

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA 2. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE

ZA 2021.

(drugi rebalans)

Općinsko vijeće Općine Dubrovačko primorje temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 32. Statuta Općine Dubrovačko primorje („Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije“ broj 8/18 i 4/21), na 20.-oj sjednici održanoj dana 17. prosinca 2020.godine donijelo je Proračun Općine Dubrovačko primorje za 2021.godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu;

-na 22.-oj sjednici održanoj 30.ožujka 2021.godine donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Općine Dubrovačko primorje za 2021.godinu

**Prihodi poslovanja** novim planom smanjuju se za 1.791.674 kn i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama:

**Porez i prirez na dohodak (611)** s novim planom povećava se za 470.000 kn, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 2.800.000 kn.

**Porezi na imovinu (613)** odnose se na porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina. Ova vrsta prihoda s novim planom povećava se za 286.000 kn, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 911.000 kn.

**Porezi na robu i usluge (614)** je porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je nenamjenski općinski prihod. Ova vrsta prihoda s novim planom povećava se za 98.000 kn, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 150.000 kn.

**Pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (633)** s novim planom smanjuju se za 354.182 kn, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 1.235.818 kn, a odnose se na JVP: tekuće pomoći Vatrogasne zajednice za trošak sezonskih vatrogasaca, pomoći od DNŽ i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za održavanje vatrogasnog broda i općina: tekuće pomoći od DNŽ, kapitalne pomoći Ministarstvo regionalnog razvoja i kapitalne pomoći od DNŽ.

**Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634)** s novim planom smanjuju se za 68.527 kn, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 706.473 kn, a odnose se na tekuće pomoći HZZ za financiranje djelatnika na javnim radovima, tekuće pomoći od HVZ-a i Lučke uprave DNŽ.

**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638)** s novim planom smanjuju se za 1.224.366 kn, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 263.634 kn, a odnosi se na refundaciju troškova postavljanja ribarnice u Slanomu.

**Prihodi od financijske imovine (641)** s novim planom smanjuju se za 8.517 kn, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 2.503 kn. Odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

**Prihodi od nefinancijske imovine (642)** dijele se na prihode od naknada za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine i ostale prihode od nefinancijske imovine. Ova vrsta prihoda s novim planom povećava se za 194.735 kn, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 1.521.235 kn

**Upravne i administrativne pristojbe (651)** s novim planom smanjuju se za 11.000 kn, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 254.000 kn

Ove prihode čine prihod od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe i ostalih pristojbi i naknada.

**Prihodi po posebnim propisima (652)** s novim planom smanjuje se za 47.817 kn, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 313.000 kn

**Komunalni doprinosi i naknade (653)** s novim planom smanjuju se za 1.070.000 kn, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 3.030.000 kn.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661)** s novim planom smanjuju se za 6.000 kn, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 19.000 kn

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (663)** s novim planom smanjuju se za 50.000 kn, te novim prijedlogom plana proračuna prihoda po ovoj osnovi nema.

**Prihodi od prodaje materijalne imovine (711)** s novim planom smanjuju se za 860.000 kn, te novim prijedlogom plana proračuna prihoda po ovoj osnovi iznose 140.000 kn.

**Prihodi od prodaje građevinskih objekata (721)** s novim planom smanjuju se za 60.000 kn, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 20.000 kn, odnose se na prihod od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo(ugovori o kupoprodaji stanova sa stanarskim pravom koje je ranijih godina sklopila Općina i Društvo Domouprave Dubrovnik sa kupcima).

**Rashodi poslovanja** novim planom smanjuju se za 1.847.366 kn i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama:

**Rashodi za zaposlene (31)** s novim planom povećavaju se za 67.568 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 3.956.292 kn. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlenike i to plaće za zaposlenike općinske uprave, zaposlenike dva proračunska korisnika (DV Slano, JVP Dubrovačko primorje) i zaposlenike Javnih radova. Ovo povećanje odnosi se na povećanje rashoda zaposelnika javnih radova koji su planirani ovim izmjenama i dopunama proračuna.

**Materijalne rashode (32)** čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. S novim planom povećavaju se za 308.731 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 4.597.267 kn.

**Financijski rashodi (34)** s novim planom povećavaju se za 21.355 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 86.904 kn.

