

OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA EU FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU ZA 2019.G.

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju su planirani u iznosu do **34.627.700 kn**, a navedenim rebalansom se smanjuju za 3.964.700 kn te iznose **30.663.000 kn**.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- iznos od 556.000 kn koji se odnosi na projekt Nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Naime, sukladno novoj Rekapitulaciji količina i vrsta spremnika dostavljenoj od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Dodatku osnovnog ugovora o nabavi spremnika za prikupljanje otpada (Reg.br. :2019/000778) smanjen je broj spremnika, a samim time i ukupan iznos,
- iznos od 170.000 kn koji se odnosi na projekt Europe for Citizens se umanjuje s obzirom da projektna prijava nije zadovoljila uvjete za financiranje (Grad Montegroto je bio prijavitelj, a Grad Dubrovnik jedan od partnera),
- iznos od 5.160.900 kn koji se odnosi na projekt Vatrogasnog doma u Zatonu s obzirom da projektna prijava nije prihvaćena za financiranje od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi,
- iznos od 2.132.700 kn se odnosi na projekt Izgradnje igrališta na Šipanu s obzirom da projektna prijava nije prihvaćena za financiranje od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- iznos od 70.000 kn koji se odnosi na Dječji vrtić Pčelica za sufinanciranje projektne dokumentacije temeljem Ugovora o sufinanciranju br. 32-18,
- iznos od 3.225.800 kn koji se odnosi na projekt OŠ LAPAD – energetska obnova sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (JPF.2017.-3.476.) i Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava Ref. br. KK.04.2.1.03.0208,
- iznos od 162.000 kn koji se odnosi na projekt ADRIA MOVE IT s obzirom da je projekt završen tj. realizirani su svi transferi prema partnerima, a ostatak sredstava pripada Gradu Dubrovniku,
- projekt EX PO AUS se povećava za iznos od 99.200 kn. Naime, unutar samog projekta je povećanje od 260.500 kn s obzirom da je potrebno izvršiti transfer sredstava partneru u projektu koji zbog administrativnih prepreka nije realiziran u prethodnoj godini(izvor 44) i smanjenje u iznosu od 161.300 kn koje se odnosi na ostatak sredstava koje se nalaze na podračunu projekta, a koja nakon završetka projekta pripadaju Gradu Dubrovniku (izvor 11).

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2019. su planirani u iznosu od **9.376.400 kn**, a navedenim rebalansom predlaže se povećanje za **455.000** kuna te bi sveukupni rashodi iznosili **9.831.400** kuna to:

I Program – 150 – Razvojni nacionalni i gradski projekti – planirani su u iznosu od 5.290.000 kn i povećavaju se za 11.000 kn i iznose 5.301.000 kn

AD 1)

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti
Projekt/Aktivnost	18150001 Opći rashodi odjela

konto		izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019
323	rashodi za usluge	11	248.000,00	-	248.000,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	0,00	5.000,00	5.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	22.000,00	4.000,00	26.000,00
343	usluge platnog prometa	11	0,00	2.000,00	2.000,00
ukupno			270.000,00	11.000,00	281.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 270.000,00 kn i povećava se za iznos od 11.000,00 kn, a koje se odnose na:

- konto 324 Naknade troškova službenog puta povećava se za iznos od 5.000,00 kn. Naime, navedeni konto se planira obzirom da u sklopu projekata postoji mogućnost putovanja vanjskih suradnika čiji troškovi nisu predviđeni samim projektom,
- unutar konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja je došlo do povećanja iznosa od 5.000,00 kn na kontu 32931 reprezentacija koji se odnosi na trošak reprezentacije za goste Grada Dubrovnika povodom Feste Sv. Vlaha, a konto 32999 se umanjuje za 1.000,00 kn,
- konto 343 Usluge platnog prometa se povećava za iznos od 2.000,00 kn. Naime, navedeni konto se planira s obzirom da je jedna od aktivnost odjela međunarodna i regionalna suradnja, pa samim time nastaju troškovi bankarskih usluga prilikom transfera sredstava, kao i trošak negativnih tečajnih razlika.

