

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA EU FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU
GRADA DUBROVNIKA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2019.**

AD 1) FINANCIJSKA ANALIZA

Rashodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2019. godinu planirani su 9.831.400,00 kuna.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi su realizirani u iznosu od 3.330.451,33 kn, a razvrstane/i su po projektima u 2 programa i to:

1. RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Program Razvojni nacionalni i gradski projekt se sastoji od sljedećih projekata:

18150001 Opći rashodi odjela

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
323	rashodi za usluge	248.000,00	123.000,00	49,60
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	7.905,35	30,41
343	ostali financijski rashodi	2.000,00	891,82	44,59
ukupno		281.000,00	131.797,17	46,90

Plan za 2019. god. je u iznosu od 281.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god je realiziran u iznosu od 131.797,17 kn

Najveći dio se odnosi na konto 32379 Ostale intelektualne usluge i to iznos od 123.000,00 kn temeljem Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji u aktivnostima izgradnje kapaciteta UO za EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju sa tvrtkom EUPOLIS.

Ostatak sredstava se odnosi za usluge noćenja za goste Grada Dubrovnika iz gradova prijatelja povodom Feste sv. Vlaha.

18150003 Smart City

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	0,00
ukupno		800.000,00	0,00	0,00

Plan za 2019. god. je u iznosu od 800.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god nije došlo do realizacije.

18150004 Edukacijski centar za udruge i tvrtke

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	100,00
ukupno		50.000,00	50.000,00	100,00

Plan za 2019. god. je u iznosu od 50.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god je realiziran u iznosu od 50.000,00 kn.

Grad Dubrovnik i DURA su potpisali ugovor o financiranju projekta Edukacijski centar za udruge i tvrtke (KLASA:301-01/17-01/44, URBROJ:2117/01-01-19-09) 14. siječnja 2019. god.

Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćeno je 50.000,00 kn. Do 30. lipnja 2019. god. utrošeno je 22.402,20 kn, a ostatak rezerviranih sredstava utrošit će se do kraja 2019. godine.

Naime, Edukacijski centar za udruge pruža kontinuiranu podršku organizacijama civilnog društva pri strateškom razvoju organizacija, traženju različitih izvora financiranja i prijavi projekata. Iznos potrošenih sredstava po satu obračunava se prema prosjeku bruto sata djelatnica koje rade na projektu edukacijski centar.

Odrađene aktivnosti po projektu do 30.6.2019 su:

- podrška pri pripremi projekta na natječaj „Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ za udruhu Rina Mašera,
- podrška pri umrežavanju za natječaj „Prostori sudjelovanja“,
- podrška pri pripremi projekta na natječaj „Suradnja organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“,
- individualna savjetovanja i partnerska umrežavanja udruga i
- podrška pri ispitivanju potreba i modela za osnivanje Vijeća civilnog društva.

Do kraja godine će se ostatak sredstava utrošiti na provedbu sljedećih aktivnosti:

- kontinuirana podrška civilnom društvu,
- podrška pri pisanju projekata,
- tematski sastanci za umrežavanje i po objavi javnih natječaja i
- informativne radionice po objavi gradskih poziva za financiranje projekata.

18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	200.000,00	83,33
ukupno		240.000,00	200.000,00	83,33

Plan za 2019. god. je u iznosu od 240.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god je realiziran u iznosu od 200.000,00 kn.

Grad Dubrovnik i DURA su potpisali ugovor o financiranju projekta „Poduzetnički inkubator tvornica ideja (KLASA:301-01/17-01/45, URBROJ:2117/01-01-19-10) 14. siječnja 2019. god. Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćeno je 200.000,00 kn. Do 30. lipnja 2019. god. utrošeno je 107.513,83 kn, a ostatak rezerviranih sredstava utrošit će se do kraja 2019. godine.

„Tvornica ideja" je poduzetnički inkubator koji ima za cilj poticanje mladih poduzetnika početnika u gradu Dubrovniku.