**Subvencije (35)** s novim planom smanjuju se za 25.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 820.500 kn. Subvencije se odnose na subvenciju društvu Libertas Dubrovnik (društvo u suvlasništvu Općine) za financiranje troškova javnog prijevoza i subvenciju Dubrovačko primorju d.o.o.(društvo u vlasništvu Općine) za pokriće gubitka ( poslovi upravljanja imovinom, računovodstveni, administrativni i kadrovski poslovi) i pomoći malim i srednjim poduzetnicima za pripremu turističke sezone kako bi se ublažile negativne posljedice koje su uzrokovane pandemijom koronavirusa.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)** s novim planom smanjuju se za 50.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 50.000 kn.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)** s novim planom smanjuju se za 46.620 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 637.980 kn. Isti obuhvaćaju: naknade građanima i kućanstvima u novcu, naknade građanima i kućanstvima u naravi.

**Ostali rashodi (38)** s novim planom smanjuju se za 2.123.400 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 734.000 kn.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)** s novim planom smanjuju se za 864.308 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 5.316.192 kn.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA 2. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA  
OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2021.GODINE.**

**RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**GLAVA: 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**Aktivnost: Djelatnost Jedininstvenog upravnog odjela**

**Plaće(bruto) (311)** s novim planom povećavaju se za 106.001 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 948.701. kn. Povećanje se odnosi na zaposlenike javnih radova koji nisu bili planirani u prethodnom planu, a koji se financiraju sredstvima HZZZ.

**Ostali rashodi (312)** za zaposlene s novim planom smanjuju se za 6.100 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 33.700 kn, a odnose se na ostala materijalna prava službenika sukladno Pravilniku o radu.

**Doprinosi na plaće (313)** s novim planom povećavaju se za 18.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 154.000 kn. Povećanje se odnosi na zaposlenike javnih radova.

**Naknade troškova zaposlenima (321)** s novim planom povećavaju se za 4.100 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 47.100 kn. Povećanje se odnosi na trošak prijevoza na posao i s posla za zaposlenike javnih radova.

**Rashodi za materijal i energiju (322)** s novim planom smanjuju se za 2.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 32.000 kn, a odnosi se na troškove uredskog materijala, literature, materijala za čišćenje i održavanje, sitnog inventara i auto guma.

**Rashodi za usluge (323)** s novim planom smanjuju se za 48.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 337.000 kn, a odnose se na troškove usluga telefona, poštarine, usluga promidžbe, tekućeg održavanja prijevoznih sredstava, tekućeg održavanja postrojenja i opreme, usluga oglasa, opskrbe vodom, ugovora o djelu i autorskom honoraru, usluga odvjetnika, računalnih usluga, ostalih usluga, usluga domouprave i intelektualnih i osobnih usluga.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329)** s novim planom smanjuju se za 4.410 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 66.160 kn, a odnose se na troškove premije osiguranja prometnih sredstava, reprezentacije, članarina i taksa, rashoda protokola i javnobilježničkih prostojski.

**Kamate za primljene kredite i zajmove (342)** s novim planom smanjuju se za 33.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema u ovom programu. Kamate su prenesene u Program razvoja i upravljanja sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda, kapitalna ulaganja u kanalizaciju, a odnose se na trošak kamate za kredit Iparad Slano II etapa kanalizacija.

**Ostali financijski rashodi (343)** s novim planom povećavaju se za 8.500 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 29.500 kn, a odnose se na usluge platnog prometa, naknade za odobrenje kredita, naknade za neiskorišteni dio kredita i ostalih zatezних kamata.

**Kazne, penali i naknade štete (383)** s novim planom smanjuju se za 17.500 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 64.500 kn, a odnosi se na poticajnu naknadu za smanjenje količine mješanog komunalnog otpada koja se plaća Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

**Rashodi za materijal i energiju (322)** s novim planom povećavaju se za 50.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 160.000 kn, a odnosi se na povećanje troška električne energije i povećanje troška goriva radi potrebe zaposlenika javnih radova u čišćenjima i održavanjima javnih površina.

## **PROGRAM : ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

### **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i objekata**

**Rashodi za usluge (323-opće usluge)** s novim planom smanjuju se za 40.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 165.000 kn, a odnose se na geodetsko-katastarske usluge, usluge procjene vrijednosti nekretnine, usluge nadzora i usluge agencija, troškovnici.