AD 2)

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150003 Smart city			
konto		izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019
386	Kapitalne pomoći	11	800.000,00	-	800.000,00
ukupno			800.000,00	-	800.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD 3)

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150004 Edukacijski centar za udruge i tvrtke			
konto		izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019
386	Kapitalne pomoći	11	50.000,00	-	50.000,00
ukupno			50.000,00	-	50.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD 4)

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150005 Poduzetnički inkubator " Tvornica ideja "			
konto		izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019
386	Kapitalne pomoći	11	200.000,00	40.000,00	240.000,00
ukupno			200.000,00	40.000,00	240.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 200.000,00 kn i povećava se za iznos od 40.000,00 kn. S obzirom da navedena sredstva nisu potrebna za realizaciju projekta „Dani kulturne i kreativne industrije“ ista se planiraju utrošiti unutar projekta Poduzetnički inkubator „Tvornica ideja“.

AD 5)

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti
Projekt/Aktivnost	18150007 Dani kulturne i kreativne industrije (DKKI)

konto		izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	140.000,00	-40.000,00	100.000,00
ukupno			140.000,00	-40.000,00	100.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu 140.000,00kn.
S obzirom da je iznos od 100.000,00 dostatan za realizaciju projekta, isti se umanjuje za 40.000,00 kn te se taj iznos prebacuje na projekt Poduzetnički inkubator „Tvornica ideja“.

AD 6)

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti
Projekt/Aktivnost	18150008 Start up – akademija

konto		izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019
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 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	800.000,00	-	800.000,00
ukupno			800.000,00	0,00	800.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD 8)

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150010 Usluge Dubrovačke razvojne agencije			
konto		izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019
323	rashodi za usluge	11	2.300.000,00	-	2.300.000,00
ukupno			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD 9)

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150011 Hrvatska udruga povijesnih gradova (HUPG)			
konto		izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019
323	rashodi za usluge	11	18.500,00	-	18.500,00
329	ostali nspomenuti rashodi poslovanja	11	11.500,00	-	11.500,00
ukupno			30.000,00	0,00	30.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD 10)

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150012 Participativno budžetiranje			
konto		izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	600.000,00	-	600.000,00
ukupno			600.000,00	0,00	600.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program – 151 – EU projekti – planirani su u iznosu od 4.086.400 kn i povećavaju se za 444.000 kuna te iznose 4.530.400 kn.

AD 1)

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151001 Međunarodna suradnja			
konto		izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019
321	Naknade troškova zaposlenima	11	122.500,00	35.000,00	157.500,00
323	rashodi za usluge	11	60.500,00	25.000,00	85.500,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	287.000,00	40.000,00	327.000,00
381	tekuće donacije	11	450.000,00	200.000,00	650.000,00
ukupno			920.000,00	300.000,00	1.220.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 920.000,00 kn i povećava se za iznos od 300.000,00 kn, a koja se odnose na:

- konto 321 Naknade troškova zaposlenima povećava se za iznos od 35.000,00 kn. Naime, sredstva su planirana za troškove putovanja zaposlenika u gradove prijatelje te sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i skupštinama udruga čiji smo članovi,
- konto 323 Rashodi za usluge povećavaju se za iznos od 25.000,00 kn, a sredstva su planirana za potrebe organiziranja izložbe Umjetničke galerije Dubrovnik „Mjesto isprekidanih odlazaka“ održanoj u sklopu Bienalla u Veneciji,
- konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećava se za iznos od 40.000,00 kn, a za potrebe organiziranja odlaska Dubrovačkog simfonijskog orkestra u Vukovar povodom obilježavanja Dana grada Vukovara,
- konto 381 Tekuće donacije se povećava za iznos od 200.000,00 kn. Naime, navedeni iznos se planira s obzirom da je jedna od aktivnosti odjela međunarodna i regionalna suradnja koja ima za cilj očuvanje opstojnosti, interesa, kulturne baštine i nasljeđa hrvatske nacionalne i etničke manjine u prekograničnom području.

AD 2)

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151002 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)			
konto		izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019
323	rashodi za usluge	11	785.000,00	-100.000,00	720.000,00
		44	500.000,00	-	500.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	400.000,00	-	400.000,00
		44	250.000,00	-	250.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	11	200.000,00	-	200.000,00

	sektoru	44	250.000,00	-	250.000,00
ukupno			2.385.000,00	-100.000,00	2.285.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 2.385.000,00 kn i smanjuje se za 100.000,00.

Navedeni iznos se prebacuje na Projekt 18151001 Međunarodna suradnja i to:

- iznos od 35.000,00 na konto 321 Naknade troškova zaposlenima, a za potrebe troškova putovanja zaposlenika u gradove prijatelje te sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i skupštinama udruga čiji smo članovi,
- iznos od 25.000,00 kn na konto 323 Rashodi za usluge, a za potrebe organiziranja izložbe Umjetničke galerije Dubrovnik „ Mjesto isprekidanih odlazaka“ održanoj u sklopu Bienalla u Veneciji,
- iznos od 40.000,00 na konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a za potrebe organiziranja odlaska Dubrovačkog simfonijskog orkestra u Vukovar povodom obilježavanja Dana grada Vukovara.

