– SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.700.000,00 kuna
– UO ZA PROMET	41.040.000,00 kuna
– UO ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJETIMA	211.569.500,00 kuna
– UO ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.118.500,00 kuna
– UO ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	33.250.000,00 kuna



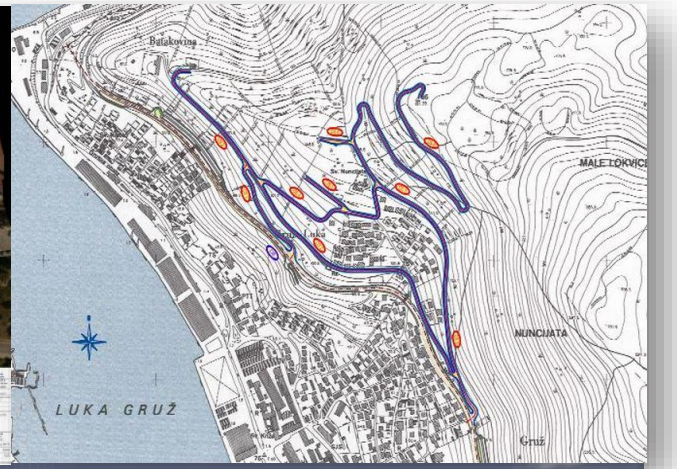
- UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu
- UO za gospodarenje gradskom imovinom
- UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
- UO za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo
- UO za poslove gradonačelnika
- UO za turizam, gospodarstvo i more
- UO za kulturu i baštinu
- Služba gradskog vijeća
- UO za promet
- UO za izgradnju i upravljanje projektima
- UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

ISTAKNUTI INVESTICIJSKI PROJEKTI U 2020.

CESTA MOST DR. FRANJO TUĐMAN – POBREŽJE
(VRIJEDNOST 33.173.500,00 kuna)

LAPADSKA OBALA – IZVOĐENJE
(VRIJEDNOST 40.085.000,00 kuna)

CESTA TAMARIĆ MOKOŠICA – IZVOĐENJE
(VRIJEDNOST 1.110.000,00 kuna)



ISTAKNUTI INVESTICIJSKI PROJEKTI U 2020.

KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA
(VRIJEDNOST 8.000.000,00 kuna)

ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE
(VRIJEDNOST 3.990.000,00 kuna)

OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA
(VRIJEDNOST 18.000.000,00 kuna)

DOM UMIROVLJENIKA ISPOD BOLNICE
(VRIJEDNOST 1.000.000,00 kuna)

ISTAKNUTI INVESTICIJSKI PROJEKTI U 2020.

GROBLJE DUBAC

(VRIJEDNOST 16.050.000,00 kuna)

SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA

(VRIJEDNOST 5.650.000,00 kuna)

AZIL ZA ŽIVOTINJE

(VRIJEDNOST 3.000.000,00 kuna)

ISTAKNUTI INVESTICIJSKI PROJEKTI U 2020.

GARAŽA U MOKOŠICI

(VRIJEDNOST 700.000,00 kuna)

PROJEKT IZGRADNJE CESTE PREMA ZGRADAMA HRVI MOKOŠICA

(VRIJEDNOST 8.000.000,00 kuna)

ULICA NIKA I MEDA PUCIĆA – NASTAVAK GRADNJE

(VRIJEDNOST 6.000.000,00 kuna)

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Obveza Grada Dubrovnika je da pored ulaganja u tzv. „velike projekte“, redovno održava gradske i lokalne ceste, javnu rasvjetu, javne gradske površine i groblja, a isto se financira, najvećim dijelom, prikupljenim sredstvima komunalne naknade.
U suradnji s predstavnicima mjesnih odbora i gradskih kotareva te prijedlozima građana, Grad nastoji dogovoriti prioritete i realizirati planirane programe i projekte.

