



PRORAČUN U MALOM 2021.



Više na www.dubrovnik.hr





Poštovane Dubrovkinje i Dubrovčani ,

i ove smo godine pripremili vodič za građane: Proračun u malom za 2021. 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 2021. godini.

Na sjednici Gradskog vijeća u studenom 2020. usvojen je najvažniji dokument – Proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu iznosi 579.335.780,00 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 2021. godini, planirane projekte i način raspoređivanja sredstava.

S poštovanjem,

*Vaš Gradonačelnik
Mato Franković*

OPĆENITO O PRORAČUNU

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.

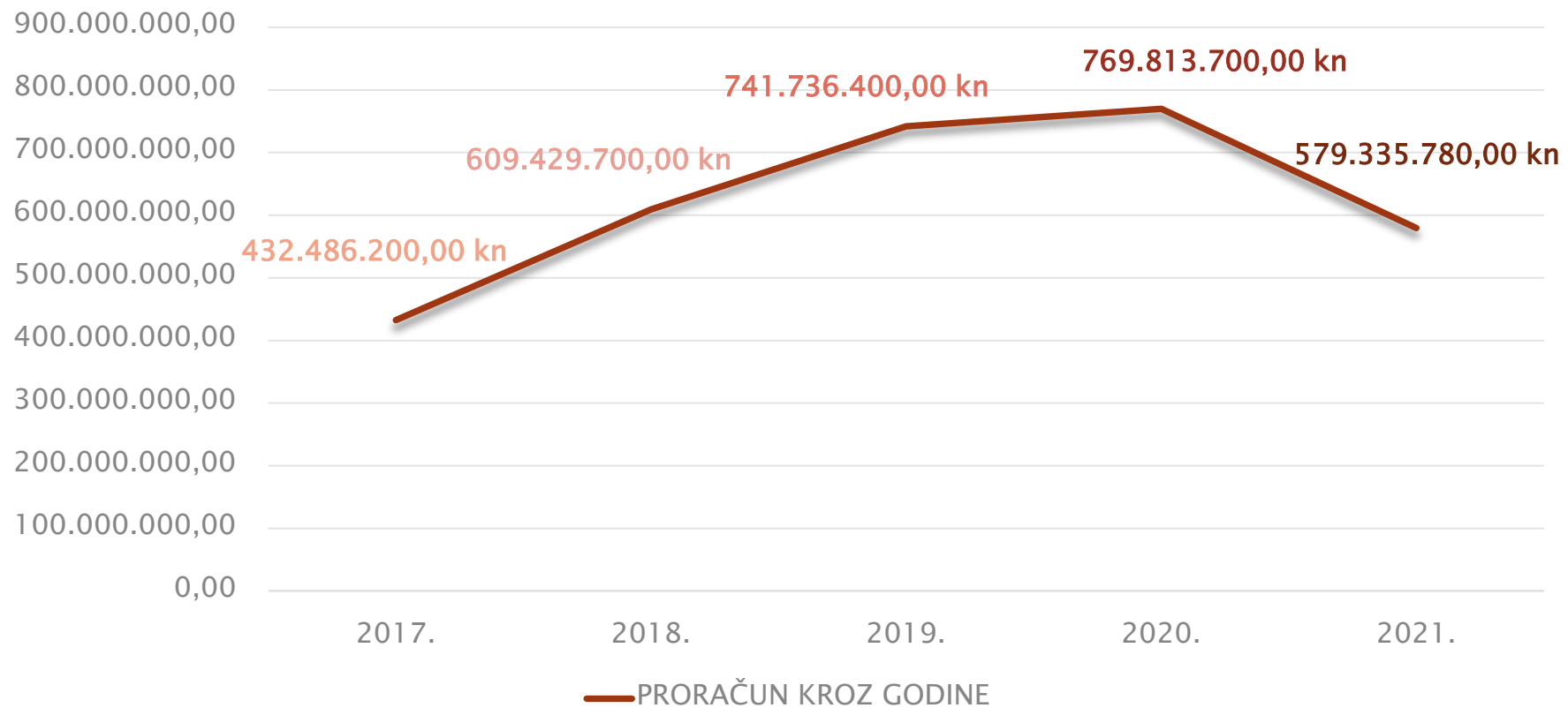


PRORAČUNSKI KORISNICI

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. Osnovna škola Montovjerna
10. Prirodoslovni muzej Dubrovnik
11. Dubrovačke knjižnice
12. Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre
13. Dubrovački muzeji
14. Dubrovački simfonijski orkestar
15. Kazalište Marina Držića
16. Ustanova Kinematografi Dubrovnik
17. Folklorni ansambl Lindo
18. Umjetnička galerija Dubrovnik
19. Dom Marina Držića Dubrovnik
20. Muzej Domovinskog rata
21. Zavod za obnovu Dubrovnika
22. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika
23. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
24. Vijeće srpske nacionalne manjine

