

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA EU
FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU GRADA DUBROVNIKA ZA
RAZDOBLJE
SIJEČANJ - PROSINAC 2018.**

AD 1) RASHODI

Rashodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2018. godinu su planirani u ukupnom iznosu od 9.052.600 kuna.

U navedenom razdoblju sve aktivnosti i rashodi su realizirani u iznosu od 6.692.786,75 kn što iznosi 73,93%, a razvrstane/i su po projektima u 2 programa, i to:

1. RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Plan u 2018. god	Realizirano	
	siječanj-prosinac 2018.god	postotak realizacije
4.672.000,00	3.998.346,60	85,58 %

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

18150001 Opći rashodi odjela

konto	plan	Realizirano	
		siječanj-prosinac 2018.god	postotak realizacije
323 rashodi za usluge	251.750,00	239.888,75	95,29%
329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.250,00	6.457,85	35,39%
ukupno	270.000,00	246.346,60	91,24%

Plan za 2018. god. je u iznosu od 270.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2018. god realiziran je u iznosu od 246.346,60 kn

Najveći dio se odnosi na konto 32379 Ostale intelektualne usluge i to:

- EUPOLIS 205.000,00 temeljem Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji u aktivnostima izgradnje kapaciteta UO za EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju
- POLYGLOTTE -iznos od 11.520,00 kn koji se odnosi na usluge prijevoda teksta s hrvatskog na engleski jezik za izložbu „ Dubrovnik, ranjeni grad- Stradanje i obnova Dubrovnika 1991.-2000.„ koja je održana u zgradi UN -a u New Yorku.
- za potrebe navedene izložbe utrošeno je i 3.618,75 kuna za pribavljanje arhivskih podataka od HRT-a.
- Dura-i iznos od 13.750,00 kn za usluge istraživanja za potrebe prijave projekta GRAD ZA DJECU na Europski socijalni fond

U okviru ovog projekta izdvojena su sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna za usluge Bastion Inženjeringa d.o.o. koje se odnose na procjenu vrijednosti nekretnine u Suđurđu na otoku Šipanu i izrada procjenjenog elaborata, a za potrebe prijave na natječaj Ministarstva poljoprivrede.

18150003 Smart City

konto		plan	Realizirano	
			siječanj-prosinac 2018.god	postotak realizacije
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	750.000,00	93,75%
ukupno		800.000,00	750.000,00	93,75%

U 2018.g. planirano je 800.000,00 kn te je razdoblju siječanj-prosinac 2018. realizirano 750.000,00 kuna.

Sredstva su utrošena za realizaciju mentorskog programa za IT startup-ove u okviru postojećeg inkubatora, edukaciju, konačnu platformu za Pametni grad i nekolicinu projekata u području Pametnog grada:

- Dubrovnik Prediction
- Dubrovnik Visitors
- Dubrovnik Card
- Dubrovnik eye
- Centralni sustav za obavijesti
- Intelligent operations center
- Pametne klupe
- Tech radionice
- Hachkathon
- Zakup azure servera

Do odstupanja od plana tj. realizacije od 93,75% došlo je iz razloga jer je u okviru pilot projekta Mjerenja kvalitete zraka u osam odgojno-obrazovnih ustanova na području Grada Dubrovnika nastupila obustava postupka javne nabave nakon uložene žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave. S obzirom da je Rješenje DKOM-a doneseno početkom 2019. god. postupak je nastavljen i sredstva će se realizirati u 2019. god.

18150004 Edukacijski centar za udruge i tvrtke

konto		plan	Realizirano	
			siječanj-prosinac 2018.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 2018.g. je u iznosu od 50.000,00 kn i u razdoblju siječanj-prosinac 2018. realiziran je u iznosu od 50.000,00 kuna.

Dura je tokom 2018. pružala kontinuiranu podršku udrugama pri razvoju i pisanju projektnih prijedloga (Europski socijalni fond, područje razvoja civilnog društva - URBACT, socijalne i zdravstvene skrbi i projekti u kulturi – Kreativna Europa). DURA udrugama omogućava i korištenje prostora za potrebe skupština, sastanaka i predavanja bez naknade. Dura također po potrebi konzultira udruge u vidu individualnog savjetovanja za razvoj redovnih aktivnosti udruge; umrežava udruge te odrađuje edukacije za pisanje projektnih prijedloga, kako za gradske natječeaje tako i upravljanje projektnim ciklusom.