**Rashodi za usluge (323- rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani)** s novim planom povećavaju se za 70.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 731.200 kn, a odnose se na troškove održavanje nerazvrstanih cesta i objekata.

### **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete**

**Rashodi za materijal i energiju (322)** s novim planom povećavaju se za 150.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 500.000 kn, a odnosi se na povećanje potrošnje javne rasvjete.

### **Aktivnost: Održavanje kom.infrastrukture**

**Rashodi za materijal i energiju (322)** s novim planom povećavaju se za 40.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 80.000 kn, a odnose se na trošak građevinskog materijala za održavanje komunalne infrastrukture.

### **Aktivnost: Ostale komunalne usluge**

**Rashodi za usluge (323)** s novim planom smanjuju se za 16.250 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 98.750 kn, a odnose se na usluge prijevoza, deratizaciju i dezinfekciju, priključci vode i struje, odvoz smeća i veterinarske usluge.

## **PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE**

### **Aktivnost: Subvencija poljoprivrednicima**

**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (352)** s novim planom smanjuju se za 25.000,00 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 10.000,00 kn.

**Kapitalne pomoći (386)** s novim planom smanjuju se za 588.000,00 kn, te s novim prijedlogom plana i proračuna rashoda po ovoj osnovi nema.

**Tekuće donacije (381)** s novim planom povećavaju se za 47.000,00 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 127.000,00 kn.

Turističkoj zajednici Općine Dubrovačko primorje povećana je donacija za pokriće troškova plaće za jednog djelatnika u Zavičajnoj kući Dubrovačkog primorja u iznosu od 10.000,00 kn. Ova aktivnost financirana je iz općih prihoda i primitaka.

Preostali dio povećanja u iznosu od 37.000,00 kn odnosi se na pokriće troškova pojačanog održavanja mjesta i plaža, a izvor financiranja je boravišna pristojba.

## **PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**

### **Kapitalni projekt: Širenje javne rasvjete**

**Građevinski objekti (421)** s novim planom smanjuju se za 100.000,00 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 300.000,00 kn.

### **Kapitalni projekt: Kapitalno uređenje javnih površina**

**Građevinski objekti (421)** s novim planom smanjuju se za 100.000,00 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 1.222.500,00 kn, a odnose se na uređenje pomorskog dobra-iskop, uređenje pomorskog dobra-sidreni sustav, uređenje pomorskog dobra-kameno popločanje i hortikulturno uređenje. Navedeni troškovi se odnose na uređenje nove rive u Slanomu.

## **PROGRAM: ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

### **Aktivnost: Protupožarna zaštita**

**Tekuće donacije (381)** s novim planom smanjuju se za 50.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 200.000 kn, a odnose se na financiranje Vatrogasne zajednice Općine Dubrovačko primorje, DVD Slano i DVD Majkovi, a sve sukladno Zakonu o vatrogastvu.

## **PROGRAM: PROMICANJE KULTURE**

### **Aktivnost: Financiranje udruga u kulturi**

**Tekuće donacije (381)** s novim planom smanjuju se za 87.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema.

### **Aktivnost: Financiranje manifestacija u kulturi**

**Rashodi za usluge (323)** s novim planom smanjuju se za 40.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema. Ova vrsta rashoda prenesena je u Program Javne uprave i administracije, Aktivnost Jedinственog upravnog odjela, a odnosi se na trošak promidžbe.

### **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u kulturi**

**Građevinski objekti (421)** s novim planom smanjuju se za 445.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema.

**Postrojenja i oprema (422)** s novim planom smanjuju se za 40.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 10.000 kn, a odnose se na trošak opreme Zavičajne kuće Dubrovačkog primorja.

**Nematerijalna proizvedena imovina (426)** s novim planom povećava se za 55.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 55.000 kn, a odnosi se na izradu povijesne studije za potrebe Spomen sobe Domovinskog rata u Čepikućima.