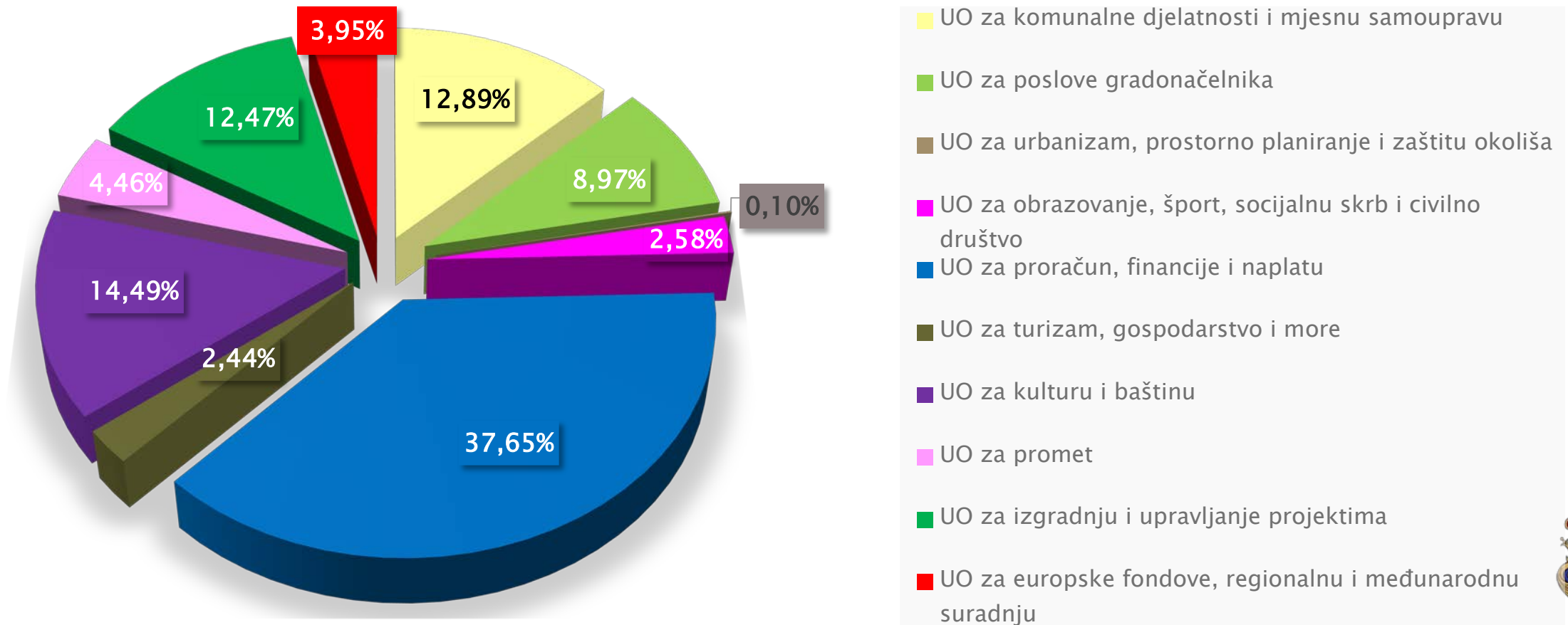


PRORAČUN KROZ GODINE



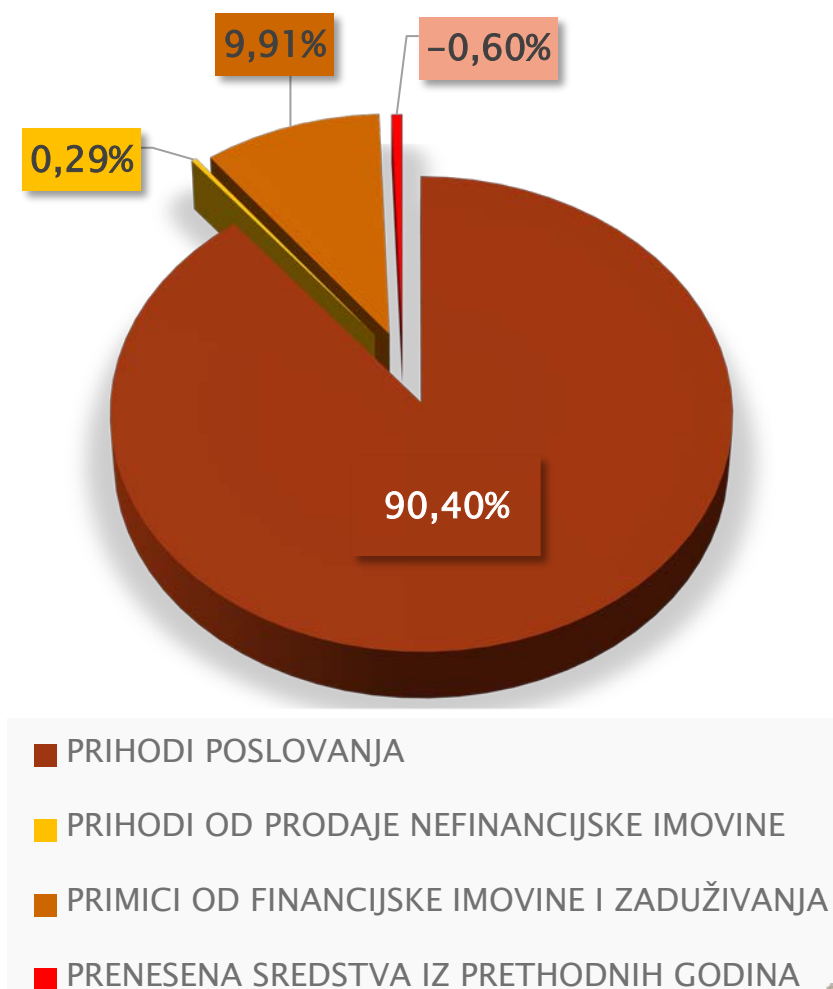
PRIHOD GRADA BEZ PRORAČUNSKIH KORISNIKA

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 **497.433.680,00** kuna.



PRORAČUNSKI PRIHODI 579.335.780,00 KUNA

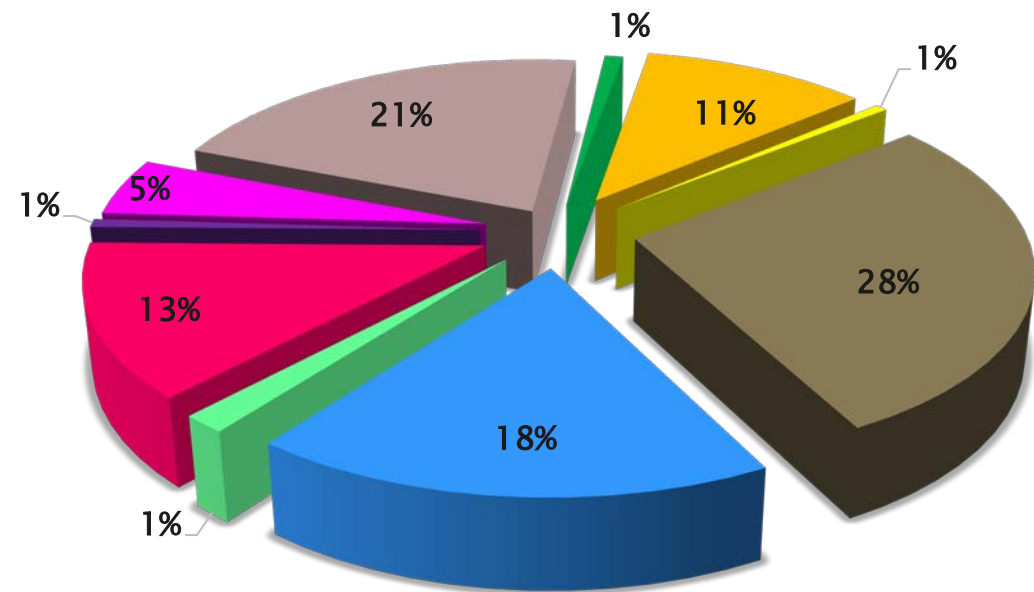
PRIHODI POSLOVANJA:	523.715.780,00
Prihodi od poreza i prireza	134.585.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	151.394.380,00
Prihodi od imovine	125.383.100,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada	87.359.900,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija	22.801.100,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.192.300,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE:	1.696.100,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.196.100,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA:	57.391.000,00
Primici od zaduživanja	57.361.000,00
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	30.000,00
PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA:	-3.467.100,00
Vlastiti izvori – manjak sredstava	-3.467.100,00



RASHODOVNA STRANA PRORAČUNA

Grad Dubrovnik planira rashode na razini upravnih odjela od 579.335.780,00 kuna i to raspoređene po upravnim odjelima:

UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu	63.294.000,00 kuna