Potrošnja se odnosi na davanje u najam uredskih prostora korisnicima inkubatora sukladno Pravilniku o korištenju usluga poduzetničkog inkubatora, „Tvornica ideja" koja su zbog knjiženja odvojena od redovnih sredstava DURA-e budući da predstavljaju potpore male vrijednosti trećim stranama.

U prvoj polovici 2019. godine 10 poduzetnika je bilo u procesu inkubacije i 1 u procesu post inkubacije.

18150007 Dani kulturne i kreativne industrije

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100,00
ukupno		100.000,00	100.000,00	100,00

Plan za 2019. god. je u iznosu od 100.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god je realiziran u iznosu od 100.000,00 kn.

Grad Dubrovnik i DURA su potpisali ugovor o financiranju projekta „Dani kreativnih i kulturnih industrija (KLASA:301-01/17-01/46, URBROJ:2117/01-01-19-08) 14. siječnja 2019. god. Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćeno je 100.000,00 kn.

Do 30. lipnja 2019. god. nije došlo do potrošnje sredstava s obzirom da će se manifestacija koja ima za cilj objediniti potencijale umjetničkog, kulturnog i kreativno-poduzetničkog sektora održat u studenom 2019. god i trajat će 3 dana.

Naime, Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA u suradnji s Gradom Dubrovnikom, Ministarstvom kulture RH, obrazovnim ustanovama, kulturnim institucijama, civilnim udrugama i pojedincima iz kulturnog, kreativnog i umjetničkog područja rada uspješno organizira „Dane kreativnih / kulturnih industrija Dubrovnik“ s ciljem poticanja udruživanja, umrežavanja, povezivanja i zajedničkog djelovanja kroz kreativan i inovativan pristup i razvoj novih ideja.

18150008 Start up akademija

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100,00
ukupno		100.000,00	100.000,00	100,00

Plan za 2019. god. je u iznosu od 100.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god je realiziran u iznosu od 100.000,00 kn.

Grad Dubrovnik i DURA su potpisali ugovor o financiranju projekta „Start up akademija“ (KLASA:301-01/17-01/47, URBROJ:2117/01-01-19-09) 14. siječnja 2019. god. Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćeno je 100.000,00 kn. Do 30. lipnja 2019. god. utrošeno je 61.147,39 kn, a ostatak rezerviranih sredstava utrošit će se do kraja 2019. godine.

S navedenim sredstvima pokriveni su troškovi organizacije niza edukacija / seminara / radionica za poticanje poduzetništva, posebno početnika.
U sklopu ovog projekta održana je 21 radionica.

18150009 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	800.000,00	229.500,00	28,69
ukupno		800.000,00	229.500,00	28,69

Plan za 2019. god. je u iznosu od 800.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god je realiziran u iznosu od 229.500,00 kn.

Grad Dubrovnik je na temelju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. god. s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. god. i Zaključka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (KLASA:363-01/18-09/12, URBROJ:2117/01-09-18-06) od 09. ožujka 2018. god. objavio Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika.

Prijave su se zaprimale do isteka sredstava Javnog poziva, tj. do 31. prosinca 2018. godine.

Predmet javnog poziva bilo je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Dubrovnika u sufinanciranju energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika. Pod energetsom učinkovitosti smatraju se sljedeći projekti:

1. Izrada projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti (MJERA1)
2. Energetska obnova. (MJERA 2)

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

Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika (KLASA : 363-01/18-09/12, URBROJ (2117/01-01-18-1) od 15. ožujka 2018. god imenovano je Povjerenstvo za Javni poziv za sufinanciranje programa energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika koje je do 31. prosinca 2018. godine otvorilo i pregledalo 17 pristiglih prijava za Mjeru 1 od strane upravitelja zgrada u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Od 17 pristiglih prijava za Mjeru 1 njih 15 je odobreno u visini 85% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u ukupnom iznosu od 363.968,00 kuna.

Upravitelji zgrada u ime i za račun suvlasnika zgrada su s izvođačem glavnog projekta sklopili Ugovor na temelju kojeg izrada započinje tek nakon što Grad Dubrovnik donese Odluku o sufinanciranju istog.

