

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

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju su planirani u iznosu od 9.086.200,00 kn, a navedenim rebalansom se povećavaju za 460.000,00 kn te iznose 9.546.200,00 kn.

Prihodi koji se povećavaju :

- iznos od 336.200,00 kn. se odnosi na projekte energetske obnove i to: OŠ Ivana Gundulića, OŠ Marina Držića, Dječji vrtić Ciciban i Dječji vrtić Izviđač i projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika (izvor 11). Naime, za navedene projekte energetske obnove su potpisani Ugovori s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, a za projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. Također, za svaki projekt je potpisan i Ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 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. Slijedom navedenog iznos od 336.200,00 se odnosi na troškove nastale u 2019. godini, a refundacija se planira u 2020. godini.
- 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 519.000,00 kn. (izvor 44). Najveći dio od navedenog iznosa se odnosi na neizravne troškove. Naime, tijekom provođenja aktivnosti projekta nastaju neizravni troškovi koji se ne mogu predvidjeti pri prijavi projekta, a sukladno pravilima Europske unije isti se odobravaju u određenom postotku.
- projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“ se povećava za iznos od 40.000,00 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. Iznos od 40.000,00 kn se odnosi na povećanje sufinanciranja plaća projektnog tima u 2020. god.

- projekt WIFI se povećava za iznos od 109.000,00 kn. (izvor 44)
Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) i Grad Dubrovnik potpisali su Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava koja se isplaćuju se u obliku jednokratnog iznosa "vouchera" u iznosu od 15 000 EUR. Grad Dubrovnik je izabrao je tvrtku HT– Telekom d.d. za instalaciju mreže bežičnog interneta. Nakon ispunjena svih preduvjeta iz Sporazuma Agencija je izvršila plaćanje.

Prihodi koji se smanjuju :

- iznos od 106.200,00 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt „Sanacija nelegalnih odlagališta“ S obzirom da je za navedeni projekt poslan iskaz interesa, a natječaj u ovoj godini nije raspisan iznos se u potpunosti umanjuje.
- iznos od 238.000,00 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt City Changer Cargo Bike. Najveći dio iznosa se odnosi na najam i kupnju tricikla. S obzirom na potpisani Ugovor o najmu četiri tricikla i pripadajuće opreme te članku 3. istoga, a koji propisuje dinamiku plaćanja za najam tricikala, sredstva su umanjena do iznosa koji će biti dostatan do kraja 2020. godine. Također, s obzirom na krizu uzrokovanu korona virusom sva putovanja i javni događaji u sklopu projekta su odgođeni odnosno održavani online, shodno tome i troškovi za navedene stavke su smanjeni.
- iznos od 200.000,00 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt „Potencijalni razvojni i EU projekti (Projektni jamstveni fond)“.
U sklopu projekta se planiraju prihodi za sufinanciranje projekata Europske unije, nacionalnih projekata i drugih programa međunarodne suradnje, a koja se kasnije preknjižavaju dobivenim sredstvima na odobrene projekte.
S obzirom na nedostatak objavljenih natječaja iznos se u potpunosti umanjuje.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2020. god. su planirani u iznosu od 4.553.770,00 kn, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 699.800,00 kuna te bi sveukupni rashodi iznosili 3.853.970,00 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	143.000,00	- 16.000,00	127.000,00
18150003	Smart City	10.000,00	-	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	- 30.000,00	370.000,00
18150010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.204.270,00	-	2.204.270,00
18150011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00	-	1.500,00
18150012	Participativno budžetiranje	50.000,00	-	50.000,00
UKUPNO		3.088.770,00	- 46.000,00	3.042.770,00

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 3.088.770,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 46.000,00 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	130.000,00	- 7.000,00	123.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	11.000,00	- 9.000,00	2.000,00
343	usluge platnog prometa	11	2.000,00		2.000,00
ukupno			143.000,00	-16.000,00	127.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 143.000,00 kn i smanjuje se za 16.000,00 kn.

