

OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA PRORAČUNA ZA 2024. GOD. UPRAVNOG ODJELA ZA EU FONDVE GRADA DUBROVNIKA

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove su planirani u iznosu od 10.826.681,00 €, a navedenim rebalansom se smanjuju za 687.883,00 € te iznose 10.138.798 €.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- Iznos od 105.000,00 € koji se odnosi na projekt "Uređenje sportskog i dječjeg igrališta u Suđurđu, Šipan – II.faza"
Naime, projekt je prijavljen na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2024.g te je Odlukom o odabiru projekata (KLASA:304-01/23-01/96, URBROJ:538-08/247-24-76) od 28. ožujka 2024 god. odobren gore navedeni iznos sufinanciranja.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- Iznos od 400.000,00 € koji se odnosi na projekt „Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene Dječjeg vrtića Biskupski dvor“.
Naime, projekt je prijavljen na Javni Poziv Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, ali zbog nedovoljnog iznosa raspoloživih sredstava projekt se nalazi na rezervnoj listi.
- Iznos od 387.490,00 € koji se odnosi na projekt „COSME FU TOURISM“.
Naime, navedena sredstva su bila planirana za objavu Javnog poziva malim i srednjim poduzetnicima, a koji se neće realizirati u ovoj godini.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove za 2024. god. su planirani u iznosu od 1.255.690,00 €, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 284.868,00 € te bi sveukupni rashodi iznosili 970.822,00 € raspoređeni u tri programa i to:

I Program:18170 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
18170001	Opći rashodi odjela	2.000,00	-	2.000,00
18170002	Smart City	30.000,00	-	30.000,00
18170003	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.000,00	-	13.000,00
18170004	Dani kulturne i kreativne industrije	16.000,00	-	16.000,00
18170005	Start up akademija	20.000,00	-	20.000,00
18170006	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	100.000,00	-	100.000,00
18170007	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	310.000,00	-	310.000,00
18170008	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	200,00	-	200,00
18170009	Participativno budžetiranje	80.000,00	-	80.000,00
18170010	Poduzetništvo u osnovnim školama	13.000,00	-	13.000,00
UKUPNO		584.200,00	-	584.200,00

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 2024. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je 584.200,00 € raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

AD) 1

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170001 Opći rashodi odjela			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	400,00	-	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.500,00	-	1.500,00
343	Usluge platnog prometa	11	100,00	-	100,00
ukupno			2.000,00	0,00	2.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 2

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170002 Smart City			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	30.000,00	-	30.000,00
ukupno			30.000,00	0,00	30.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170003 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.000,00	-	13.000,00
ukupno			13.000,00	0,00	13.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170004 Dani kulturne i kreativne industrije			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	16.000,00	-	16.000,00
ukupno			16.000,00	0,00	16.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170005 Start up akademija			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	20.000,00	-	20.000,00
ukupno			20.000,00	0,00	20.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170006 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	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	18170007 Usluge Dubrovačko razvojne agencije				

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	310.000,00	-	310.000,00
ukupno			310.000,00	0,00	310.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti				
Projekt/Aktivnost	18170008 HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova				

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	200,00	-	200,00
ukupno			200,00	0,00	200,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti				
Projekt/Aktivnost	18170009 Participativno budžetiranje				

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	80.000,00	-	80.000,00
ukupno			80.000,00	0,00	80.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 10

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti
Projekt/Aktivnost	18170010 Poduzetništvo u osnovnim školama

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.000,00	-	13.000,00
ukupno			13.000,00	0,00	13.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program:18171- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
18171001	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	200.000,00	-2.500,00	197.500,00
18171002	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)	13.250,00	-	13.250,00
18171003	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)	4.250,00	-	4.250,00
18171004	COSME FU TOURISM	390.990,00	-347.003,00	43.987,00
18171005	CITY CARGO	0,00	21.215,00	21.215,00
18171006	E-CITIJENS	0,00	4.920,00	4.920,00
18171007	DIGITAL PLAN	0,00	38.500,00	38.500,00
UKUPNO		608.490,00	-284.868,00	323.622,00

Program obuhvaća 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 2024. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 608.490,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 284,868,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program	EU projekti			
Projekt/Aktivnost	18171001 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)			

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	190.000,00	-9.000,00	181.000,00
		43	0,00	6.500,00	6.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	10.000,00	0,00	10.000,00
ukupno			200.000,00	-2.500,00	197.500,00

Projekt se umanjuje za iznos od 2.500,00 € koji su potrebni za realizaciju projekta Digital plan.

AD) 2

Program	EU projekti			
Projekt/Aktivnost	18171002 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)			

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	13.250,00	-	13.250,00
ukupno			13.250,00	0,00	13.250,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program	EU projekti			
Projekt/Aktivnost	18171003 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)			

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	4.250,00	-	4.250,00
ukupno			4.250,00	0,00	4.250,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171004 COSME FU TOURISM			

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
311	Plaće za zaposlene	11	2.400,00	-2.400,00	0,00
		44	21.600,00	-21.600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11	400,00	-400,00	0,00
		44	3.600,00	-3.600,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	700,00	-700,00	0,00
		44	6.800,00	-6.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	0,00	3.500,00	3.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	44	355.490,00	-355.490,00	0,00
		22	0,00	39.487,00	39.487,00
422	Postrojenja i oprema	22	0,00	1.000,00	1.000,00
ukupno			390.990,00	-347.003,00	43.987,00

FU TOURISM jedinstveni je program podrške malim i srednjim poduzetnicima (MSP) koji će osigurati podršku u 6 EU zemalja za cca 100 MSP-a kroz financiranje njihovih aktivnosti na polju digitalne i zelene tranzicije

Cilj je stjecanje otpornosti na krize u poslovanju u dobu (post) pandemijskih događanja, a koje doprinosi održivosti destinacije i sinergiji posjetitelja i lokalnog stanovništva.