UO za poslove gradonačelnika	104.386.900,00 kuna
UO za turizam, gospodarstvo i more	9.091.000,00 kuna
UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	3.480.000,00 kuna
UO za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo	162.838.700,00 kuna
UO za kulturu i baštinu	76.853.600,00 kuna
UO za promet	29.072.000,00 kuna
UO za izgradnju i upravljanje projektima	121.171.000,00 kuna
UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju	5.118.580,00 kuna
Služba gradskog vijeća	4.030.000,00 kuna



- UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu
- 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



ULAGANJA U DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA

Ulaganje u obrazovanje, šport, socijalna skrb i civilno društvo		Ulaganje u kulturu i baštinu	
PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.982.700,00 kuna	ULAGANJE U KULTURU	4.893.000,00 kuna
OSNOVNO ŠKOLSTVO	76.485.000,00 kuna	USTANOVE U KULTURI	71.960.600,00 kuna
OSTALO ŠKOLSTVO	2.820.000,00 kuna		
ULAGANJE U ŠPORT (GOSPODARENJE OBJEKTIMA I JAVNE POTREBE U SPORTU)	19.605.500,00 kuna		
SKRB O DJECI, MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.661.900,00 kuna		
SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	700.900,00 kuna		
TEHNIČKA KULTURA	582.700,00 kuna		





IZGRADNJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

PARK GRADAC

(PLANIRANI IZNOS 1.000.000,00 kuna)



CESTA - ZGRADE HRVI

(PLANIRANI IZNOS 9.000.000,00 kuna)



IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU

(PLANIRANI IZNOS 5.000.000,00 kuna)



IZGRADNJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

CESTA MOST DR. F. TUĐMANA – OSOJNIK
(PLANIRANI IZNOS 12.828.000,00 kuna)

LAPADSKA OBALA
(PLANIRANI IZNOS 16.000.000,00 kuna)

ZGRADE U SOLITUDU
(PLANIRANI IZNOS 500.000,00 kuna)



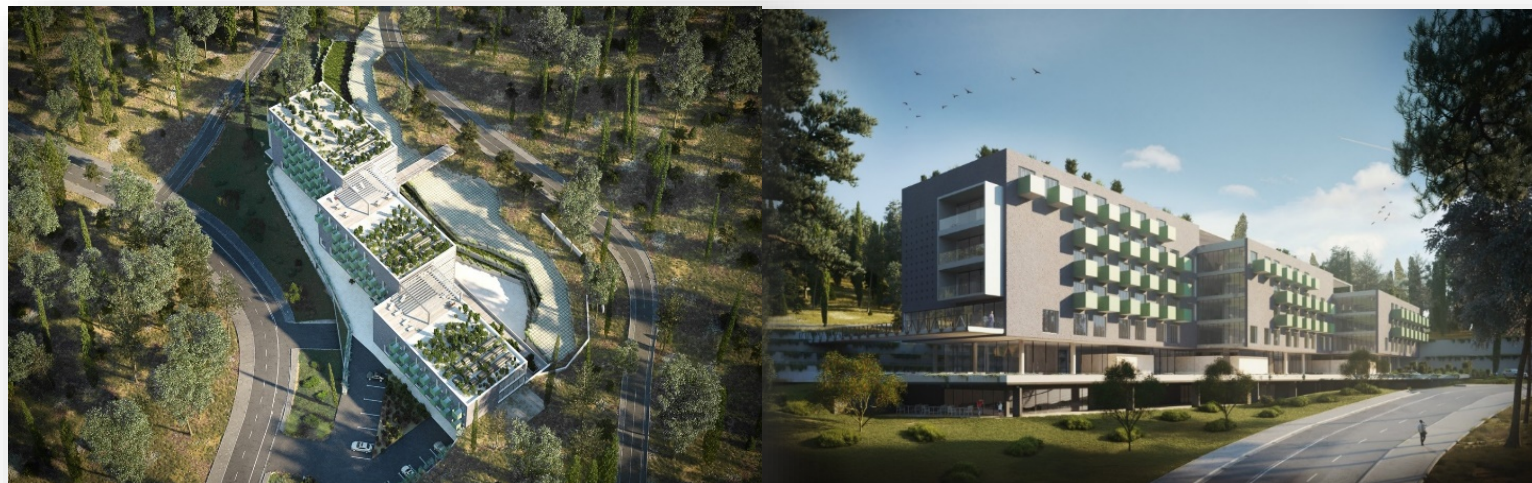


IZGRADNJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

JAVNA RASVJETA – STARA MOKOŠICA
(PLANIRANI IZNOS 1.900.000,00 kuna)



DVORANA GLADIJATORI
(PLANIRANI IZNOS 3.350.900,00 kuna)



