

OBRAZLOŽENJE IV. REBALANSA PRORAČUNA ZA 2023. GOD. UPRAVNOG ODJELA ZA EU FONDVE GRADA DUBROVNIKA

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove su planirani u iznosu od 4.228.155,00 €, a navedenim rebalansom se povećavaju za 3.060.966,00 € te iznose 7.289.121,00 €.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- Iznos od **3.038.412,00 €** koji se odnosi na projekt **Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje**, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002.
Projekt se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. S obzirom kako Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava traje do 20. prosinca 2023. godine navedena sredstva se odnose na preostali neutrošeni ugovoreni iznos.
- Iznos od **5.040,00 €** koji se odnosi na projekt **E-CITIJENS**.
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava (ZNS). Dio uplate temeljem ZNS-a, koja je realizirana u ovoj godini, se odnosi na neizravne troškove koji će se utrošiti u 2023. godini (izvor 44).
- Iznos od **10.446,00 €** koji se odnosi na projekt **City Changer cargo bike**.
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava (ZNS). Dio uplate temeljem ZNS-a, koja je realizirana u ovoj godini, se odnosi na neizravne troškove koji će se utrošiti u 2023. godini (izvor 44).

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove za 2023. god. su planirani u iznosu od 768.824,00 €, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 88.996,00 € te bi sveukupni rashodi iznosili 679.828,00 € raspoređeni u tri programa i to:

I Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
18150001	Opći rashodi odjela	3.982,00	-	3.982,00
18150003	Smart City	26.545,00	-	26.545,00
18150005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.272,00	-	13.272,00
18150007	Dani kulturne i kreativne industrije	13.272,00	-	13.272,00
18150008	Start up akademija	14.600,00	-	14.600,00
18150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	6.636,00	-6.636,00	0,00
18150010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	305.262,00	-	305.262,00
18150011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	199,00	-	199,00
18150012	Participativno budžetiranje	46.453,00	-	46.453,00
UKUPNO		430.221,00	-6.636,00	423.585,00

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 2023. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 430.221,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 6.636,00 € raspoređenih za slijedeće projekte :

AD) 1

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150001 Opći rashodi odjela			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
323	Rashodi za usluge	11	530,00	2.000,00	2.530,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	133,00	-	133,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	3.053,00	-2.000,00	1.053,00
343	Usluge platnog prometa	11	266,00	-	266,00
ukupno			3.982,00	0,00	3.982,00

Unutar projekta je došlo do usklađivanja konta dok je ukupna vrijednost projekta ostala nepromijenjena.

AD) 2

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150003 Smart City			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	26.545,00	-	26.545,00
ukupno			26.545,00	0,00	26.545,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.272,00	-	13.272,00
ukupno			13.272,00	0,00	13.272,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150007 Dani kulturne i kreativne industrije			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.272,00	-	13.272,00
ukupno			13.272,00	0,00	13.272,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150008 Start up akademija			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	14.600,00	-	14.600,00
ukupno			14.600,00	0,00	14.600,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150009 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	6.636,00	-6.636,00	0,00
ukupno			6.636,00	-6.636,00	0,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 6.636,00 € te se skroz umanjuje.

Naime, Javni poziv za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za energetska obnovu postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu je objavljen 13. travnja 2023. godine. Sukladno pravilima navedenog poziva prihvatljivi prijavitelji dostavljaju svu potrebnu dokumentaciju na temelju koje se donosi Odluke o odabiru.

S obzirom kako je izvjesno da će se računi za sufinansiranje dostaviti početkom sljedeće godine iznos se u potpunosti umanjio.

AD) 7

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

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
323	Rashodi za usluge	11	305.262,00	-	305.262,00
ukupno			305.262,00	0,00	305.262,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

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

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	199,00	-	199,00
ukupno			199,00	0,00	199,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9

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

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	46.453,00	-	46.453,00
ukupno			46.453,00	0,00	46.453,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program: EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
18151001	Međunarodna suradnja	51.496,00	-3.724,00	47.772,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	259.669,00	-159.669,00	100.000,00
18151005	City CARGO	0,00	4.000,00	4.000,00
18151010	E-CITIJENS	2.117,00	2.787,00	4.904,00
18151011	DiMaNd	2.286,00	-	2.286,00
18151013	Dječji vrtić Bubamara	5.513,00	1.741,00	7.254,00
18151014	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)	13.272,00	-	13.272,00
18151015	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)	4.250,00	-	4.250,00
18151016	COSME FU TOURISM	0,00	7.305,00	7.305,00
UKUPNO		338.603,00	-147.560,00	191.043,00