### **Aktivnost: Održavanje sakralnih objekata**

**Rashodi za usluge (323)** s novim planom smanjuju se za 20.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema.

**Rashodi za usluge (323)** s novim planom smanjuju se za 20.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema.

## **PROGRAM: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**

### **Aktivnost: Financiranje udruga u sportu**

**Tekuće donacije (381)** s novim planom smanjuju se za 92.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema.



### **Aktivnost: Održavanje sportskih objekata**

**Rashodi za usluge (323)** s novim planom povećavaju se za 50.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 50.000 kn, a odnose se na održavanje igrališta na području općine.

**Građevinski objekti (421)** s novim planom smanjuju se za 100.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema.

## **OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

### **Aktivnost: Subvencija prijevoza učenika i studenata**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372)** s novim planom povećava se za 10.000,00 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 190.000,00 kn. S novom akademskom godinom povećao se broj studenata kojima se isplaćuje subvencija za troškove prijevoza.

### **Aktivnost: Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372)** s novim planom povećava se za 10.000,00 kn, te s novim prijedlogom plana iznosi 40.000,00 kn. S novom školskom i akademskom godinom povećao se broj učenika i studenata koji su ostvarili pravo na sufinanciranje nabavke školskih udžbenika.

## **PROGRAM: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO**

### **Aktivnost: Potpore**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372)** s novim planom povećava se za 149.900,00 kn, te s novim prijedlogom plana iznosi 186.300 kn. Rashodi za ovu aktivnost su se povećali zbog donosa aktivnosti Izdaci za vodu-hidranti, koja je prenesena iz Programa Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda. **Tekuće donacije (381)** s novim planom povećavaju se za 4.000 kn, te s novim prijedlogom plana iznose 10.000 kn. Povećanje se odnosi na tekuće donacije u naravi za socijalno najugroženije osobe i kućanstva na području općine.

### **Aktivnost: Ostale pomoći iz proračuna u novcu**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372)** s novim planom smanjuje se za 66.520 kn, te s novim prijedlogom plana iznosi 186.680 kn, a odnosi se na smanjenje broja korisnika uvećane pomoći za uzdržavanje i mirovinski dodatak.

### **Aktivnost: Nadstandard zdravstvene skrbi**

**Rashodi za usluge (323)** s novim planom smanjuju se za 4.000 kn, te s novim prijedlogom plana iznose 48.300 kn, a odnosi se na laboratorijske usluge.

### **PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA**

#### **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u nerazvrstane ceste**

**Građevinski objekti (421)** s novim planom povećava se za 20.000 kn, te s novim prijedlogom plana iznosi 2.220.000 kn, a odnosi se na radove na nerazvrstanim cestama na području općine i završetak projekta izgradnje nerazvrstane ceste oko ACI marine „Veljko Barbieri“.

Navedeno povećanje se odnosi na eventualne hitne intervencije na nerazvrstanim cestama.

### **PROGRAM: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA**

#### **Aktivnost: Izdaci za vodu hidranti**

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372)** s novim planom smanjuju se za 150.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema u ovoj aktivnosti i programu. Ova vrsta rashoda prenosi se u program Socijalne skrbi i zdravstva u Aktivnost potpora.

#### **Aktivnost: Održavanje kanalizacije**

**Rashodi za usluge(323)** s novim planom smanjuju se za 60.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 20.000 kn, a odnose se na održavanje sustava odvodnje koji je izgrađen sredstvima iz EU programa IPARD mjera 301.

#### **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja-kanalizacija**

**Kamate za primljene kredite i zajmove (342)** s novim planom povećavaju se za 33.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 33.000 kn. Ova vrsta rashoda se odnosi na kamate za kredit IPARD i donesena je iz Aktivnosti Jedinственog upravnog odjela.

**Kapitalne pomoći (386)** s novim planom smanjuju se za 90.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 110.000 kn, a odnose se na kapitalne pomoći za izgradnju dijela sustava odvodnje u poslovnoj zoni Banići.

**Građevinski objekti (421)** s novim planom povećavaju se za 60.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 60.000 kn, a odnose se na poboljšanje sustava odvodnje u Slanomu koja je u vlasništvu općine.

**Kapitalni projekt: Ulaganje u imovinu – vodoopskrba**

**Kapitalne pomoći (386)** s novim planom smanjuju se za 1.000.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema.

**Kapitalni projekt: Ulaganje u nemat.imov.-vodovod**

**Kapitalne pomoći (386)** s novim planom smanjuju se za 200.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema.

**PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA**

**Aktivnost: Prikupljanje i uklanjanje krupnog otpada**

**Rashodi za usluge(323)** s novim planom smanjuju se za 1.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema.

**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja**

**Pomoći unutar općeg proračuna (363-prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina)** s novim planom smanjuju se za 100.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema.