Gore spomenute Odluke su donesene krajem 2018. godine, a sukladno članku 7. Javnog poziva sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika isplata sredstava slijedi nakon što korisnik sredstava dostavi Gradu zahtjev

za povratom sredstava ili original računa naslovljen na Grad u iznosu tražene potpore, a najviše do maksimalnog postotka sufinanciranja investicije te presliku ovjerenog zapisnika ovlaštenog pružatelja usluge o pruženoj usluzi za Mjeru 1.

Slijedom svega navedenog iznos od 229.500,00 kuna je realiziran u navedenom razdoblju 2019. godine.

18150010 Usluge Dubrovačko razvojne agencije

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
323	rashodi za usluge	2.300.000,00	958.250,00	41,66
ukupno		2.300.000,00	958.250,00	41,66

Plan za 2019. god. je u iznosu od 2.300.000,00kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god je realiziran u iznosu od 958.250,00kn.

Naime, Grad Dubrovnik i Dura su 14. siječnja 2019. godine potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-19-12).

Temeljem navedenog Ugovora i ispostavljenih računa sa pripadajućim prilogima isplaćena su sredstva u iznosu od 958.250,00 kuna.

18150011 HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
323	rashodi za usluge	18.500,00	0,00	0,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	1.500,00	13,04
ukupno		30.000,00	1.500,00	5,00

Plan za 2019. god. je u iznosu od 30.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god je realiziran u iznosu od 1.500,00 kn.

Navedeni iznos od 1.500,00 kn se odnosi na godišnju članarinu.

18150012 Participativno budžetiranje

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	600.000,00	100,00
ukupno		600.000,00	600.000,00	100,00

Plan za 2019. god. je u iznosu od 600.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god je realiziran u iznosu od 600.000,00 kn.

Grad Dubrovnik i DURA su potpisali ugovor o financiranju projekta „Participativno budžetiranje“ (KLASA:301-01/19-01/03, URBROJ:2117/01-01-19-01) 14. siječnja 2019. god. Sukladno čl. 3. i čl. 4. Ugovora, a na temelju Zahtjeva za uplatu sredstava isplaćeno je 600.000,00 kn. Do 30. lipnja 2019. god. utrošeno je 78.988,51 kn, a ostatak rezerviranih sredstava utrošit će se do kraja 2019. godine

Participativno budžetiranje (PB) omogućit će građanima Grada Dubrovnika financiranje ideja koje doprinose razvoju njihove zajednice putem gradskih kotareva i mjesnih odbora.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

1. Razvoj suradnje između gradske administracije i jedinica mjesne samouprave
2. Razvoj modela participativnog budžetiranja za Grad Dubrovnik
3. Edukacija o mogućnostima doprinosa razvoju lokalne zajednice

U prvom polugodištu 2019. godine su odrađene sljedeće aktivnosti :

- istraživanje tržišta i priprema dokumentacije za javne nabave (marketinška kampanja, elektronički sustav glasovanja i integracija u sustav e-građani, vizualni identitet),
- edukacija 'train the trainer' za facilitatore (2 djelatnice DURA-e),
- pokrenut volonterski program za facilitatore,
- realiziran pilot projekt u 4 osnovne škole i
- analizirano stanje na terenu – resursi i potrebe mjesnih jedinica za provedbu projekta participativnog budžetiranja,

a do kraja godine sredstva će se utrošiti na:

- uspostavu sustava za e-glasovanje,
- pripremu mjesnih jedinica za provedbu projekta,
- pokretanje marketinških kampanja,
- identifikacija vizualnog identiteta projekta i
- realizaciju projekata po osnovnim školama.