18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "

konto		plan	Realizirano	
			siječanj-prosinac 2018.god	postotak realizacije
386	Kapitalne pomoći	220.000,00	220.000,00	100,00%
ukupno		220.000,00	220.000,00	100,00%

U 2018.g. planirano je 220.000,00 kn te je razdoblju siječanj-prosinac 2018. realizirano 220.000,00 kuna.

DURA je 22. kolovoza 2014. god. objavila Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora „Tvornica ideja“ koji je trajno otvoren.

Na temelju točke 3. Pravilnika o korištenju usluga poduzetničkog inkubatora „Tvornica ideja“ donesena je Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu gore navedenog Javnog poziva.

Povjerenstvo je u 2018. godini održalo tri sjednice.

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.

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

Tijekom 2018. godine 11 poduzetnika je bilo u procesu inkubacije, 3 u procesu post inkubacije i 4 u procesu virtualne inkubacije.

18150007 Dani kulturne i kreativne industrije

konto		plan	Realizirano	
			siječanj-prosinac 2018.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%

U 2018.g. planirano je 100.000,00 kn te je razdoblju siječanj-prosinac 2018. realizirano 100.000,00 kuna.

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 je organizirala jubilarne pete po redu „Dane kreativnih / kulturnih industrija Dubrovnik“ s ciljem poticanja udruživanja, umrežavanja, povezivanja i zajedničkog djelovanja kroz kreativan i inovativan pristup i razvoj novih ideja. Manifestacija je trajala od 14. do 16. studenog 2018. „Dani kreativnih / kulturnih industrija 2018.“ godine predstavili su niz raznolikih sadržaja namijenjenih kako stručnim osobama tako i široj publici.

18150008 Start up akademija

konto		plan	Realizirano	
			siječanj-prosinac 2018.god	postotak realizacije
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	80.000,00	100,00%
ukupno		80.000,00	80.000,00	100,00%

U 2018.g. planirano je 80.000,00 kn te je u razdoblju siječanj-prosinac 2018. realizirano 80.000,00 kuna.

S navedenim sredstvima pokriveni su troškovi organizacije niza edukacija / seminara / radionica za poticanje poduzetništva, posebno početnika.

U sklopu ovog projekta održano je 32 radionica.

18150009 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu

konto		plan	Realizirano	
			siječanj-prosinac 2018.god	postotak realizacije
37 2	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	800.000,00	200.000,00	25,00%
ukupno		800.000,00	200.000,00	25,00%

U 2018.g. planirano je 800.000,00 kn te je razdoblju siječanj-prosinac 2018. realizirano 200.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik je 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.

Pod energetske 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: 2117/01-01-18-07) od 15. ožujka imenovano je Povjerenstvo za Javni poziv za sufinanciranje programa energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika koje je tijekom 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 navedeni iznos od 363.968,00 kuna će se realizirati u 2019. godini.

Dvije pristigle prijave su odbijene od strane Povjerenstva jer su projekti izrađeni u 2016. godini, a sukladno članku 3. Javnog poziva za sufinanciranje prihvatljivi troškovi sufinanciranja su oni nastali nakon 1. siječnja 2017. godine.

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).

Na navedeni Poziv prijavio se Dobar Dom d.o.o. s projektom Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Od Batale 15 i 17.

Dana 4. srpnja 2018. god. Dobar Dom d.o.o. i Grad Dubrovnik potpisuju Ugovor o sufinanciranju energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika (KLASA: 363-01/18-09/12, URBROJ:2117/01-01-18-9).

Na temelju navedenog Ugovora i dostavljenih Zahtjeva za isplatu sufinanciranja isplaćena su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.

18150010 Usluge Dubrovačko razvojne agencije

konto		plan	Realizirano	
			siječanj-prosinac 2018.god	postotak realizacije
323	rashodi za usluge	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%
ukupno		2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%

U 2018.g. planirano je 2.300.000,00 kn te je u razdoblju siječanj-prosinac 2018. realizirano 2.300.000,00 kuna.

Naime, Grad Dubrovnik i Dura su 09. ožujka 2018. godine potpisali Ugovor o pružanju usluga savjetovanja, pripreme i provedbe projekata (KLASA: 301-01/18-01/06, URBROJ:2117/01-01-18-1).

