

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 28. i 42. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) na 27. sjednici održanoj 15. studenoga 2023. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu;

- na 30. sjednici, održanoj 19. ožujka 2024. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu.
- na 33. sjednici, održanoj 27. lipnja 2024. donijelo je druge Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu
- na 35. sjednici, održanoj 13. rujna 2024. donijelo je treće Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu

Tijekom listopada 2024. nametnula se potreba pripreme novih Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira smanjenje ukupnog plana proračuna za iznos od 2.192.862 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 129.186.942 eura na 126.994.080 eura.

Bolje ostvarenje određenih skupina prihoda dovele su do potrebe usklađenja prvotnog plana proračuna za 2024. godinu, dok se primici umanjuju (primici proračuna Grada Dubrovnika od zaduživanja usklađuju se sa dinamikom korištenja kredita tj. dinamikom potrošnje po projektu za koji se predmetna sredstva koriste), te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2024. godine.

U nastavku slijedi obrazloženje izmjena unutar računa prihoda i rashoda te računa financiranja prijedloga rebalansa proračuna Grada Dubrovnika.

**Prihodi poslovanja** novim planom uvećavaju se za 1.168.078 eura i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza uvećavaju se za 3.531.000 eura, dok se prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države umanjuju novim planom za 2.821.089 eura, a prihodi od imovine umanjuju se za 342.319 eura.

Novim planom, usklađuju se i uvećavaju prihodi od poreza, jer se navedeni prihod ostvaruje bolje od prvotno predviđenog plana (najveći planirani rast je na prihodima od poreza na dohodak).

Usklađenje i smanjenje planiranih prihoda od imovine za 342.319 eura bazirano je na manjem ostvarenju ove vrste prihoda od prethodnog plana, temeljem čega se napravila nova procjena plana do kraja tekuće godine.

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom uvećavaju se za 120.061 eura te sada iznose 19.265.952 eura (tur. pristojba, naknade za reklame, naknada za zaustavljanje autobusa na pilama i sl.).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima novim planom uvećavaju se za iznos od 471.386 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom uvećavaju se za ukupni iznos od 209.039 eura, te se do kraja godine ukupno planiraju ostvariti u iznosu od 709.976 eura.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** također se usklađuju i umanjuju za iznos od 5.040 eura, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 842.553 eura.

Na rashodnoj strani u računu prihoda i rashoda Općeg dijela proračuna Grada Dubrovnika ovim rebalansom planiran također se planiraju izmjene i to:

Ukupno je planiran rast rashoda poslovanja od 3.657.951 eura, ali po skupinama taj se rast očituje na povećanje na rashodima za zaposlene od 3.475.312 eura (odnosi se na usklađenje i rast plaća proračunskih korisnika i u gradskoj upravi), kao i na materijalnim rashodima u iznosu od 981.472 eura.

Financijski rashodi se novim planom uvećavaju se za 65.509 eura, dok se subvencije novim planom umanjuju za 104.068 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna umanjuju se za iznos od 900.186 eura te sada ukupno iznose 247.796 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom umanjuju se za 794.132 eura, a ostali rashodi uvećavaju za 934.044 eura.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 5.847.813 eura, a ukupno smanjenje očituje se kroz povećanje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (za 62.555 eura), smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (za 5.868.378 eura). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom se ne mijenjaju, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini umanjuju se za iznos od 41.990 eura.

Kada promatramo samo **račun financiranja** vidljivo je da se novim planom planira smanjenje primitaka od zaduživanja za 3.716.000 eura (usklađenje primitaka od dugoročnog kredita kod OTP- banke d.d. sukladno dinamici radova izgradnje Centra za starije za koji se isti koristi), te rast primitaka od otplate (povrata) glavnice danih zajmova (povrat studentskih kredita i zajma UTD Ragusi d.d.) od 360.100 eura.