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 2023. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 338.603,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 147.560,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151001 Međunarodna suradnja

konto	izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023	
321	Naknade troškova zaposlenima	11	8.480,00	-1.088,00	7.392,00
323	Rashodi za usluge	11	15.236,00	-696,00	14.540,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	27.780,00	-1.940,00	25.840,00
ukupno			51.496,00	-3.724,00	47.772,00

Stupanjem na snagu nove Odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika (KLASA:011-01/17-01/03, URBROJ: 2117-1-09-23-21) od 12. lipnja 2023. poslovi međunarodne suradnje (organiziranje bilateralne i druge suradnje Grada s regijama u inozemstvu, priprema prijedloga sporazuma o suradnji, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima, poslovi vezani uz članstvo Grada u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva) su prebačeni u djelokrug upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

Navedeni iznosi se odnose na troškove nastale do 30. lipnja 2023. godine.

AD) 2

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151002 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
323	Rashodi za usluge	11	257.669,00	-158.669,00	99.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
ukupno			259.669,00	-159.669,00	100.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 259.669,00 € te se smanjuje za 159.669,00 € i iznosi 100.000,00 €.

S obzirom kako se nalazimo u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. kroz projekt se osiguravaju uvjeti za kandidiranje na europske natječeaje, kao i na razvojne, nacionalne projekte, a sve za financiranje kapitalnih i drugih projekata Grada Dubrovnika, kao i tekuće izdatke kroz projekte.

Budući da su u sklopu projekta bila planirana sredstva za izradu projektnih dokumentacija, a za koje je izvjesno da će se realizirati u sljedećoj godini, projekt je umanjeno za navedeni iznos.

AD) 3

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151005 City Changer cargo bike			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
422	Postrojenja I oprema	44	0,00	4.000,00	4.000,00
ukupno			0,00	4.000,00	4.000,00

City Changer Cargo Bike je projekt kojemu je svrha bila 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 je trajao od 01. rujna 2018. godine do 30. lipnja 2022. godine i u potpunosti se financirao iz Program Horizon 2020.

S obzirom kako je krajem ove godine prihvaćeno završno izvješće, navedeni iznos se odnosi na neizravne troškove koji će se utrošiti u 2023. godini (izvor 44).

AD) 4

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151010 E-CITIJENS			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
422	Postrojenja i oprema	44	2.117,00	2.787,00	4.904,00
ukupno			2.117,00	2.787,00	4.904,00

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 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 bio od 01. siječnja 2021. godine i trajao je do 30. lipnja 2022. godine.

Sukladno pravilima projekta Zahtjevi za nadoknadom sredstava su se dostavljali polugodišnje.

Dio uplate temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava, koja je realizirana u ovoj godini, se odnosi na neizravne troškove koji će se utrošiti u 2023. godini (izvor 44).

AD) 5

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151011 DiMaNd			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
422	Postrojenja i oprema	44	2.286,00		2.286,00
ukupno			2.286,00	0,00	2.286,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151013 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
311	Plaće za zaposlene	11	1.600,00	1.110,00	2.710,00
		44	2.858,00	402,00	3.260,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	80,00	-25,00	55,00
		44	99,00	1,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	11	260,00	190,00	450,00
		44	472,00	78,00	550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	60,00	-15,00	45,00
		44	84,00		84,00
ukupno			5.513,00	1.741,00	7.254,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 5.513,00 € te se povećava za 1.741,00 € i iznosi 7.254,00 €. Cilj projekta je usklađivanje rada vrtića s poslovnim i obiteljskim obvezama roditelja na području grada Dubrovnika uvođenjem produženog boravka te unaprjeđenje kvalitete odgoja i skrbi educiranjem zaposlenika vrtića kao i kupnjom dodatne opreme.

Projekt je trajao od 3. veljače 2022. godine do 3. listopada 2023. godine.