Temeljem navedenog Ugovora i ispostavljenih računa sa pripadajućim priložima isplaćena su sredstva u iznosu od 2.300.000,00 kuna

18150011 HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova

konto		plan	Realizirano	
			siječanj-prosinac 2018.god	postotak realizacije
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.500,00	50.500,00	100,00%
ukupno		52.000,00	52.000,00	100,00%

U 2018.g. planirano je 52.000,00 kn te je u razdoblju siječanj-prosinac 2018. realizirano 52.000,00 kuna.

Iznos od 50.500,00 kn se odnosi na organizaciju međunarodne konferencije „ Sharing the Future of Cultural Heritage: Synergies between Heritage, Tourism and Digital Culture“. Naime, navedena konferencija se održavala u znaku Europske godine kulturne baštine 2018. u Dubrovniku pod vodstvom Hrvatske udruge povijesnih gradova, čiji je osnivaatelj Grad Dubrovnik.

S obzirom da je gore spomenuta konferencija međunarodnog karaktera koji iziskuje velika financijska sredstva, Dalmatia Aeterna d.o.o kao organizator konferencije se zahtjevom obratila Gradu Dubrovniku za sufinanciranje dijela troškova navedene konferencije.

Ostatak iznosa od 1.500,00 kn se odnosi na godišnju članarinu.

2. EU PROJEKTI

Plan u 2018. god	Realizirano	
	siječanj-prosinac 2018.god	postotak realizacije
4.380.600,00	2.694.440,15	61,51%

Program EU Projekt se sastoji od sljedećih projekata:

18151001 Međunarodna suradnja

konto		plan	Realizirano	
			siječanj-prosinac 2018.god	postotak realizacije
323	rashodi za usluge	50.000,00	40.362,19	80,72%
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	299.100,00	187.614,84	62,73%
381	tekuće donacije	545.000,00	545.000,00	100,00%
ukupno		894.100,00	772.977,03	86,45%

Plan za 2018. godinu je u iznosu od 894.100,00 kuna, a u razdoblju siječanj-prosinac 2018. god. realiziran je u iznosu od 772.977,03 kn.

Najveći iznos knjižen na kontima 323 Rashodi za usluge i 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja se odnosio na održavanje večere koja je organizirana u okviru predsjedanja RH Odborom ministara Vijeća Europe, a kojoj je domaćin Grad Dubrovnik (iznos cca 65.000,00 kuna) kao i na troškove domjenka u okviru konferencije Vijeća Europa koja se održavala 24. svibnja 2018. godine u hotelu Valamar.

U sklopu projekta utrošena su sredstva za realizaciju posjeta izaslanstava Gradova prijatelja.

Također, jedan od većih iznosa (78.492,65 kuna) se odnosio na međunarodne članarine i to: Europa nostra, Organization of World Heritage Cities (OWHC), Medcities, Luci association, European Walled Towns, CLIA i Forum delle citta dell adriatico.

Konto 381 tekuće donacije se odnosi na 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	Realizirano	
			siječanj-prosinac 2018.god	postotak realizacije
323	rashodi za usluge	122.000,00	21.875,00	17,93%
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.350,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	0,00%
ukupno		1.185.350,00	21.875,00	1,85%

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.

Iznos od 21.875,00 kuna se odnosi na trošak izrade projektne dokumentacije za ishođenje rješenja o izvedenom stanju OŠ Marin Držić – škola s posebnim programom.

18151003 EX PO AUS -ENERGETSKA UČINKOVITOST-SOLARNA ENERGIJA

konto		plan	Realizirano	
			siječanj-prosinac 2018.god	postotak realizacije
343	ostali financijski rashodi	2.000,00	9.231,59	461,58%
361	pomoći inozemnim vladama	260.500,00	0,00	0,00
363	pomoći unutar opće države	882.000,00	867.727,37	98,38%
ukupno		1.144.500,00	876.958,96	76,62%

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 središče, 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 već 2012.g. 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.