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 127.000,00 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	10.000,00	-	10.000,00
ukupno			10.000,00	-	10.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

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	- 30.000,00	370.000,00
ukupno			400.000,00	- 30.000,00	370.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 400.000,00 kn i smanjuje se za 30.000,00 kn.

Grad Dubrovnik je objavio Javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada kroz dvije mjere i to:

Mjera 1 : Izrada projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti do 85 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije.

Mjera 2 : Energetska obnova do 20 % prihvatljivih troškova ukupne vrijednosti investicije odobrene od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog planiranja (prihvatljiva investicija iz Ugovora o sufinanciranju radova energetske obnove).

Slijedom navedenog iznos od 370.000,00 je dostatan za sve prijave na Mjeru 1, dok prijava na Mjeru 2 nije bilo u 2020. godini.

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	2.204.270,00	-	2.204.270,00
ukupno			2.204.270,00	-	2.204.270,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

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
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	50.000,00	-	50.000,00
ukupno			50.000,00	-	50.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program:151- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2020	povećanje/ smanjenje	novi plan 2020
18151001	Međunarodna suradnja	258.000,00	-65.800,00	192.200,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	700.000,00	-350.000,00	350.000,00
18151003	EX PO AUS -Energetska učinkovitost -solarna energija	2.000,00	-	2.000,00
18151005	City Changer cargo bike	505.000,00	-238.000,00	2.000,00
UKUPNO		1.465.000,00	-653.800,00	811.200,00

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 1.465.000,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 653.800,00 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	40.500,00	-33.300,00	7.200,00
323	rashodi za usluge	11	32.500,00	-7.500,00	25.000,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	1.000,00	3.000,00	4.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	174.000,00	-18.000,00	156.000,00
366	pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11	0,00		0,00
381	tekuće donacije	11	10.000,00	-10.000,00	0,00
ukupno			258.000,00	-65.800,00	192.200,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 258.000,00 kn i smanjuje se za 65.800,00 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 192.200,00 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	-10.000,00	340.000,00
		44	100.000,00	-100.000,00	0,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	150.000,00	-140.000,00	10.000,00
		44	50.000,00	-50.000,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	0,00		0,00
		44	50.000,00	-50.000,00	0,00
ukupno			700.000,00	-350.000,00	350.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 700.000,00 kn i smanjuje se za 350.000,00 kn.

Jedna od osnovnih ciljeva je osiguravanje uvjeta za kandidiranje na europske natječajne, kao i na razvojne, nacionalne projekte, a sve za financiranje kapitalnih projekata Grada Dubrovnika S obzirom na nedostatak natječajne u 2020. god., a sve uzrokovano proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, projekt se umanjuje za navedeni iznos.

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	10.000,00	120.000,00
313	doprinosi na plaće	44	22.000,00		22.000,00
321	naknade troškova zaposlenima	44	41.000,00	-38.000,00	3.000,00
323	rashodi za usluge	44	93.000,00	-18.000,00	75.000,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44	38.250,00	-36.250,00	2.000,00
422	postrojenja i oprema	44	27.000,00	-23.000,00	4.000,00
423	prijevozna sredstva	44	153.750,00	-118.750,00	35.000,00
323	rashodi za usluge	11	0,00	600,00	600,00
343	ostali financijski rashodi	11	5.000,00	-600,00	4.400,00
ukupno			505.000,00	-238.000,00	267.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 505.000,00 kn i smanjuje se za 238.000,00 kn.

Najveći dio iznosa se odnosi na najam i kupnju tricikla. S obzirom na potpisani Ugovor o najmu četiri tricikla i pripadajuće opreme te članku 3. istoga, a koji propisuje dinamiku plaćanja za najam tricikala, sredstva su umanjena do iznosa koji će biti dostatan do kraja 2020. godine.

Također, s obzirom na krizu uzrokovanu korona virusom sva putovanja i javni događaji u sklopu projekta su odgođeni odnosno održavani online, shodno tome i troškovi za navedene stavke su smanjeni.

Dubrovnik, 08. prosinca 2020. god.

PROČELNICA

 Zrinka Raguz
