Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 38. sjednici, održanoj 18. prosinca 2024., donijelo je

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2024.**

**I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 20/23, 4/24, 15/24, 23/24 i 26/24) u njegovom Općem dijelu članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Dubrovnika za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu (u daljnjem tekstu Proračun), a sastoji se od:“

 PLAN POVEĆANJE / NOVI PLAN

 2024 SMANJENJE 2024

***A. RAČUN PRIHODA I RASHODA***

**6 Prihodi poslovanja 120.443.038 -5.264.728 115.178.310**

**7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 842.553 36.005 878.558**

**3 Rashodi poslovanja 95.365.950 -1.149.046 94.216.904**

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.247.552 -4.131.632 23.115.920**

***B. RAČUN FINANCIRANJA***

 **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.524.700 100 2.524.800**

 **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.380.578 52.055 4.432.633**

***C. PRIJENOSI SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA***

 **9 Vlastiti izvori višak/manjak sredstava 3.183.789 3.183.789**

 ***D. REKAPITULACIJA***

 **PRIHODI: (6+7+8+9) 126.994.080 -5.228.623 121.765.457**

 **RASHODI: (3+4+5) 126.994.080 -5.228.623 121.765.457**

| **S A Ž E T A K** | *Plan (1.)* | *Povećanje /smanjenje (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 120.443.038,00 | -5.264.728,00 | 115.178.310,00 | 95,63 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 842.553,00 | 36.005,00 | 878.558,00 | 104,27 |
| 3 Rashodi poslovanja | 95.365.950,00 | -1.149.046,00 | 94.216.904,00 | 98,80 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.247.552,00 | -4.131.632,00 | 23.115.920,00 | 84,84 |
| Razlika - višak/manjak | -1.327.911,00 | 51.955,00 | -1.275.956,00 | 96,09 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.524.700,00 | 100,00 | 2.524.800,00 | 100,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.380.578,00 | 52.055,00 | 4.432.633,00 | 101,19 |
| Neto - zaduživanje/financiranje | -1.855.878,00 | -51.955,00 | -1.907.833,00 | 102,80 |
| C. PRORAČUN UKUPNO |  |  |  |  |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 123.810.291,00 | -5.228.623,00 | 118.581.668,00 | 95,78 |
| 2. RASHODI I IZDACI | 126.994.080,00 | -5.228.623,00 | 121.765.457,00 | 95,88 |
| 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -3.183.789,00 |  | -3.183.789,00 | 100,00 |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) | 3.183.789,00 |  | 3.183.789,00 | 100,00 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA |  |  |  |  |

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Povećanje /smanjenje (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - EKONOMSKA**  **KLASIFIKACIJA**  |  |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 120.443.038,00 | -5.264.728,00 | 115.178.310,00 | 95,63 |
| 61 Prihodi od poreza | 40.684.804,00 | 102.247,00 | 40.787.051,00 | 100,25 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 28.196.195,00 | -3.676.008,00 | 24.520.187,00 | 86,96 |
| 64 Prihodi od imovine | 29.025.247,00 | -296.188,00 | 28.729.059,00 | 98,98 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 19.265.952,00 | -1.374.856,00 | 17.891.096,00 | 92,86 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 2.560.864,00 | 97.430,00 | 2.658.294,00 | 103,80 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 709.976,00 | -117.353,00 | 592.623,00 | 83,47 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 842.553,00 | 36.005,00 | 878.558,00 | 104,27 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 100,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 392.553,00 | 36.005,00 | 428.558,00 | 109,17 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 121.285.591,00 | -5.228.723,00 | 116.056.868,00 | 95,69 |
| 3 Rashodi poslovanja | 95.365.950,00 | -1.149.046,00 | 94.216.904,00 | 98,80 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 43.321.791,00 | -138.487,00 | 43.183.304,00 | 99,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.279.865,00 | -628.140,00 | 34.651.725,00 | 98,22 |
| 34 Financijski rashodi | 722.870,00 | -38.910,00 | 683.960,00 | 94,62 |
| 35 Subvencije | 2.432.158,00 | -35.984,00 | 2.396.174,00 | 98,52 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 247.796,00 | 28.330,00 | 276.126,00 | 111,43 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.683.120,00 | -366.889,00 | 4.316.231,00 | 92,17 |
| 38 Ostali rashodi | 8.678.350,00 | 31.034,00 | 8.709.384,00 | 100,36 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.247.552,00 | -4.131.632,00 | 23.115.920,00 | 84,84 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.327.330,00 | -98.833,00 | 2.228.497,00 | 95,75 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.854.615,00 | -1.142.784,00 | 16.711.831,00 | 93,60 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.065.507,00 | -2.889.915,00 | 4.175.592,00 | 59,10 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 122.613.502,00 | -5.280.678,00 | 117.332.824,00 | 95,69 |