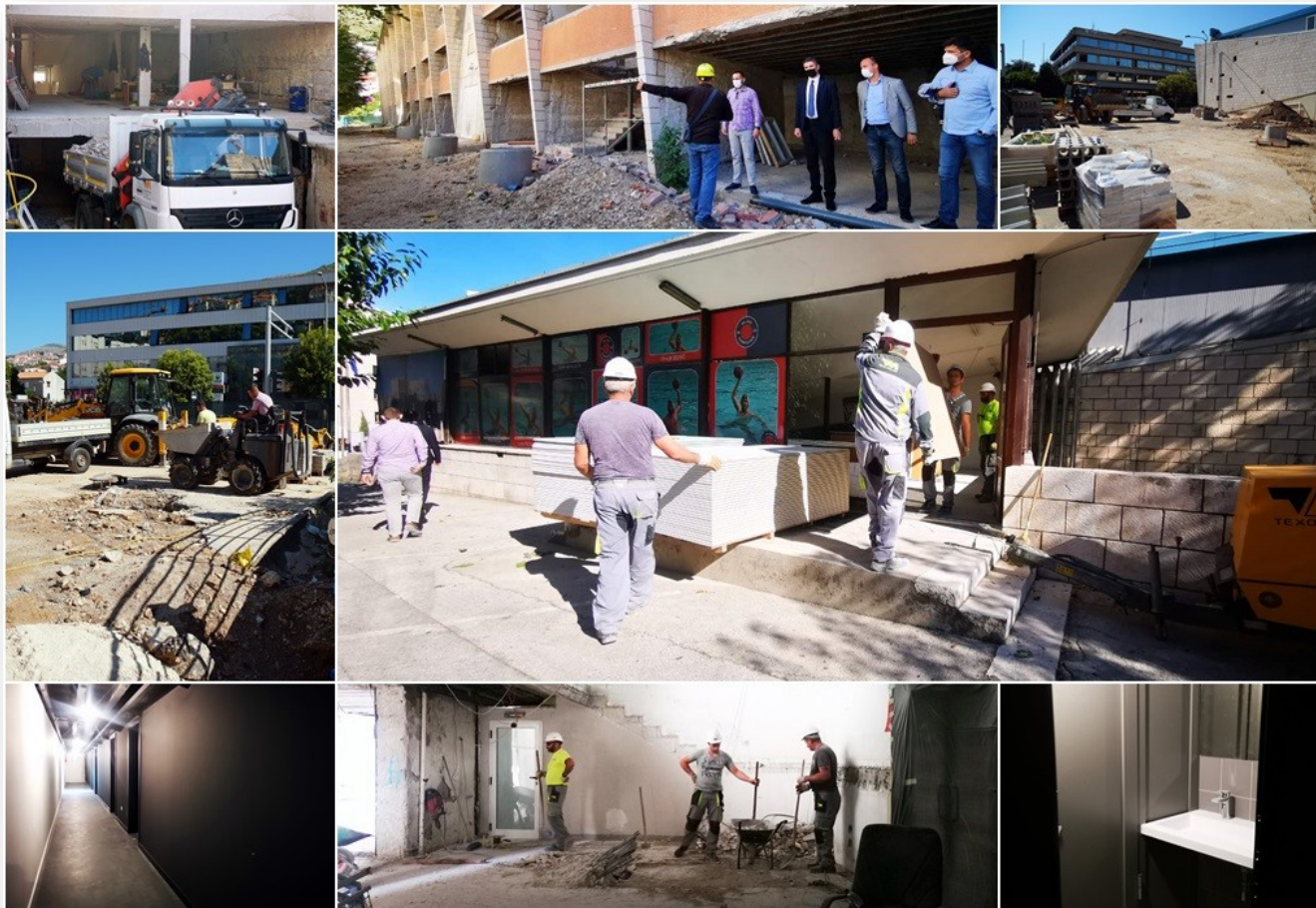
DOM UMIROVLJENIKA ISPOD OPĆE BOLNICE
(PLANIRANI IZNOS 1.400.000,00 kuna)



IZGRADNJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

NOVA ŠKOLA U ULICI ILIJE SARAKE
(PLANIRANI IZNOS 14.000.000,00 kuna)

HOTEL STADION JUGOV BAZEN – REKONSTRUKCIJA
(PLANIRANI IZNOS 16.910.000,00 kuna)





OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNA SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

PRODUŽENI BORAVAK

(PLANIRANI IZNOS 4.679.900,00 kuna)

DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE

(PLANIRANI IZNOS 2.800.000,00 kuna)

SUFINANCIRANJE OBRAZOVNIH MATERIJALA UČENICIMA OŠ

(PLANIRANI IZNOS 1.400.000,00 kuna)

SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE

(PLANIRANI IZNOS 500.000,00 kuna)





OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNA SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE
(PLANIRANI IZNOS 2.250.000,00 kuna)

SUFINANCIRANJE PRIVATNIH VRTIĆA
(PLANIRANI IZNOS 1.174.000,00 kuna)

SUBVENCIJA NAJMA STANA
(PLANIRANI IZNOS 3.100.000,00 kuna)



STUDENSKI KREDITI
JEDNAKA ŠANSA ZA SVE

GRAD DUBROVNIK,
SUBVENCIJE ZA NAJAM STANA MLADIMA





OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNA SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

JAVNE POTREBE U ŠPORTU

(PLANIRANI IZNOS 11.885.500,00 kuna)



PROJEKTI I PROGRAMI UDRUGA OSOBA S
INVALIDITETOM I UDRUGE DJECE S TEŠKOĆAMA U
RAZVOJU

(PLANIRANI IZNOS 870.000,00 kuna)





OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNA SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA
(PLANIRANI IZNOS 432.000,00 kuna)

KOLOČEP AMBULANTA
(PLANIRANI IZNOS 325.000,00 kuna)

LABORATORIJ MOKOŠICA
(PLANIRANI IZNOS 132.000,00 kuna)

HITNI MEDICINSKI TIM ELAFITI
(PLANIRANI IZNOS 240.000,00 kuna)





ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

CESTA TAMARIĆ IZVLAŠTENJE
(PLANIRANI IZNOS 7.420.000,00 kuna)

CESTA TT BLOK IZVLAŠTENJE
(PLANIRANI IZNOS 1.020.000,00 kuna)

HGSS GODIŠNJA DONACIJA
(PLANIRANI IZNOS 500.000,00 kuna)





ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

STANOVI ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE
(PLANIRANI IZNOS 5.400.000,00 kuna)

STANOVI ZA MLADE PO „DUBROVAČKOM MODELU“
(PLANIRANI IZNOS 10.357.000,00 kuna)