U 2020. planiraju se sljedeća ulaganja:

❑ ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	14.489.000,00 kuna
❑ ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	12.100.000,00 kuna
❑ OSTALO ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (PLOČNICI, DJEČJA IGRALIŠTA)	4.710.000,00 kuna
❑ ULAGANJE U JAVNU RASVJETU (UKLJUČIVO I TROŠAK EL. ENERGIJE)	11.260.000,00 kuna
❑ ODRŽAVANJE GROBLJA, JAVNIH FONTANA I SATOVA	2.600.000,00 kuna
❑ ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	38.836.000,00 kuna

ULAGANJA U DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA

Ulaganje u obrazovanje, šport, socijalna skrb i civilno društvo		Ulaganje u kulturu i baštinu	
PREDŠKOLSKI ODGOJ	43.208.500,00 kuna	ULAGANJE U KULTURU	11.194.000,00 kuna
OSNOVNO ŠKOLSTVO	74.104.900,00 kuna	USTANOVE U KULTURI	104.660.700,00 kuna
OSTALO ŠKOLSTVO	2.415.000,00 kuna		
ULAGANJE U ŠPORT (GOSPODARENJE OBJEKTIMA I JAVNE POTREBE U SPORTU)	27.391.000,00 kuna		
SKRB O DJECI, MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	34.755.200,00 kuna		
SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.341.400,00 kuna		
TEHNIČKA KULTURA	784.900,00 kuna		

PROGRAM POTICAJA I SUBVENCIJE GRADA DUBROVNIKA

Grad Dubrovnik uz cijeli niz investicija kojima namjerava poboljšati uvjete života u Gradu, nastavlja s poticanjima i subvencijama od kojih neke izdvajamo:

- potpore tradicijskim obrtima
- subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine
- sufinanciranje zapošljavanja pripravnika
- poticaji za produljenje turističke sezone
- subvencioniranje javnog gradskog prijevoza
- stipendije i krediti za školovanje

GRAD BRINE

BRIGA ZA DJECU I MLADE

- **Besplatni udžbenici za osnovnoškolce:** 3 milijuna kuna
- **Sufinanciranje kupnje udžbenika srednjoškolcima:** 500 tisuća kuna
- **Produženi boravak:** 3,739 milijuna kuna
- **Prijevoz učenika:** 1,506 milijuna kuna
- **Pomoćnici u školama:** 1,846 milijuna kuna
- **Dnevni boravak škole za djecu s posebnim potrebama:** 549 tisuća kuna
- **Socijalni pedagozi, rehabilitatori i logopedi u školama:** 711,700 tisuća kuna
- **Ljetni kamp za djecu s poteškoćama u razvoju:** 200 tisuća kuna
- **Sufinanciranje udruga djece i mladi:** 760 tisuća kuna
- **Program za djecu i mlade, Mladi i Grad skupa:** 689 tisuća kuna
- **Program javnih poteba u tehničkoj kulturi:** 784,9 tisuća kuna
- **Dar za novorođeno dijete:** 2,4 milijuna kuna
- **Potpora za podstanarstvo mladim obiteljima:** 350 tisuća kuna
- **Subvencioniranje stambenih kredita za mlade:** 2 milijuna kuna

GRAD BRINE

SKRB O ŽIVOTINJAMA

- **Azil za životinje - izgradnja:** 3 milijuna kuna
- **Skrb o odbjeglim i napuštenim životinjama:** 670 tisuća kuna
- **Sterilizacija mačaka:** 200 tisuća kuna

POTICAJ GOSPODARSTVA

- **Poticaj za žene poduzetnice:** 200 tisuća kuna
- **Potpore tradicijskim obrtima:** 1 milijun kuna
- **Mediteranski sajam i Festiwine**: 200 tisuća kuna
- **Poticanje razvoja ruralnog turizma:** 435 tisuća kuna
- **Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika:** 714 tisuće kuna
- **Zrakoplovne karte, cestarine, autobusi:** 2 milijuna kuna
- **Kulturni programi i manifestacije**: 2,950 milijuna kuna

GRAD BRINE

MORE I TURIZAM

- **Postavljanje i održavanje psiholoških brana:** 250 tisuća kuna
- **Crveni križ - služba spašavanja na plažama:** 1 milijun kuna
- **Linija Gruž – Gornje Čelo:** 480 tisuća kuna
- **Održavanje plaža:** 2,9 milijuna kuna
- **Dva Liftera:** 200 tisuća kuna

ŠPORT

- **Program javnih potreba u športu:** 15,631 milijuna kuna
- **Športske manifestacije od značaja za Grad:** 1,8 milijuna kuna
- **Sufinanciranje javne ustanove Športski objekti:** 7,930 milijuna kuna
- **Kapitalno ulaganje u športske objekte:** 2 milijuna kuna