| *Oznaka* | *Plan (1.)* | *Povećanje /smanjenje (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA IZVORIMA** **FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 74.259.037,00 | -502.654,00 | 73.756.383,00 | 99,32 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje | 375.053,00 | 42.316,00 | 417.369,00 | 111,28 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 200.000,00 | -22.250,00 | 177.750,00 | 88,88 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 3.498.607,00 | 46.846,00 | 3.545.453,00 | 101,34 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 2.287.104,00 |  | 2.287.104,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 1.145.000,00 | 62.000,00 | 1.207.000,00 | 105,41 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 300.000,00 |  | 300.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 1.248.093,00 | -80.082,00 | 1.168.011,00 | 93,58 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 2.650.000,00 | -329.820,00 | 2.320.180,00 | 87,55 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 2.500.000,00 | -850.000,00 | 1.650.000,00 | 66,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 7.900.000,00 |  | 7.900.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 13.000,00 |  | 13.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.424.654,00 | -977.228,00 | 447.426,00 | 31,41 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 757.944,00 | -423.200,00 | 334.744,00 | 44,16 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 3.632.168,00 | -1.567.117,00 | 2.065.051,00 | 56,85 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 1.033.907,00 | -621.438,00 | 412.469,00 | 39,89 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 12.206.110,00 | -12.327,00 | 12.193.783,00 | 99,90 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 35.700,00 |  | 35.700,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 200.000,00 | -916,00 | 199.084,00 | 99,54 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 4.805.114,00 | -10.853,00 | 4.794.261,00 | 99,77 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 450.000,00 |  | 450.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 359.100,00 | 18.000,00 | 377.100,00 | 105,01 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 121.285.591,00 | -5.228.723,00 | 116.056.868,00 | 95,69 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 71.710.552,00 | -536.609,00 | 71.173.943,00 | 99,25 |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje | 375.053,00 | 42.316,00 | 417.369,00 | 111,28 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 200.000,00 | -22.250,00 | 177.750,00 | 88,88 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.827.196,00 |  | 2.827.196,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 3.454.557,00 | 28.846,00 | 3.483.403,00 | 100,84 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 452.717,00 |  | 452.717,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 2.287.104,00 |  | 2.287.104,00 | 100,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 1.145.000,00 | 62.000,00 | 1.207.000,00 | 105,41 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 300.000,00 |  | 300.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 1.248.093,00 | -80.082,00 | 1.168.011,00 | 93,58 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 2.650.000,00 | -329.820,00 | 2.320.180,00 | 87,55 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.796.707,00 | -850.000,00 | 946.707,00 | 52,69 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 7.900.000,00 |  | 7.900.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 13.000,00 |  | 13.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.424.654,00 | -977.228,00 | 447.426,00 | 31,41 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 757.944,00 | -423.200,00 | 334.744,00 | 44,16 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 3.594.082,00 | -1.567.117,00 | 2.026.965,00 | 56,40 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 1.033.907,00 | -621.438,00 | 412.469,00 | 39,89 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 12.206.110,00 | -12.327,00 | 12.193.783,00 | 99,90 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 26.449,00 |  | 26.449,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 200.000,00 | -916,00 | 199.084,00 | 99,54 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 4.780.377,00 | -10.853,00 | 4.769.524,00 | 99,77 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 65.000,00 | 18.000,00 | 83.000,00 | 127,69 |
| Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024 | 2.160.000,00 |  | 2.160.000,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 122.613.502,00 | -5.280.678,00 | 117.332.824,00 | 95,69 |

