

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 2024	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 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	<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	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				

S A Ž E T A K	<i>Plan (1.)</i>	<i>Povećanje /smanjenje (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
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	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 povrti 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

<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	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

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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

A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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 Zaštita 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 Priljeni 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

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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