**Pomoći unutar općeg proračuna (363-poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani)** s novim planom povećavaju se za 50.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashodi po ovoj osnovi iznose 50.000 kn, a odnose se na naknadu za sanaciju odlagališta Grabovica.

**Kapitalne donacije (382)** s novim planom smanjuju se za 50.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema.

**Kapitalni projekt: Nabavka komunalne opreme**

**Postrojenja i oprema (422)** s novim planom smanjuju se za 50.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema.

**GLAVA 00102: JVP DUBROVAČKO PRIMORJE**  
**PROGRAM: PROFESIONALNO VATROGASTVO**

Ukupni planirani rashodi za 2021. godinu koji su iznosili 2.970.486 kn uvećani su za 221.654 kn kako slijedi:

**Plaće za redovan rad (311)** – uvećanje radi zapošljavanja 6 sezonskih radnika na razdoblje od 4 mjeseca – rashod se financira iz tekućih pomoći

**Ostali rashodi za zaposlene (312)** – Nagrade, darovi i regres umanjeni, rashod otpremnine uvećan radi odlaska radnika u mirovinu i obveze isplate otpremnine

**Doprinosi na plaće (313)** - uvećani radi usklađenja tijekom godine

**Naknade troškova zaposlenima (321)** – Naknada za prijevoz na posao - umanjeni radi usklađenja tijekom godine , rashod službenih putovanja uvećan radi isplate dnevnica na intervencijama što se financira iz tekućih pomoći.

**Rashodi za materijal i energiju (322)** - materijalni rashodi, materijal i energija umanjeni , a uvećanje stavke u iznosu od 240.966 kn odnosi se na dio troškova održavanja vatrogasnog broda što se financira iz tekućih pomoći.

**Rashodi za usluge (323)**– uvećanje na rashodu za telefon, komunalne usluge te umanjenje na ostalim uslugama. Uvećanje na rashodu za intelektualne usluge odnosi se na troškove studentskog ugovora za sezonske vatrogasce koji se financira iz tekućih pomoći.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329)** – umanjenje na stavkama premija osiguranja i ostalim rashodima

**Ostali financijski rashodi (343)** – uvećanje na rashodu za bankarske usluge

**Rashodi za opremu(422)** umanjeni su za 146.388 kn jer se dio planirane nabave opreme odgodio za slijedeća razdoblja.

## **GLAVA 00103: DJEČJI VRTIĆ SLANO PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

Ukupni planirani rashodi za 2021. godinu koji su iznosili 1.210.703 kn umanjeni su za 16.198 kn kako slijedi:

**Plaće za redovan rad (311)** -umanjeni su uslijed višestrukih izolacija zaposlenica gdje plaća za vrijeme izolacije ide na teret HZZO-a – rashod se financira iz proračuna Osnivača

**Ostali rashodi za zaposlene (312)**- Nagrade i darovi uvećani su zbog rođenja djeteta zaposlenice u 2021. godini – rashod se financira iz proračuna Osnivača

Jubilarnе nagrade će se isplatiti dvjema zaposlenicama za 20 godina radnog staža te jednoj zaposlenici za 5 godina radnog staža – rashod se financira iz vlastitih prihoda.

**Doprinosi na plaće (313)**- umanjeni su uslijed višestrukih izolacija zaposlenica gdje plaća za vrijeme izolacije ide na teret HZZO-a – rashod se financira iz proračuna Osnivača

**Naknade troškova zaposlenima (321)** – Naknada za prijevoz na posao - umanjeni su uslijed višestrukih izolacija zaposlenica gdje plaća za vrijeme izolacije ide na teret HZZO-a – rashod se financira iz proračuna Osnivača

**Rashodi za materijal i energiju (322)**

Rashodi za materijal za čišćenje i održavanje uvećani su za 5.500 kn uslijed povećane potrebe za čišćenjem i dezinfekcijom – rashodi se financiraju iz vlastitih prihoda.

Rashodi za službenu odjeću nisu ostvareni.