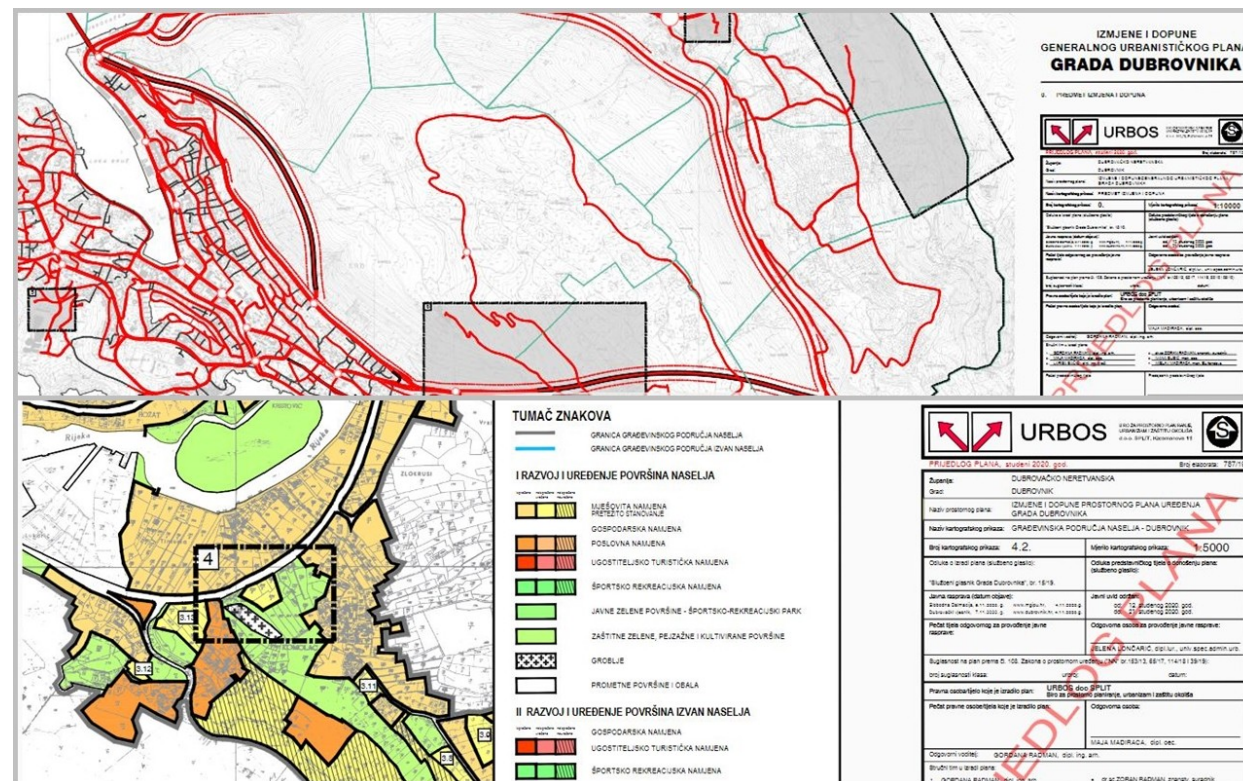


Grad Dubrovnik je također za iduću godinu oslobodio plaćanja i umanjio zakupnine zakupcima poslovnih prostora i javnih površina za planirani iznos od 10.497.216,00 kuna

URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

PROSTORNI PLAN UREĐENJA
(PLANIRANI IZNOS 200.000,00 kuna)

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN
(PLANIRANI IZNOS 200.000,00 kuna)



URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA (PLANIRANI IZNOS 770.000,00 KUNA)

IZMJENE I DOPUNE UPU GRUŠKI AKVATORIJ

IZMJENE I DOPUNE UPU BABIN KUK

IZMJENE I DOPUNE UPU RADELJEVIĆ – LIBERTAS

IZRADA UPU MALI ZATON 1

IZRADA UPU TURISTIČKO NASELJE ZATON (POVIŠE JTC)

