



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradsko vijeće

KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-1-09-24-51
Dubrovnik, 13. rujna 2024.

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. rujna 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	95.000	91.707.999
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.190.365	-95.000	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	<i>Plan (1.)</i>	<i>Povećanje /smanjenje (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
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
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 povrti 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

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	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
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	<i>Plan (1.)</i>	<i>Povećanje /smanjenje (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
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
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

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Oznaka
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