Projekt traje od 16. rujna 2023. godine do 15. rujna 2026. godine.

Navedenim rebalansom projekt se umanjuje za iznos od 347.003,00 € koji je najvećim dijelom bio planiran za objavu Javnog poziva malim i srednjim poduzetnicima, a koji se neće realizirati u ovoj godini.

AD) 5

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171005 City Changer cargo bike			

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
422	Postrojenja i oprema	22	0,00	21.215,00	21.215,00
ukupno			0,00	21.215,00	21.215,00

City Changer Cargo Bike je projekt kojemu je svrha bila podizanje svijesti u javnom i privatnom sektoru, reduciranje zagađenosti i zagušenosti motoriziranih vozila, poboljšanje sigurnosti i upotreba javnih površina te poticanje održive mobilnosti kroz uvođenje inovativnih rješenja u tzv. cargo prometu. Projekt se financirao u cijelosti iz Program Horizon 2020.

Projekt je trajao do 30. lipnja 2022. godine, a završno izvješće je odobreno tek krajem 2023. godine.

Navedeni iznos od 21.215,00 € se odnosi na neizravne troškove, a uplata je bila u 2023. godini.

AD) 6

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171006 E-CITIJENS			
	konto	izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
422	Postrojenja i oprema	22	0,00	4.920,00	4.920,00
ukupno			0,00	4.920,00	4.920,00

Projekt „E-CITIJENS,, je bio sufinanciran kroz EU program INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard) u okviru programske prioritetne osi 2. – „Sigurnost i otpornost“.

Grad Dubrovnik kao projektni partner je osigurao nabavku vrijedne opreme za postrojbe civilne zaštite, a u svrhu povećanja spremnosti i djelovanja u slučajevima prirodnih katastrofa, točnije u slučaju potresa.

Početak provedbe je bio od 01. siječnja 2021. godine i trajao je do 30. lipnja 2022. godine.

Sukladno pravilima projekta Zahtjevi za nadoknadom sredstava su se dostavljali polugodišnje.

Navedeni iznos od 4.920,00 € se odnosi na neizravne troškove, a uplata je bila u 2023. godini.

AD) 7

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171007 DIGITAL PLAN			
	konto	izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
311	Plaće za zaposlene	11	0,00	30.900,00	30.900,00
313	Doprinosi na plaće	11	0,00	5.100,00	5.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	0,00	2.120,00	2.120,00
323	Rashodi za usluge	11	0,00	380,00	380,00
ukupno			0,00	38.500,00	38.500,00

Projekt „DIGITAL PLAN„ je sufinanciran kroz EU program INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard) u okviru programske prioritetne osi 2. – „Zeleno i otporno zajedničko okruženje“. Grad Dubrovnik kao projektni partner sudjeluje u aktivnostima koje za cilj ima digitalizaciju planova civilne zaštite, kako bi se poboljšala sposobnost lokalnih vlasti za istraživanje prisutnih rizika i definirale zajedničke operativne metode djelovanja u slučaju katastrofu, a posebno podijeliti cjelokupno planiranje u hitnim slučajevima s drugim tijelima i agencijama nadležnim za spašavanje, za skraćeno vrijeme intervencije. Grad Dubrovnik će u sklopu projekta nabavit senzore za rano otkrivanje potresa, koji će putem nove digitalne platforme biti povezani sa Upravljačkim centrom Civilne zaštite Grada Dubrovnika.

Početak provedbe je 01. ožujka 2024. godine i traje do 31. kolovoza 2026. godine.

Navedena sredstva za 2024. godinu planirana su za pokriće troškova plaća projektnog tima kao i na odlazak na službeni sastanak.

III Program:18172- INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM

INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM		plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
18172001	ITU TEHNIČKA POMOĆ	60.000,00		60.000,00
18172002	STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA	3.000,00		3.000,00
UKUPNO		63.000,00	0,00	63.000,00

Integrirani teritorijalni program (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) te je temelj za provedbu ulaganja koja su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini čime se ostvaruje ravnomjerni teritorijalni razvoj Republike Hrvatske.

Prioriteti ITP-a: 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija; 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima; 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka; 4. Pravedna tranzicija.

Plan za 2024. godinu za potrebe izvršenje tekućih projekata sadržanih u ovom programu je 60.000,00 € raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

AD) 1

Program	INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM
Projekt/Aktivnost	18154001 ITU TEHNIČKA POMOĆ

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
311	Plaće za zaposlene	11	34.300,00	-	34.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	2.600,00	-	2.600,00

313	Doprinosi na plaće	11	5.700,00	-	5.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	10.400,00	-	10.400,00
323	Rashodi za usluge	11	4.000,00	-	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11	1.000,00	-	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	11	2.000,00	-	2.000,00
ukupno			60.000,00	0,00	60.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 2

Program	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM
Projekt/Aktivnost	18154002 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	3.000,00	-	3.000,00
ukupno			3.000,00	0,00	3.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

Dubrovnik, 11.lipnja 2024. god.

PROČELNICA

Martina Skopljaković