GRAD BRINE

ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA SKRB

- **Financiranje troškova stanovanja liječnicima Zavoda za hitnu medicinu DNŽ:** 192 tisuće kuna
- **Financiranje hitnog interventnog tima Elafiti:** 431 tisuća kuna
- **Sufinanciranje udruga socijalne skrbi:** 337,5 tisuća kuna
- **Pučka kuhinja:** 2,226 milijuna kuna
- **Jednokratne socijalne pomoći:** 1 milijun kuna
- **Potpora za podstanarstvo po socijalnim kategorijama:** 3,050 milijuna kuna
- **Medicinska oprema:** 990 tisuća kuna
- **Uređenje VI kata Opće bolnice:** 500 tisuća kuna
- **Rekonstrukcija Bazena za potrebe rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju:** 1 milijun kuna
- **Senzorički park:** 2,5 milijuna kuna

UMIROVLJENICI

- **Umirovljenički dodatak:** 3,6 milijuna kuna
- **Mjesečni dodatak starijim od 65 godina:** 1 milijun kuna
- **Projekt Halo Pomoć:** 250 tisuća kuna

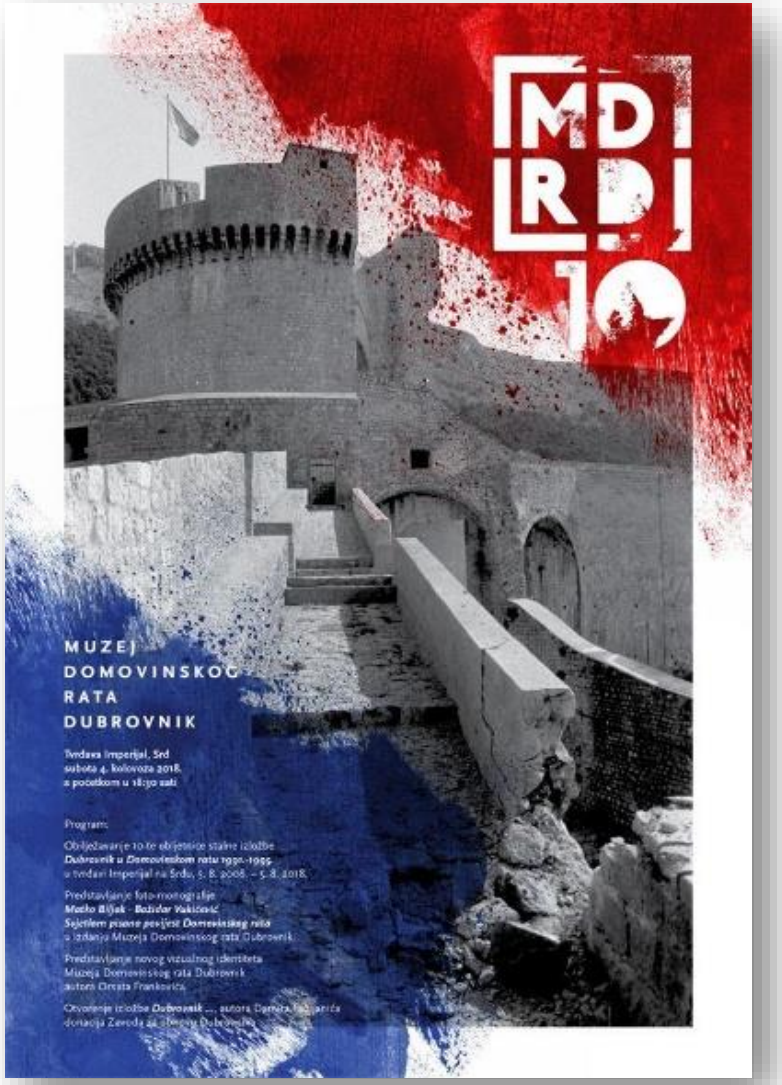
GRAD BRINE

OSOBE S INVALIDITETOM

- **Mjesečni dodatak korisnicima osobne invalidnine:** 1,280 milijuna kuna
- **Mjere iz strategije za osobe s invaliditetom:** 417,5 tisuća kuna
- **Unapređenje kvalitete života osoba s posebnim potrebama:** 825 tisuća kuna

DOMOVINSKI RAT

- **Sufinanciranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata :** 410 tisuća kuna
- **Obilježavanje značajnih datuma i obljetnica Domovinskog rata:** 120 tisuća kuna
- **Hodočašće udruga proisteklih iz Domovinskog rata u Vukovar:** 100 tisuća kuna