Rashodi za materijal za higijenske potrebe uvećani su za 4.000 kn – rashodi se financiraju iz vlastitih prihoda.

Rashodi za ostali materija za potrebe poslovanjan su uvećani za 10.000 kn radi nabave materijala za rad s djecom i ostalih troškova koji su se ostvarili tijekom godine.

Namirnice i obroci koji se financiraju iz proračuna Općine Dubrovačko primorje umanjeni su za 515 kn i razlika se financira iz vlastitih prihoda. Rashodi za namirnice i obroke umanjeni su za 20.000 kn, ušteda se ostvarila zbog otvaranja vlastite kuhinje – rashodi se financiraju iz vlastitih prihoda.

Rashodi za električnu energiju umanjeni su za 1.000 kn

Rashodi za sitni inventar umanjeni su za 1.000 kn – rashodi se financiraju iz vlastitih prihoda.

### **Rashodi za usluge (323)**

Rashodi za usluge telefona umanjeni su za 400 kn – navedeni rashodi se financiraju iz proračuna Općine Dubrovačko primorje, rashodi za poštarinu umanjeni su za 200 kn – rashodi se financiraju iz vlastitih prihoda. Usluge prijevoza nisu ostvarene jer uslijed pandemije nije bilo potrebe za organiziranjem prijevoza zbog otkazivanja aktivnosti.

Rashodi za usluge održavanja objekta umanjeni su za 8.000 kn, rashodi za održavanje opreme umanjeni su za 3.000 kn – rashodi se financiraju iz vlastitih prihoda

Rashodi za opskrbu vodom uvećani su za 1.100 kn - rashod se financira iz proračuna Osnivača

Rashodi za ugovore o djelu nisu se ostvarili.

Rashodi za ostale usluge nisu se ostvarili.

**Rashodi za reprezentaciju (329)** nisu se ostvarili.

**Rashodi za bankarske usluge(343)** uvećani su za 500 kn radi povećanog troškna naknada – rashodi se financiraju iz vlastitih prihoda.

**Ostali nespomenuti rashodi (343)** uvećani su za 11.605 kn gdje se nalazi višak prihoda nastao tijekom godine i utrošit će se u rashode koji nastanu, a nisu planirani tijekom godine – rashodi se financiraju iz vlastitih prihoda.

**Rashodi za opremu (422)** umanjeni su za 2.920 kn.

## **GLAVA 00104: BAŠTINA DUBROVAČKOG PRIMORJA**

### **PROGRAM: PROMICANJE KULTURE**

**Plaće(bruto) (311)** s novim planom smanjuju se za 200.000 kn, te s novim prijedlogom plana proračuna rashoda po ovoj osnovi nema.

## **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

### **Glava: 00201 OPĆINSKO VIJEĆE**

#### **PROGRAM: OPĆINSKO VIJEĆE**

##### **Aktivnost: Aktivnosti općinskog vijeća**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329)** s novim planom povećavaju se za 42.349 kn, te s novim prijedlogom plana iznosi 202.349 kn. Povećanje se odnosi na rashode nastale pri održavanju drugog kruga lokalnih izbora.

**Tekuće donacije (381)** s novim planom povećavaju se za 100 kn, te s novim prijedlogom plana iznose 26.500 kn, a odnosi se na isplate političkim strankama po novom sazivu Općinskog vijeća, a sve sukladno Odluci o financiranju političkih stranka koja će se usvojiti na 5. sjednici Općinskog vijeća. Preostali iznos odnosi se na isplatu temeljem presude Trgovačkog suda u Dubrovniku. Općini Dubrovačko primorje naloženo je da isplati Dubrovačkom demokratskom saboru iznos od 8.806,50 kn. Presuda je donesena prema odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima.

##### **Aktivnost: Kulturne manifestacije**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329)** s novim planom smanjuju se za 15.000 kn, te s novim prijedlogom plana iznosi 45.000 kn, a odnosi se na protokolarna događanja i reprezentaciju proslave Dana općine.

#### **PROGRAM: OPĆINSKI NAČELNIK**

##### **Aktivnost: Aktivnosti-načelnika**

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329)** s novim planom smanjuju se za 15.000 kn, te s novim prijedlogom plana iznose 10.000 kn, a odnosi se na reprezentaciju.