

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 35. sjednici, održanoj 13. srpnja 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 2024. i 2025. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 20/23, 4/24 i 15/24) 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 2024 | POVEĆANJE / SMANJENJE | NOVI PLAN 2024 |
|---|--|--------------------------|--------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 119.274.960 | 119.274.960 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 847.593 | 847.593 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 91.612.999 | 91.707.999 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.190.365 | 33.095.365 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.880.600 | 5.880.600 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.383.578 | 4.383.578 |
| 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) | | 129.186.942 | 129.186.942 |
| RASHODI: (3+4+5) | | 129.186.942 | 129.186.942 |

| S A Ž E T K | Plan (1.) | Povećanje /smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|----------------|------------------------------|----------------|-------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 119.274.960,00 | | 119.274.960,00 | 100,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 847.593,00 | | 847.593,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 91.612.999,00 | 95.000,00 | 91.707.999,00 | 100,10 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.190.365,00 | -95.000,00 | 33.095.365,00 | 99,71 |
| Razlika - višak/manjak | -4.680.811,00 | | -4.680.811,00 | 100,00 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.880.600,00 | | 5.880.600,00 | 100,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.383.578,00 | | 4.383.578,00 | 100,00 |
| Neto - zaduživanje/financiranje | 1.497.022,00 | | 1.497.022,00 | 100,00 |

| S A Ž E T K | <i>Plan (1.)</i> | <i>Povećanje /smanjenje (2.)</i> | <i>Novi plan (3.)</i> | <i>Indeks (4.)</i> |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| C. PRORAČUN UKUPNO | | | | |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 126.003.153,00 | | 126.003.153,00 | 100,00 |
| 2. RASHODI I IZDACI | 129.186.942,00 | | 129.186.942,00 | 100,00 |
| 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 | | | | |

| <i>Oznaka</i> | <i>Plan (1.)</i> | <i>Povećanje /smanjenje (2.)</i> | <i>Novi plan (3.)</i> | <i>Indeks (4.)</i> |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 119.274.960,00 | 0,00 | 119.274.960,00 | 100,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 37.153.804,00 | 0,00 | 37.153.804,00 | 100,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 31.017.284,00 | 0,00 | 31.017.284,00 | 100,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 29.367.566,00 | 0,00 | 29.367.566,00 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 19.145.891,00 | 0,00 | 19.145.891,00 | 100,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 2.089.478,00 | 0,00 | 2.089.478,00 | 100,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 500.937,00 | 0,00 | 500.937,00 | 100,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 847.593,00 | 0,00 | 847.593,00 | 100,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 100,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 397.593,00 | 0,00 | 397.593,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 120.122.553,00 | 0,00 | 120.122.553,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 91.612.999,00 | 95.000,00 | 91.707.999,00 | 100,10 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 39.846.479,00 | 0,00 | 39.846.479,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 34.364.019,00 | -65.626,00 | 34.298.393,00 | 99,81 |
| 34 Financijski rashodi | 657.361,00 | 0,00 | 657.361,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 2.536.226,00 | 0,00 | 2.536.226,00 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.147.982,00 | 0,00 | 1.147.982,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.477.252,00 | 0,00 | 5.477.252,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 7.583.680,00 | 160.626,00 | 7.744.306,00 | 102,12 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.190.365,00 | -95.000,00 | 33.095.365,00 | 99,71 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.264.775,00 | 0,00 | 2.264.775,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.817.993,00 | -95.000,00 | 23.722.993,00 | 99,60 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.107.497,00 | 0,00 | 7.107.497,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 124.803.364,00 | 0,00 | 124.803.364,00 | 100,00 |

| <i>Oznaka</i> | <i>Plan (1.)</i> | <i>Povećanje /smanjenje (2.)</i> | <i>Novi plan (3.)</i> | <i>Indeks (4.)</i> |
|---|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 71.274.577,00 | | 71.274.577,00 | 100,00 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 145.000,00 | | 145.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 3.312.442,00 | | 3.312.442,00 | 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 | 801.000,00 | | 801.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 1.144.000,00 | | 1.144.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 7.300.000,00 | | 7.300.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 5.000,00 | | 5.000,00 | 100,00 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje /smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.411.000,00 | | 1.411.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 432.244,00 | | 432.244,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 7.377.048,00 | | 7.377.048,00 | 100,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 360.000,00 | | 360.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 12.202.610,00 | | 12.202.610,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 85.000,00 | | 85.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 5.063.428,00 | | 5.063.428,00 | 100,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 450.000,00 | | 450.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 364.100,00 | | 364.100,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 120.122.553,00 | 0,00 | 120.122.553,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 68.362.992,00 | | 68.362.992,00 | 100,00 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 145.000,00 | | 145.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.827.196,00 | | 2.827.196,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 3.268.392,00 | | 3.268.392,00 | 100,00 |
| 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 | 801.000,00 | | 801.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 300.000,00 | | 300.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 1.144.000,00 | | 1.144.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.796.707,00 | | 1.796.707,00 | 100,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 7.300.000,00 | | 7.300.000,00 | 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 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.411.000,00 | | 1.411.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 432.244,00 | | 432.244,00 | 100,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 7.338.962,00 | | 7.338.962,00 | 100,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 360.000,00 | | 360.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 12.202.610,00 | | 12.202.610,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 75.749,00 | | 75.749,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 5.038.691,00 | | 5.038.691,00 | 100,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 70.000,00 | | 70.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024 | 5.876.000,00 | | 5.876.000,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 124.803.364,00 | 0,00 | 124.803.364,00 | 100,00 |

| RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | Plan (1.) | Povećanje /smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| SVEUKUPNO | 124.803.364,00 | 0,00 | 124.803.364,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 120.179.646,00 | | 120.179.646,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 12.640.625,00 | 95.000,00 | 12.735.625,00 | 100,75 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 2.189.075,00 | 95.000,00 | 2.284.075,00 | 104,34 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 10.448.550,00 | | 10.448.550,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 3.000,00 | | 3.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 02 OBRANA | 43.420,00 | | 43.420,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana | 43.420,00 | | 43.420,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 4.804.333,00 | | 4.804.333,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 4.516.618,00 | | 4.516.618,00 | 100,00 |

| RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | Plan (1.) | Povećanje /smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|---------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 287.715,00 | | 287.715,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 16.463.118,00 | -100.288,00 | 16.362.830,00 | 99,39 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 2.469.627,00 | -100.288,00 | 2.369.339,00 | 95,94 |
| Funk. klas: 045 Promet | 13.932.004,00 | | 13.932.004,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 047 Ostale industrije | 43.987,00 | | 43.987,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 17.500,00 | | 17.500,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 7.278.813,00 | 96.577,00 | 7.375.390,00 | 101,33 |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 3.124.000,00 | | 3.124.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 130.000,00 | | 130.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja | 2.000,00 | | 2.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 880.414,00 | | 880.414,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 586.415,00 | | 586.415,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 2.555.984,00 | 96.577,00 | 2.652.561,00 | 103,78 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 18.065.925,00 | -91.289,00 | 17.974.636,00 | 99,49 |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 58.000,00 | | 58.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 13.591.507,00 | -95.000,00 | 13.496.507,00 | 99,30 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 1.332.500,00 | | 1.332.500,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 3.083.918,00 | 3.711,00 | 3.087.629,00 | 100,12 |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 30.483.931,00 | | 30.483.931,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 8.500.083,00 | | 8.500.083,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 21.862.848,00 | | 21.862.848,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 121.000,00 | | 121.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 30.399.481,00 | | 30.399.481,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 29.845.111,00 | | 29.845.111,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 164.000,00 | | 164.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 375.370,00 | | 375.370,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 15.000,00 | | 15.000,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 4.623.718,00 | | 4.623.718,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 309.536,00 | | 309.536,00 | 100,00 |
| 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 | 4.301.182,00 | | 4.301.182,00 | 100,00 |

| Oznaka | Plan (1.) | Povećanje /smanjenje (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| B. RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.880.600,00 | 0,00 | 5.880.600,00 | 100,00 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 100,00 |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 5.876.000,00 | 0,00 | 5.876.000,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 5.880.600,00 | 0,00 | 5.880.600,00 | 100,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.383.578,00 | 0,00 | 4.383.578,00 | 100,00 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 46.400,00 | 0,00 | 46.400,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.310.633,00 | 0,00 | 4.310.633,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 4.383.578,00 | | 4.383.578,00 | 100,00 |

| <i>Oznaka</i> | <i>Plan (1.)</i> | <i>Povećanje /smanjenje (2.)</i> | <i>Novi plan (3.)</i> | <i>Oznaka</i> |
|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| B. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.880.600,00 | 0,00 | 5.880.600,00 | 100,00 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 100,00 |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 5.876.000,00 | 0,00 | 5.876.000,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 5.880.600,00 | 0,00 | 5.880.600,00 | 100,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.383.578,00 | 0,00 | 4.383.578,00 | 100,00 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 46.400,00 | 0,00 | 46.400,00 | 100,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.310.633,00 | 0,00 | 4.310.633,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 4.383.578,00 | | 4.383.578,00 | 100,00 |