AD 3)

Program	EU projekti			
Projekt/Aktivnost	18151003 EX. PO AUS – Energetska učinkovitost – Solarna energija			

	konto	izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019
343	ostali financijski rashodi	11	0,00	2.000,00	2.000,00
361	pomoći inozemnim vladama	44	0,00	260.500,00	260.500,00
ukupno			0,00	262.500,00	262.500,00

Grad Dubrovnik bio je vodeći partner na IPA projektu EX.PO AUS iz programa 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).

Projekt se povećava za iznos od 262.500,00 kn, a odnosi se na:

- konto 361 Pomoći inozemnim vladama iznos od 260.500,00 kn koji se odnosi na transfer Gradu Corfu s obzirom da se isti zbog administrativnih razloga nije mogao realizirati u 2018. godini,
- konto 343 Ostali financijski rashodi iznos od 2.000,00 kn koji se odnosi na bankarske usluge s obzirom da se, sukladno pravilima projekta, transfer realizira u eurima.

AD 4)

Program	EU projekti			
Projekt/Aktivnost	18151005 CITY CHANGER CARGO BIKE			

	konto	izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019
--	-------	-------	-----------	---------------------	----------------

311	plaće	44	126.700,00	27.150,00	153.850,00
313	doprinosi na plaće	44	54.300,00	-27.150,00	27.150,00
321	naknade troškova zaposlenima	44	29.000,00	5.000,00	29.000,00
323	rashodi za usluge	44	190.000,00	-5.000,00	190.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44	10.000,00		10.000,00
		11	0,00	65.000,00	65.000,00
343	ostali financijski rashodi	11	0,00	2.000,00	2.000,00
ukupno			410.000,00	67.000,00	477.000,00

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. Jedina obveza Grada Dubrovnika je trošak godišnje članarine (godišnja članarina iznosi cca 30.000 kn)

Slijedom navedenog, projekt se povećava za iznos od 67.000 kn i to:

- iznos od 65.000,00 kn konto 32942- Međunarodne članarine (za 2018 god. i 2019. god.),
- iznos od 2.000,00 kn konto 343 – Ostali financijski rashodi koji se odnosi na bankarske usluge s obzirom da se, sukladno pravilima projekta, transfer realizira u eurima.

AD 5)

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151006 In LoRe

konto		izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019
311	plaće	11	5.102,00	1.100,00	6.202,00
313	doprinosi na plaće	11	2.188,00	-1.100,00	1.088,00
321	naknade troškova zaposlenima	11	0,00		0,00
323	rashodi za usluge	11	2.000,00	84.500,00	86.500,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	2.060,00		2.060,00
ukupno			11.350,00	84.500,00	95.850,00

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 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.

Projekt se uvećava za 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 (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 navedene usluge nisu realizirane u 2018. god. pa samim time sredstva nisu utrošena te su realizirana u 2019. godini.

AD 6)

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151007 EUROPE FOR CITIZENS			
konto	izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019	
323	rashodi za usluge	44	30.000,00	-30.000,00	0,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44	140.000,00	-140.000,00	0,00
ukupno			170.000,00	-170.000,00	0,00

Projekt se u cijelosti umanjuje jer projektna prijava nije zadovoljila uvjete za financiranje (Grad Montegroto je bio prijavitelj, a Grad Dubrovnik jedan od partnera).

AD 7)

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151008 HYMET REPAIR			
konto	izvor	plan 2019	povećanje/smanjenje	novi plan 2019	
311	plaće	11	4.425,00	-	4.425,00
		44	25.075,00	-	25.075,00
313	doprinosi na plaće	11	1.890,00	-	1.890,00
		44	10.710,00	-	10.710,00
321	naknade troškova zaposlenima	11	2.580,00	-	2.580,00
		44	14.620,00	-	14.620,00
323	rashodi za usluge	11	113,00	-	113,00
		44	637,00	-	637,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.500,00	-	1.500,00
		44	8.500,00	-	8.500,00
422	postrojenja i oprema	11	18.000,00	-	18.000,00
		44	102.000,00	-	102.000,00
ukupno			190.050,00	0,00	190.050,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

Dubrovnik, 14. lipnja 2019.g.