Grad Dubrovnik je partner u projektu te se s navedenim iznosom sufinancira 30% radnog vremena projektnog administratora.

S obzirom kako je u planu da se sredstva za sufinanciranje plaća od siječnja do lipnja 2023. godine uplate tijekom 2023. godine, knjižit će se na izvor 44, a ostatak plaća do kraja projekta na izvor 11 koja će se nakon uplate u sljedećoj godini evidentirati kao obeštećenje.

AD) 7

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151014 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)

konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	13.272,00	0,00	13.272,00
ukupno			13.272,00	0,00	13.272,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151015 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)			

konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	4.250,00	0,00	4.250,00
ukupno			4.250,00	0,00	4.250,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151016 COSME FU TOURISM			

konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
311	Plaće za zaposlene	11	0,00	600,00	600,00
		44	0,00	5.400,00	5.400,00
313	Doprinosi na plaće	11	0,00	100,00	100,00
		44	0,00	900,00	900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	0,00	35,00	35,00
		44	0,00	270,00	270,00
ukupno			0,00	7.305,00	7.305,00

FU TOURISM jedinstveni je program podrške malim i srednjim poduzetnicima (MSP) koji će osigurati podršku u 6 EU zemalja za cca 100 MSP-a kroz financiranje njihovih aktivnosti na polju digitalne i zelene tranzicije

Cilj je stjecanje otpornosti na krize u poslovanju u dobu (post) pandemijskih događanja, a koje doprinosi održivosti destinacije i sinergiji posjetitelja i lokalnog stanovništva.

Projekt traje od 16. rujna 2023. godine do 15. rujna 2026. godine.

Planirani iznos od 7.305,00 € se odnosi na sufinanciranje plaća i putovanja projektnog tima.

III Program: INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM

INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM		plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
18154001	ITU TEHNIČKA POMOĆ	0,00	40.000,00	40.000,00
18154002	STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA	0,00	25.200,00	25.200,00
UKUPNO		0,00	65.200,00	65.200,00

Integrirani teritorijalni program (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) te je temelj za provedbu ulaganja koja su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini čime se ostvaruje ravnomjerni teritorijalni razvoj Republike Hrvatske.

Prioriteti ITP-a: 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija; 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima; 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka; 4. Pravedna tranzicija.

Za potrebe izvršenja tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu se predloženim rebalansom u 2023. godini planira ukupno 65.200,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM			
Projekt/Aktivnost		18154001 ITU TEHNIČKA POMOĆ			
konto	izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023	
311	Plaće za zaposlene	11	0,00	23.500,00	23.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	0,00	2.000,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	11	0,00	3.500,00	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	0,00	9.000,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	11	0,00	1.500,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	0,00	500,00	500,00
ukupno			0,00	40.000,00	40.000,00

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku kojom se Grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za proširenje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja te u sastav Urbanog područja Dubrovnik (UPD) ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Dubrovnik kao grad središte, Općina Župa dubrovačka, Općina Dubrovačko Primorje i Općina Konavle.

Sukladno navedenom, a kako bi se omogućila efikasna i učinkovita provedba ITU mehanizma na UPD, oformljena je ustrojstvena jedinica koja obavlja funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PTOO) čija je glavna uloga provedba delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru ITP-a.

Projektom se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti ITU PTOO-a.

U 2023. godini Grad Dubrovnik će osigurati cjelokupan iznos od 40.000 € te će se zahtjevima za nadoknadom sredstava ista refundirati u 85 % iznosu.

AD) 2

Program	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM
Projekt/Aktivnost	18154002 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA

konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
323	Rashodi za usluge	11	0,00	25.200,00	25.200,00
ukupno			0,00	25.200,00	25.200,00

Strategija razvoja Urbanoga područja Dubrovnik predstavlja akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj Urbanoga područja Dubrovnik (UPD) kao urbane razvojne cjeline unutar novog financijskog razdoblja 2021.-2027.

UPD čine Grad Dubrovnik, Općina Dubrovačko primorje, Općina Konavle i Općina Župa dubrovačka. Grad središte UPD je Grad Dubrovnik, ujedno i nositelj izrade Strategije.

Projektom su osigurana sredstava za izradu iste.

Dubrovnik, 01. prosinca 2023 godine