GRAD BRINE

STANOGRADNJA

- **Poticajna stanogradnja:** 400 tisuća kuna
- **Zgrade u Solitudu:** 300 tisuća kuna
- **Izgradnja stanova za branitelje:** 5,4 milijuna kuna
- **Stanovi za mlade Mokošica:** 10 milijuna kuna
- **Sufinanciranje stambenih kredita za mlade:** 2 milijuna kuna

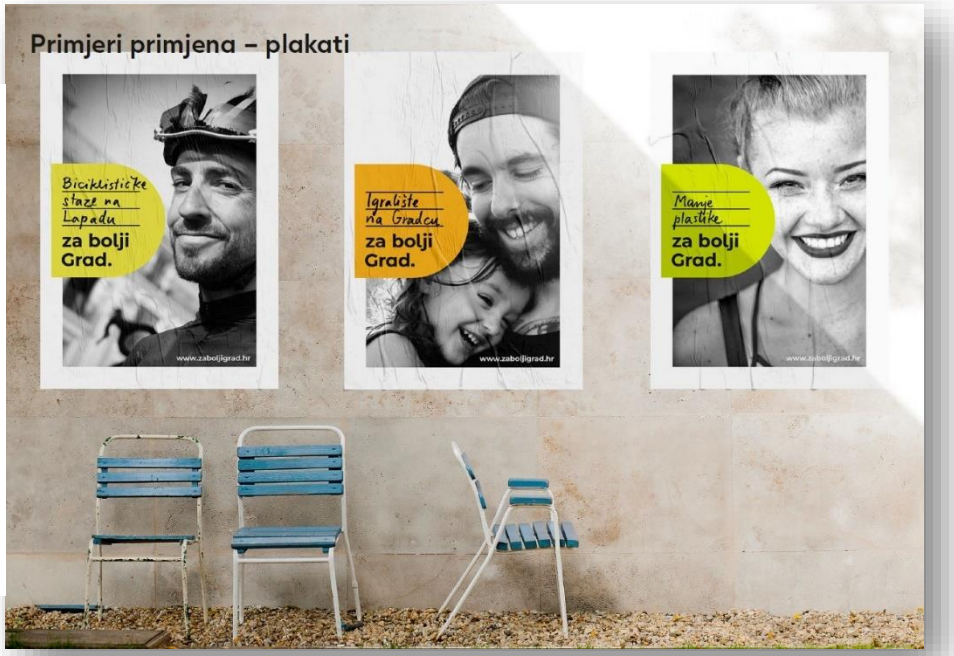
GRAD DUBROVNIK I EU PROJEKTI

Grad Dubrovnik uz poseban odjel za EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju i uz vlastitu razvojnu agenciju DURA-u, namjerava napraviti značajan iskorak u odnosu na prethodne godine po pitanju korištenja EU sredstava za ulaganja u poboljšanje života svih građana Grada Dubrovnika te doprinijeti ulaganju u očuvanje kulturne baštine. Stoga se u 2020. planiraju investicije uz značajan priliv sredstava iz fondova i to za:

- Smart City – 800 tisuća kuna
- Energetska učinkovitost u zgradarstvu, sufinanciranje – 600 tisuća kuna
- Participativno budžetiranje 740 tisuća kuna
- City Changer Cargo Bike – 505 tisuća kn

RESPECT THE CITY
POŠTUJMO GRAD

Moje ideje postaju djela
za bolji Grad.



GRAD DUBROVNIK I EU PROJEKTI

- Energetska obnova športske dvorane – 3,990 milijuna kuna
- Energetska obnova Osnovne škole Mokošica – 3,500 milijuna kuna
- Energetska obnova Osnovne škole Marin Držić – 1,054 milijuna kuna
- Grad ZA djecu predškolsko obrazovanje – 4,002 milijuna kuna

Europska unija
"Zajedno do fondova EU"

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

ESF UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

KONTAKTI I KORISNE INFORMACIJE

Grad Dubrovnik

Pred dvorom 1

20000 Dubrovnik

https://www.dubrovnik.hr

T: 020 351 800

F: 020 321 528

E: grad@dubrovnik.hr

OIB: 21712494719

MB: 02583020

OTP BANKA

IBAN: HR35 2407 0001809800009

Na web stranici Grada Dubrovnika nalazi se detaljan prikaz Proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu, a dostupne su i sve informacije o radu Gradske uprave, obavijesti, natječaji, akti, kontakti, kao i kontakt službenika za informiranje Grada Dubrovnik.