| **A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | *Plan (1.)* | *Povećanje /smanjenje (2.)* | *Novi plan (3.)* | *Indeks (4.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 122.613.502,00 | -5.280.678,00 | 117.332.824,00 | 95,69 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 118.812.333,00 | -5.515.809,00 | 113.296.524,00 | 95,36 |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 14.024.118,00 | -224.097,00 | 13.800.021,00 | 98,40 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 2.493.203,00 | -8.797,00 | 2.484.406,00 | 99,65 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 11.527.915,00 | -212.800,00 | 11.315.115,00 | 98,15 |
| Funk. klas: 015 IstraŽivanje i razvoj: Opće javne usluge | 3.000,00 | -2.500,00 | 500,00 | 16,67 |
| Funk. klas: 02 OBRANA | 75.380,00 |  | 75.380,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana | 75.380,00 |  | 75.380,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 4.861.140,00 | -27.994,00 | 4.833.146,00 | 99,42 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 4.747.850,00 | -125.950,00 | 4.621.900,00 | 97,35 |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 113.290,00 | 97.956,00 | 211.246,00 | 186,46 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 13.581.763,00 | -613.089,00 | 12.968.674,00 | 95,49 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 2.155.614,00 | -32.798,00 | 2.122.816,00 | 98,48 |
| Funk. klas: 045 Promet | 11.364.662,00 | -576.791,00 | 10.787.871,00 | 94,92 |
| Funk. klas: 047 Ostale industrije | 43.987,00 | -3.500,00 | 40.487,00 | 92,04 |
| Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 17.500,00 |  | 17.500,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 6.308.591,00 | -96.950,00 | 6.211.641,00 | 98,46 |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 3.124.000,00 | -109.000,00 | 3.015.000,00 | 96,51 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 130.000,00 |  | 130.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja | 2.000,00 | -1.350,00 | 650,00 | 32,50 |
| Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika | 31.658,00 |  | 31.658,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša | 575.415,00 | 22.650,00 | 598.065,00 | 103,94 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 2.445.518,00 | -9.250,00 | 2.436.268,00 | 99,62 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 16.000.290,00 | -2.321.508,00 | 13.678.782,00 | 85,49 |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 58.000,00 |  | 58.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 11.692.325,00 | -2.014.037,00 | 9.678.288,00 | 82,77 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 1.332.500,00 | -110.000,00 | 1.222.500,00 | 91,74 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.917.465,00 | -197.471,00 | 2.719.994,00 | 93,23 |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 31.979.326,00 | -1.059.308,00 | 30.920.018,00 | 96,69 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 8.574.036,00 | -692.376,00 | 7.881.660,00 | 91,92 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 23.281.790,00 | -366.932,00 | 22.914.858,00 | 98,42 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 123.500,00 |  | 123.500,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 31.981.725,00 | -1.172.863,00 | 30.808.862,00 | 96,33 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 31.421.605,00 | -1.113.283,00 | 30.308.322,00 | 96,46 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 181.000,00 | -49.010,00 | 131.990,00 | 72,92 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 370.320,00 | -10.570,00 | 359.750,00 | 97,15 |
| Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 8.800,00 |  | 8.800,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 3.801.169,00 | 235.131,00 | 4.036.300,00 | 106,19 |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 309.837,00 | -7.885,00 | 301.952,00 | 97,46 |
| Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite | 13.000,00 |  | 13.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 3.478.332,00 | 243.016,00 | 3.721.348,00 | 106,99 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje /smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **B. RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA**  **KLASIFIKACIJA**  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.524.700,00 | 100,00 | 2.524.800,00 | 100,00 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 362.700,00 | 100,00 | 362.800,00 | 100,03 |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 2.160.000,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 2.524.700,00 | 100,00 | 2.524.800,00 | 100,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.380.578,00 | 52.055,00 | 4.432.633,00 | 101,19 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 26.545,00 | -25.545,00 | 1.000,00 | 3,77 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 46.400,00 | 63.600,00 | 110.000,00 | 237,07 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.307.633,00 | 14.000,00 | 4.321.633,00 | 100,33 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 4.380.578,00 | 52.055,00 | 4.432.633,00 | 101,19 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje /smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 364.700,00 | 100,00 | 364.800,00 | 100,03 |
| Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024 | 2.160.000,00 |  | 2.160.000,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 2.524.700,00 | 100,00 | 2.524.800,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.913.185,00 | 34.055,00 | 2.947.240,00 | 101,17 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 20.000,00 | 18.000,00 | 38.000,00 | 190,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 703.293,00 |  | 703.293,00 | 100,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 450.000,00 |  | 450.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 294.100,00 |  | 294.100,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 4.380.578,00 | 52.055,00 | 4.432.633,00 | 101,19 |