IZMJENE I DOPUNE UPU VRTOVI SUNCA

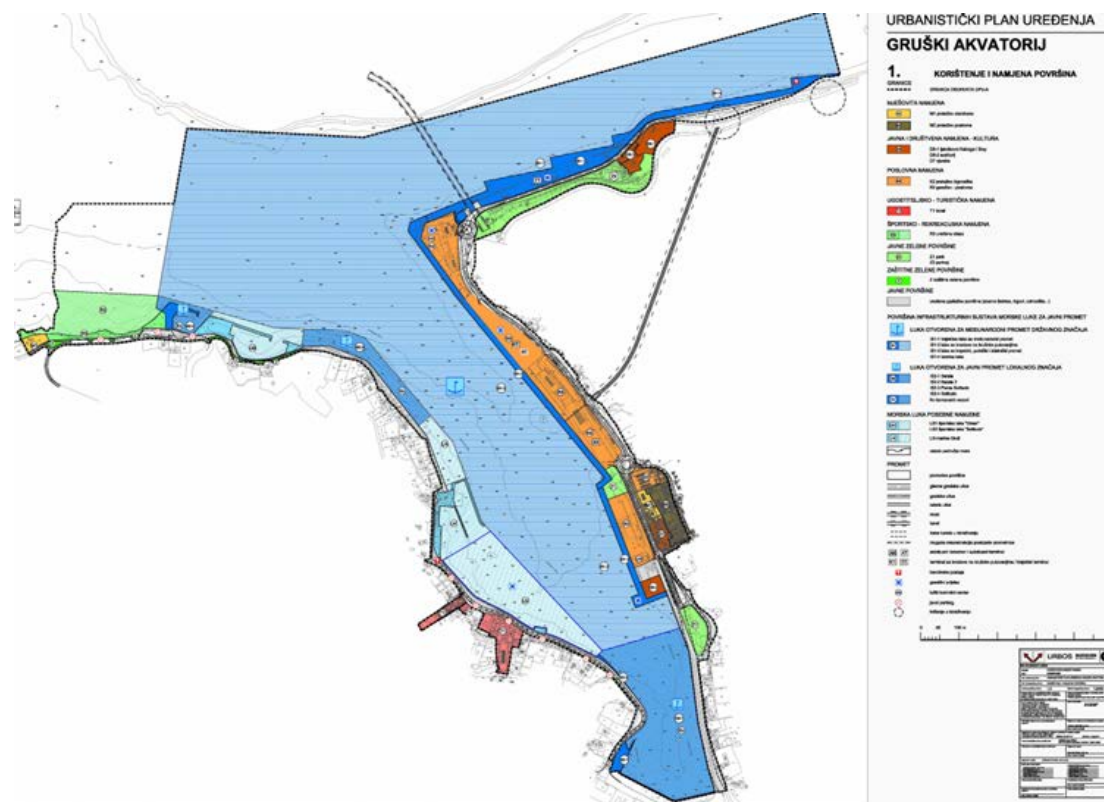
IZRADA UPU JAKLJAN

IZRADA UPU SUĐURAĐ

IZRADA UPU KOLOČEP

IZRADA UPU SVETI JAKOV

IZRADA UPU NUNCIJATA (STAMBENO NASELJE ZA BRANITELJE)



URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

GIS PROSTORNOG UREĐENJA

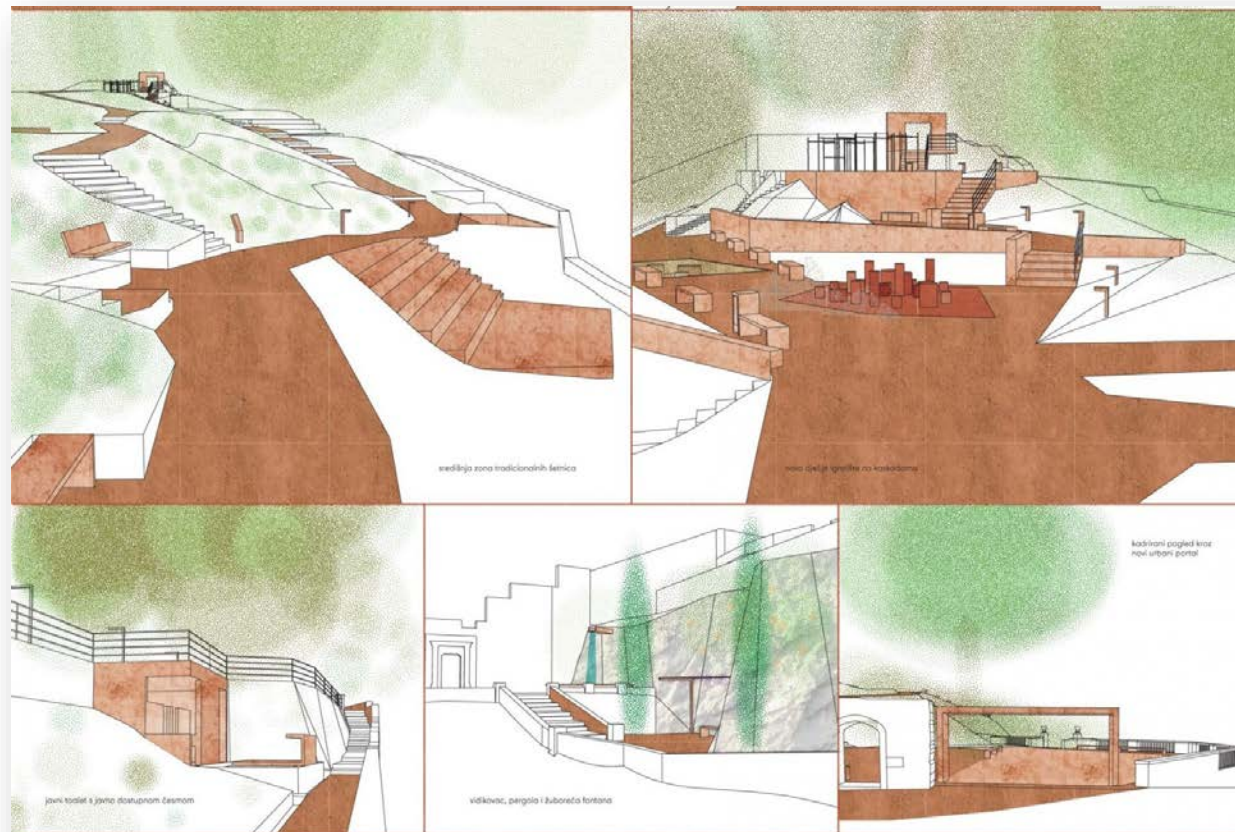
(PLANIRANI IZNOS 300.000,00 kuna)