2. EU PROJEKTI

Program EU Projekt se sastoji od sljedećih projekata:

18151001 Međunarodna suradnja

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
321	naknade troškova zaposlenima	157.500,00	54.160,46	34,39
323	rashodi za usluge	85.500,00	37.125,00	43,42
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.000,00	198.300,89	60,64
381	tekuće donacije	650.000,00	390.000,00	60,00
ukupno		1.220.000,00	679.586,35	55,70

Plan za 2019. god. je u iznosu od 1.220.000,00kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god je realiziran u iznosu od 679.586,35 kn.

S obzirom da jedna od nadležnosti Upravnog odjela suradnja s gradovima prijateljima nastao je trošak koji se odnosi na službena putovanja zaposlenika Grada Dubrovnika u posjet istima kao i na organizaciju posjeta izaslanstava gradova prijatelja.

Od većih iznosa koja se odnose na navedenu aktivnost izdvajamo:

- odlazak mladih u grad prijatelj Bad Homburg,
- organizacija smještaja i prijevoza Dubrovačkog simfonijskog orkestra u Osijek povodom sudjelovanja na obilježavanju Dana grada Vukovara i
- sudjelovanje na otvaranju izložbe „Mjesto isprekidanih odlazaka“ u okviru 58. Venecijanskog bijenala, na kojem je Dubrovnik predstavljen prvi put, a realizirana je u suradnji gradova prijatelja Dubrovnika i Venecije te Umjetničke galerije Dubrovnik.

Također, jedan od većih iznosa se odnosio i na:

- međunarodne članarine i to: Europa nostra, Organization of World Heritage Cities (OWHC), Medcities, Luci association, European Walled Towns i CLIA,
- tekuće donacije za sufinanciranje projekata koji imaju za cilj očuvanje opstojnosti, interesa, kulturne baštine i nasljeđa hrvatske nacionalne i etničke manjine u prekograničnom području

18151002 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
323	rashodi za usluge	1.185.000,00	114.217,83	9,64
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	0,00	0,00
ukupno		2.285.000,00	114.217,83	5,00

Plan za 2019. god. je u iznosu od 2.285.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god je realiziran u iznosu od 114.217,83 kn.

Potencijalni jamstveni projektni fond osigurava sredstva za potrebe prijave na natječaje (europske, međunarodne i nacionalne) koji nisu planirani niti najavljeni u tekućoj godini, a za koje Grad Dubrovnik iskaže interes.

Sredstva Fonda uglavnom su namijenjena izradi projektne dokumentacije za potrebe navedenih natječaja.

Slijedom navedenog iznos od 114.217,83 kn se odnosi na :

- uslugu čišćenja parcele za potrebu izrade geodetsko-situacijskog nacrtu za izradu glavnog projekta reciklažnog dvorišta,
- usluga pripreme i provedbe postupka ponovne javne rasprave u sklopu projekta Razvoj infrastrukture širokopojsnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova i
- usluga pružanja tehničke podrške i savjetovanja u pripremi koncepta projekta „Integrirani razvojni projekt Gruž – Lapad – urbani centar grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije“ sukladno Ugovoru (KLASA: 406-01/19-02/65, URBROJ: 2117/01-01-19-07) od 01. travnja 2019. god.

18151003 EX PO AUS -ENERGETSKA UČINKOVITOST-SOLARNA ENERGIJA

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
343	ostali financijski rashodi	2.000,00	100,00	5,00
361	pomoći inozemnim vladama	260.500,00	0,00	0,00
ukupno		262.500,00	100,00	0,04

Plan za 2019. god. je u iznosu od 262.500,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god je realiziran u iznosu od 100,00 kn.

Grad Dubrovnik bio je vodeći partner za IPA projekt EX.PO AUS pod programom prekogranične suradnje Adriatic IPA CBC 2007-2013, sa slijedećim partnerima: Istarska županija, Grad Split, Provincia di Ferrara, Comune de Ravenna – Museo d'arte della citta, Comune di Alberobello, Fondazione Aquileia, Univerza na Primorskem - Znanstveno-raziskovalno središce, Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, Zyra Administrim Koordinim Butrint te Općina Krf (Dimos Kerkyras). Glavni cilj projekta je bila uspostava zajedničke kulturne-turističke valorizacije UNESCO-ovih lokacijama na Jadrana kroz različite aktivnosti temeljene na prekograničnom razvoju koncepta i alata za održivo upravljanje UNESCO-ovih destinacija te za prekogranično unaprjeđenje znanja, tehnike i tehnološke podrške te realizacije pilotnih projekata u zoni partnerstva.