S obzirom da su se stekli svi potrebni uvjeti za prijenos sredstava partnerima Grad Dubrovnik je transferirao sredstva i to:

- Gradu Splitu iznos od 112.917,72 eura
- Istarskoj županiji 32.160,29 kn

Do odstupanja tj. prekoračenja na kontu 343 ostali financijski rashodi došlo je jer se, sukladno pravilima projekta, navedeni transfer Gradu Splitu morao realizirati u eurima te se iznos od 9.231,59 kuna koji se odnosi na bankarske usluge i negativne tečajne razlike nije mogao predvidjeti.

Grad Dubrovnik bio u obvezi transferirati sredstva i Gradu Corfu u iznosu od 18.027,03 eura, ali budući da spomenuti partner nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju navedena sredstva će se realizirati u 2019. godini.

18151004 ADRIA MOVE IT- KREIRANJE TURISTIČKE STAZE

konto		plan	Realizirano	
			siječanj-prosinac 2018.god	postotak realizacije
343	ostali financijski rashodi	500,00	19.216,22	3.843,24%
361	pomoći inozemnim vladama	281.500,00	273.536,68	97,17%
363	pomoći unutar opće države	670.000,00	658.170,50	98,23%
ukupno		952.000,00	950.923,40	99,89%

Grad Dubrovnik bio je vodeći partner za IPA projekt Adria.MOVE IT! pod programom prekogranične suradnje Adriatic IPA CBC 2007-2013, sa slijedećim partnerima: Piran, Kotor, Umag, Novigrad i Lopar.

Opći cilj ovog projekta bio je promicanje održive mobilnosti za poboljšanje kvalitete života na jadranskom području i veću učinkovitost i sigurnost prometa. Specifični ciljevi su bile poboljšanje mobilnosti i pristupačnosti putem održivih prometnih rješenja.

Ključne aktivnosti: izrada lokalnih planova održivih mobilnosti, biciklističke i pješačke staze

Sukladno EU pravilima za projekte, Grad Dubrovnik otvorio je podračune u HRK i u EUR za IPA projekt Adria.MOVE IT! već 2011.g. 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.

S obzirom da su se stekli svi potrebni uvjeti za prijenos sredstava partnerima Grad Dubrovnik je transferirao sredstva i to:

- Općini Piran iznos od 25.873,98 eura
- Općini Lopar iznos od 88.944,52 eura i
- Općini Kotor iznos od 11.091,50 eura.

Do odstupanja tj. prekoračenja na kontu 343 ostali financijski rashodi došlo je jer su se, sukladno pravilima projekta, navedeni transferi morali realizirati u eurima te se iznos od 19.216,22 kuna koji se odnosi na bankarske usluge i negativne tečajne razlike nije mogao predvidjeti.

18151005 CITY CHANGER CARGO BIKE

konto		plan	Realizirano	
			siječanj-prosinac 2018.god	postotak realizacije
311	plaće	42.350,00	42.125,75	99,47%
313	doprinosi na plaće	18.150,00	4.227,01	23,29%
321	naknade troškova zaposlenima	12.604,00	12.604,00	100,00%
323	rashodi za usluge	16.896,00	0,00	0,00
343	ostali financijski rashodi	0,00	50,00	0,00
ukupno		90.000,00	59.006,76	65,56%

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 se financira u cijelosti iz Program Horizon 2020 i traje 36 mjeseci, dakle od 1.09.2018. do 31.08.2021

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 59.006,76 kuna se odnosi na:

- trošak plaće u iznosu od 46.352,76 kn
- trošak putovanja u iznosu od 12.604,00 kn (dnevnic, prijevoz i smještaj)
- trošak bankarskih usluga u iznosu od 50,00 kn.

18151006 IN - LORE

konto		plan	Realizirano	
			siječanj-prosinac 2018.god	postotak realizacije
311	plaće	11.500,00	11.754,00	102,21%
313	doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00
321	naknade troškova zaposlenima	2.150,00	945,00	43,95%
323	rashodi za usluge	89.000,00	0,00	0,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
ukupno		114.650,00	12.699,00	11,08%

In LoRe (Croatian eInvoicing 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 preduvjeta 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 iznos od 84.500,00 kuna je planiran na kontu 3238 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 (Isporuca 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 navedene usluge nisu realizirane u 2018. god. pa samim time sredstva nisu utrošena te će se realizirati u 2019. godini.

