

OBRAZLOŽENJE III. REBALANSA PRORAČUNA ZA 2020. GOD. UPRAVNOG ODJELA ZA EU FONDVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU GRADA DUBROVNIKA

PRIHODI

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

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

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

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

Sukladno pravilima Europske unije, Grad Dubrovnik podmiruje troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potražuje Zahtjevima za nadoknadom sredstava koji se dostavljaju periodično za vrijeme trajanja provedbe projekta.

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

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

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

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- iznos od 270.000,00 kn (izvor 12) koji se odnosi na projekte energetske obnove i to: Športske dvorane u Gospinom polju, OŠ Marina Držić – s posebnim potrebama i OŠ Mokošica. S obzirom da su se navedeni projekti trebali prijaviti na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koji je bio planiran u prvoj polovici ove godine, a Poziv na dostavu projektnih prijedloga je odgođen do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane epidemijom bolesti COVID-19., navedeni iznosi se umanjuju te se planiraju realizirati u sljedećoj godini.

RASHODI

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

I Program:150 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2020	povećanje/ smanjenje	novi plan 2020
18150001	Opći rashodi odjela	280.000,00	-137.000,00	143.000,00
18150003	Smart City	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
18150004	Edukacijski centar za udruge i tvrtke	25.000,00	-	25.000,00
18150005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	105.000,00	-	105.000,00
18150007	Dani kulturne i kreativne industrije	50.000,00	-	50.000,00
18150008	Start up akademija	100.000,00	-	100.000,00
18150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	400.000,00	-	400.000,00
18150010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00
18150011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00	-	1.500,00
18150012	Participativno budžetiranje	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
UKUPNO		3.373.170,00	-284.400,00	3.088.770,00

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

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

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

AD) 1

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

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

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

AD) 2

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

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

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

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

AD) 3

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	105.000,00	-	105.000,00
ukupno			105.000,00	-	105.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150007 Dani kulturne i kreativne industrije			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	50.000,00	-	50.000,00
ukupno			50.000,00	-	50.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150008 Start up akademija			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	100.000,00	-	100.000,00
ukupno			100.000,00	0,00	100.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 7

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150009 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	400.000,00	-	400.000,00
ukupno			400.000,00	-	400.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150010 Usluge Dubrovačko razvojne agencije			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
323	rashodi za usluge	11	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00
ukupno			2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 2.261.670,00 kn i smanjuje se za 57.400,00 kn. Projekt se provodi kroz usluge savjetovanja, pripreme i provedbe razvojnih projekata na području Grada Dubrovnika, suradnje s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorkama

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

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

AD) 9

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

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 10

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

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

Projekt je bio planiran u iznosu od 100.000,00 kn i smanjuje se za 50.000,00 kn.

Projekt Participativno budžetiranje je demokratski alat putem kojeg se odluke o raspodjeli dijela javnih sredstava donose u izravnoj suradnji s građanima. Plan provedbe zahtjeva održavanje brojnih radionica i konzultacija s građanima i organizacijama civilnog društva pa samim tim i okupljanja velikog broja ljudi.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, planirane aktivnosti u cijelosti neće biti moguće realizirati. Preostale aktivnosti u ovoj godini će se realizirati od neutrošenih sredstava od prošle godine te je za ovu godinu iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. god. dostatan iznos od 50.000,00 kn.

II Program:151- EU PROJEKTI

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

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

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

AD) 1

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

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

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

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

AD) 2

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

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

Unutar projekta je došlo do izmjene na način da se iznos od 27.000,00 kn planira na kontu 422- Postrojenja i oprema, a za isti iznos se smanjuje konto 323- Rashodi za usluge. Naime, do navedene promjene je došlo s obzirom da u sklopu projekta postoji mogućnost nabavke računalne opreme koja će se realizirati u ovoj godini.

Dubrovnik, 18. rujna 2020. god.