Sukladno EU pravilima za projekte, Grad Dubrovnik otvorio je podracune u HRK i u EUR za IPA projekt EX.PO AUS. Zbog različitih administrativnih problema koji su nastale tijekom implementacije projekta, kao i na samom kraju projekta (od strane partnera i od glavne uprave u Italiji), Grad Dubrovnik nije bio u mogućnosti prenijeti partnerima sredstva u eurima po predviđenoj dinamici.

Slijedom navedenog, iznos od 262.500,00 je planiran za transfer sredstva Gradu Corfu u iznosu od 34.726,35 eura koji nije bio dostavio svu potrebnu dokumentaciju i za bankarke usluge s obzirom da se, sukladno pravilima projekta, navedeni transfer mora realizirati u eurima.

18151005 CITY CHANGER CARGO BIKE

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
311	plaće	153.850,00	33.449,51	21,74
313	doprinosi na plaće	27.150,00	3.246,70	11,96
321	naknade troškova zaposlenima	34.000,00	11.015,76	32,40
323	rashodi za usluge	185.000,00	0,00	0,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	29.552,33	39,40
343	ostali financijski rashodi	2.000,00	1.469,77	73,49
ukupno		477.000,00	78.734,07	16,51

Plan za 2019. god. je u iznosu od 477.000,00 kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god je realiziran u iznosu od 78.734,07 kn.

City Changer Cargo Bike je projekt kojemu je svrha 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 traje 36 mjeseci i financira se u cijelosti iz Program Horizon 2020, a jedina obveza Grada Dubrovnika je plaćanje godišnje članarine.

Ukupna vrijednost projekta 28.350.000,00 kuna (3.780.000 eura), a budžet za Grad Dubrovnik – 1.013.181,00 kuna (135.090,96 eura).

U troškove projekta uračunati su i troškovi putovanja (dnevnice, prijevoz i smještaj), kao i plaće službenika Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za navedeni predmet.

Slijedom navedenog iznos od 78.734,07 kuna se odnosi na:

- sufinanciranje plaća djelatnika upravnog odjela,
- trošak putovanja u iznosu (dnevnicama, prijevoz i smještaj),
- godišnja članarina i
- trošak bankarskih usluga.

18151006 IN LORE

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
311	plaće	6.202,00	2.265,91	36,54
313	doprinosi na plaće	1.088,00	0,00	0,00
323	rashodi za usluge	86.500,00	84.500,00	97,69
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.060,00	0,00	0,00
ukupno		95.850,00	86.765,91	90,52

Plan za 2019. god. je u iznosu od 95.850,00kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god je realiziran u iznosu od 86.765,91kn.

In LoRe (Croatian invoicing for Local and Regional Authorities) je projekt kojemu je cilj poticanje širenja i ubrzanje strukturiranog elektroničnog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preuvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „ eRačun za državu“.

Projekt se financira od strane Europske komisije u visini sufinanciranja od 75% prihvatljivih troškova, dok vlastito sufinanciranje iznosi 25% prihvatljivih troškova koje se može prikazati i kroz troškove rada zaposlenika.

Projekt traje od 03.rujna 2018.- 03.rujna 2019. godine.

U sklopu projekta najveći realizirani iznos od 84.500,00 kuna se odnosi na računalne usluge. Naime, za navedenu uslugu je proveden postupak javne nabave i sa tvrtkom INFOMARE d.o.o. je 27. prosinca 2018. godine potpisan Ugovor o nadogradnji informacijskog sustava Grada Dubrovnika. Sukladno čl.4.navedenog Ugovora isporučitelj može ispostaviti račun nakon obostrano ovjerenog zapisnika o urednom izvršenju usluga (Isporučka licenci Integracija winGPS-a i ulaznih eRačuna FINA-e, usluge instaliranja, testiranja i podrške produkciji te izobrazba korisnika isporučenih licenci na lokaciji korisnika). S obzirom da su navedene usluge izvršene tek u 2019. godini, došlo je do navedene realizacije.