U troškove projekta uračunati su i troškovi putovanja (dnevnice, prijevoz i smještaj), kao i plaće službenika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika zaduženog za navedeni predmet. Slijedom navedenog iznos od 12.699,00 kuna se odnosi na :

- trošak plaće iznos od 11.754,00 kn
- trošak putovanja 945,00 kn (prijevoz i dnevnicu).

AD 2) PRIHODI

Prihodi Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika za 2018. godinu su planirani u ukupnom iznosu od 10.424.400,00 kuna.

U navedenom razdoblju su realizirani u iznosu od 4.595.699,43 kn što iznosi 44,09% planiranih prihoda.

	konto	plan	Realizirano	
			siječanj- prosinac 2018.god	postotak realizacije
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija I tijela EU	3.186.500,00	1.858.391,31	58,32%
633	Pomoći iz proračuna	4.115.200,00	2.483.429,25	60,35%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.922.700,00	53.878,87	1,84%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkih društvima u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	100,00%
ukupno		10.424.400,00	4.595.699,43	44,09%

Konto 632 - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija I tijela EU je realiziran u iznosu od 1.858.391,00 kuna, a odnosi se na :

- projekt EX PO AUS -iznos od 867.727,37 kn koji se odnosi na transfer sredstava partnerima te samim time sredstva koja su bila na podračunu priznata kao prihod
- projekt ADRIA MOVE IT -iznos od 931.707,18 kn koji se odnosi na transfer sredstava partnerima te samim time sredstva koja su bila na podračunu priznata kao prihod
- projekt City Changer Cargo bike -iznos od 58.956,76 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 2.483.429,25 kuna koje se odnosi na :

- projekt OŠ Lapad -energetska obnova -iznos od 1.225.785,25 kn temeljem Ugovora o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (JPF.2017.-3.476.)
- Dječji vrtić Palčica -sufinanciranje izgradnje – iznos od 1.007.644,00 kn temeljem Ugovora o sufinanciranju br. 32-18
- WC KALAMOTA – sufinanciranje sanacije i stavljanje u funkciju javnog WC-a s bio pročistačem i uređenje okoliša, otok Koločep– iznos od 250.000,00 kn temeljem Ugovora o sufinanciranju br. 07-F-R-0091/18-19

Konto 638 - pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava je realiziran u iznosu od 53.878,87 kuna koje se odnosi na :

- projekt OŠ Lapad -energetska obnova -iznos od 29.218,75 kn temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Ref. br. KK.04.2.1.03.0208
- projekt Grad ZA djecu - iznos od 24.660,12 kn sufinanciranje plaća djelatnika temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni br. – UP.02.2.08.0060

Konto 814 - Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkih društvima u javnom sektoru je realiziran u iznosu od 200.000,00 kuna koje se odnosi na DURA -u – povrat zajma temeljem Ugovora o zajmu (KLASA:301-01/17-01/31, URBROJ:2117/01-01-17-6)

Od većih nerealizirani prihoda izdvajamo :

- iznos od 70.000,00 kn koji se odnosi na Dječji vrtić Pčelica za sufinanciranje projektne dokumentacije temeljem Ugovora o sufinanciranju br. 32-18 (realiziran u 2019. god.)
- iznos od 1.225.785,25 kn koji se odnosi na projekt OŠ LAPAD – energetska obnova sredstva će se sukladno temeljem Ugovora o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe eu projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (JPF.2017.-3.476.) realizirat po završetku projekta
- iznos od cca. 2.600.000,00 kn, koji se odnosi na projekt OŠ LAPAD – energetska obnova, realizirat će se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava Ref. br. KK.04.2.1.03.0208 tijekom 2019. godine
- iznos od 1.000.000,00 kn koji se odnosi na konto 632 pomoći od međunarodnih institucija te institucija i tijela EU planiran je u okviru projekta Potencijalni i razvojni EU projekti (izvor 44). Navedena sredstva odnose na projekte koji nisu planirani u proračunu, a s obzirom da takvih projekata (izvor 44) tijekom 2018. godine nije bilo, slijedom navedenog nije došlo do realizacije.
- iznos od 175.340,00 kn koji se odnosi na projekt Grad ZA djecu nije realiziran jer je navedeni iznos bio planiran za edukacije odgajateljica koje će se održat tijekom 2019. godine.

Dubrovnik, 16. travnja 2019. god