KRAJOBRAZNA STUDIJA DUBROVNIK

(PLANIRANI IZNOS 588.000,00 kuna)

PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

(PLANIRANI IZNOS 115.000,00 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, nastavlja s aktivnostima po pitanju korištenja EU sredstava za ulaganja u poboljšanje života svih građana Grada Dubrovnika te doprinose ulaganja u očuvanje kulturne baštine. Stoga se u 2021. planiraju investicije uz priliv sredstava iz fondova i to za:

- ❑ PROJEKT LAPADSKA OBALA – 16.000.000,00 kuna
- ❑ PROJEKT E CITIJENS – 990.000,00 kuna
- ❑ PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA – 50.000,00 kuna
- ❑ PROJEKT START UP AKADEMIJA – 100.000,00 kuna
- ❑ PROJEKT PODUZETNIČKI INKUBATOR – 100.000,00 kuna

*Moje ideje
postaju djela
za bolji
Grad.*



Interreg
Italy - Croatia
E-CITIJENS
European Regional Development Fund





KULTURA I BAŠTINA

- ❑ UKUPNO ZA USTANOVE U KULTURI – 57.407.000,00 kuna
 - ❑ PROGRAM OBNOVE ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA – 2.525.900,00 kuna
 - ❑ PROGRAM DUBROVAČKIH LJETNIH IGARA – 1.000.000,00 kuna
- ❑ DUBROVAČKA KARTICA – 1.425.000,00 kuna
- ❑ JAVNE POTREBE U KULTURI – 650.000,00 kuna



ODRŽAVANJE 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 2021. planiraju se sljedeća ulaganja:

- ❑ ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA – 10.000.000,00 kuna
- ❑ ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA – 11.000.000,00 kuna
- ❑ ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA – 900.000,00 kuna



ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- ❑ SKRB O ODBJEGLIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA – 1.050.000,00 kuna
- ❑ ODRŽAVANJE GROBLJA – 950.000,00 kuna
- ❑ ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE – 5.000.000,00 kuna
- ❑ JAVNA RASVJETA – TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE – 4.000.000,00 kuna
- ❑ MATERIJAL ZA GRADSKE KOTARE I MJESNE ODBORE – 600.000,00 kuna
- ❑ DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I DEZINFEKCIJA – 1.337.000,00 kuna





PROMET

- ❑ ODRŽAVANJE PROMETNICE (ULICA VLADKA MAČEKA I ULICA KRALJA TOMISLAVA) – 3.030.000,00 kuna
- ❑ KAMERE ZA NADZOR BRZINE ROŽAT– 400.000,00 kuna
- ❑ AUTOBUSNE ČEKAONICE– 150.000,00 kuna
- ❑ SANACIJA MOST OMBLA– 200.000,00 kuna
- ❑ LEGALIZACIJA CESTA – 400.000,00 kuna

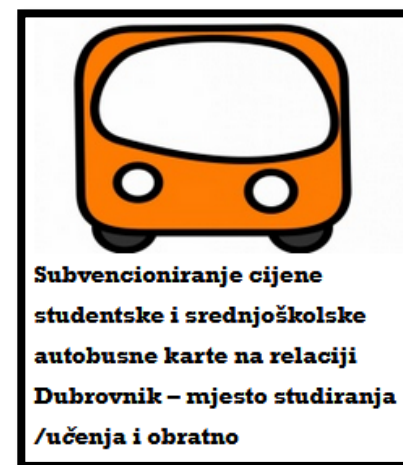




TURIZAM

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 1.155.000,00 kuna
- ❑ subvencioniranje autobusnih karata studentima i srednjoškolcima 100.000,00 kuna
- ❑ poticaji za produljenje turističke sezone 900.000,00 kuna
- ❑ Poticanje poljoprivrede i ribarstva 230.000,00 kuna





TURIZAM

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

- ❑ ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA I PLAŽA – 2.580.000,00 kuna
- ❑ KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE – 1.220.000,00 kuna
- ❑ POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA – 1.000.000,00 kuna
- ❑ ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA – 686.000,00 kuna
- ❑ ZIMSKI FESTIVAL – 290.000,00 kuna



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 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu, a dostupne su i sve informacije o radu Gradske uprave, obavijesti, natječaji, akti, kontakti, kao i kontakt službenika za informiranje Grada Dubrovnika.