Ostatak od 2.265,91 kn se odnosi na troškove plaće službenika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika zaduženog za navedeni predmet.

18151008 HYMET REPAIR

konto		Plan 2019. god	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
311	plaće	29.500,00	0,00	0,00
313	doprinosi na plaće	12.600,00	0,00	0,00
321	naknade troškova zaposlenima	17.200,00	0,00	0,00
323	rashodi za usluge	750,00	0,00	0,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
422	postrojena I oprema	120.000,00	0,00	0,00
ukupno		190.050,00	0,00	0,00

Plan za 2019. god. je u iznosu od 190.050,00kn, a u razdoblju siječanj - lipanj 2019. god nije došlo do realizacije jer projektna prijava do navedenog razdoblja nije potvrđena.

AD 2) PRIHODI

Prihodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2019. godinu su planirani u ukupnom iznosu od 30.663.00,00 kuna. U navedenom razdoblju su realizirani u iznosu od 3.832.449,61 kn što iznosi 12,50% planiranih prihoda.

konto		plan 2019. god.	Realizirano	
			siječanj-lipanj 2019.god	postotak realizacije
632	pomoći od međunarodnih organizacija te institucija I tijela EU	2.941.200,00	323.459,65	11,00
633	Pomoći iz proračuna	6.752.300,00	848.578,76	12,57
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.371.600,00	2.062.511,20	10,12
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	7.900,00	7.900,00	100,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkih društvima u javnom sektoru	590.000,00	590.000,00	100,00
ukupno		30.663.000,00	3.832.449,61	12,50

Konto 632 - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU je realiziran u iznosu od 323.459,65 kuna, a odnosi se na :

- projekt ADRIA MOVE IT -iznos od 279.345,68 kn koji se odnosi na sredstva koja su bila na podračunu projekta, a s obzirom da su u okviru istog izvršeni svi potrebni transferi partnerima sredstva su priznata kao prihod Grada Dubrovnika
- projekt City Changer Cargo bike -iznos od 44.113,97 kn koji se odnosi na dio plaće djelatnika, troškove službenog puta djelatnice. Sredstva su bila na podračunu projekta i nastankom navedenih troškova priznata kao prihod

Konto 633 - pomoći iz državnog proračuna je realiziran u iznosu od 848.578,76kuna koje se odnosi na :

- Dječji vrtić Pčelica -sufinanciranje projektne dokumentacije – iznos od 70.000,00 kn temeljem Ugovora o sufinanciranju br. 32-18
- Dječji vrtić Izviđač – energetska obnova -iznos od 533.244,90 kn temeljem Ugovora o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (JPF.2018.-4.246.)
- Dječji vrtić Ciciban – energetska obnova -iznos od 245.333,86 kn temeljem Ugovora o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (JPF.2018.-4.247.)

Konto 638 - pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava je realiziran u iznosu od 2.062.511,20 kuna koje se odnosi na :

- projekt OŠ Lapad -energetska obnova -iznos od 1.514.010,90 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Ref. br. KK.04.2.1.03.0208
- projekt Grad ZA djecu - iznos od 504.276,25 kn sufinanciranje plaća djelatnika Grada Dubrovnika, financiranje djelatnika zaposlenih kroz projekt, informatičke opreme temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni br. – UP.02.2.08.0060
- Dječji vrtić Ciciban – energetska obnova -iznos od 44.223,37 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Ref. br. KK.04.2.1.04.0329

Konto 814 - Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru i konto 643 Prihodi od kamata na dane zajmove se odnose na DURA -u – povrat zajma temeljem Ugovora o zajmu (KLASA:301-01/17-01/31, URBROJ:2117/01-01-17-6).