Slijedom navedenog ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja novim planom proračuna za 2024. godinu ukupno iznose 2.524.700 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ovim rebalansom umanjuju se za iznos od 3.000 eura, a navedeno smanjenje odnosi se na plan izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 3.183.789 eura sastoji od 75.198.790 eura nenamjenskih prihoda, 28.101.670 eura namjenskih prihoda i primitaka, te 20.509.831 eura vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

U nastavku obrazloženja slijedi tablica sa prikazom upravnih odjela Grada Dubrovnik i prikazom smanjenja odnosno povećanja rashoda po glavama proračuna, a detaljno obrazloženje izmjena po pojedinim programima, projektima i aktivnostima sadržano je u nastavku obrazloženja.

|   | Plan 2024.            | Povećanje/smanjnje   | Novi plan             | Indeks        |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>  | <b>129.186.942,00</b> | <b>-2.192.862,00</b> | <b>126.994.080,00</b> | <b>98,30</b>  |
| <b>Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE</b>           | <b>11.498.588,00</b>  | <b>866.500,00</b>    | <b>12.365.088,00</b>  | <b>107,54</b> |
| Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM   | 2.584.838,00          | -192.500,00          | 2.392.338,00          | 92,55         |
| Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE  | 8.913.750,00          | 1.059.000,00         | 9.972.750,00          | 111,88        |
| <b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>                                 | <b>5.354.653,00</b>   | <b>135.000,00</b>    | <b>5.489.653,00</b>   | <b>102,52</b> |
| Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA  | 5.354.653,00          | 135.000,00           | 5.489.653,00          | 102,52        |
| <b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE</b>                           | <b>686.807,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>686.807,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE   | 686.807,00            | 0,00                 | 686.807,00            | 100,00        |
| <b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU</b> | <b>19.427.412,00</b>  | <b>821.788,00</b>    | <b>20.249.200,00</b>  | <b>104,23</b> |
| Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA  | 576.391,00            | -7.664,00            | 568.727,00            | 98,67         |
| Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO   | 7.809.170,00          | 148.000,00           | 7.957.170,00          | 101,90        |
| Glava: 00530 VATROGASTVO  | 4.505.000,00          | 240.000,00           | 4.745.000,00          | 105,33        |
| Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE  | 6.199.000,00          | 410.000,00           | 6.609.000,00          | 106,61        |
| Glava: 00550 MORE   | 337.851,00            | 31.452,00            | 369.303,00            | 109,31        |
| <b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>      | <b>825.000,00</b>     | <b>-270.000,00</b>   | <b>555.000,00</b>     | <b>67,27</b>  |
| Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA                              | 825.000,00            | -270.000,00          | 555.000,00            | 67,27         |
| <b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b>   | <b>40.200.163,00</b>  | <b>670.357,00</b>    | <b>40.870.520,00</b>  | <b>101,67</b> |
| Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ  | 10.013.497,00         | 1.366.876,00         | 11.380.373,00         | 113,65        |
| Glava: 00840 ŠPORT  | 6.839.074,00          | -110.077,00          | 6.728.997,00          | 98,39         |
| Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA   | 121.000,00            | 2.500,00             | 123.500,00            | 102,07        |
| Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB                           | 4.518.465,00          | -792.349,00          | 3.726.116,00          | 82,46         |
| Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA      | 105.253,00            | -30.200,00           | 75.053,00             | 71,31         |
| Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO   | 18.048.504,00         | 227.857,00           | 18.276.361,00         | 101,26        |
| Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO  | 554.370,00            | 5.750,00             | 560.120,00            | 101,04        |
| <b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM</b>                             | <b>19.697.187,00</b>  | <b>1.338.537,00</b>  | <b>21.035.724,00</b>  | <b>106,80</b> |
| Glava: 00910 KULTURA  | 1.251.084,00          | -23.194,00           | 1.227.890,00          | 98,15         |
| Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI   | 17.436.463,00         | 1.429.702,00         | 18.866.165,00         | 108,20        |
| Glava: 00930 TURIZAM  | 1.009.640,00          | -67.971,00           | 941.669,00            | 93,27         |
| <b>Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>  | <b>380.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>380.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA   | 380.000,00            | 0,00                 | 380.000,00            | 100,00        |
| <b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE I GOSPODARSTVO</b>                         | <b>1.560.948,00</b>   | <b>-260.956,00</b>   | <b>1.299.992,00</b>   | <b>83,28</b>  |
| Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI   | 970.822,00            | -27.040,00           | 943.782,00            | 97,21         |
| Glava: 01120 GOSPODARSTVO   | 590.126,00            | -233.916,00          | 356.210,00            | 60,36         |
| <b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>                     | <b>29.556.184,00</b>  | <b>-5.494.088,00</b> | <b>24.062.096,00</b>  | <b>81,41</b>  |
| Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA  | 3.886.089,00          | 40.770,00            | 3.926.859,00          | 101,05        |
| Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA   | 22.893.545,00         | -5.544.658,00        | 17.348.887,00         | 75,78         |
| Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA                                | 2.776.550,00          | 9.800,00             | 2.786.350,00          | 100,35        |

## **Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove**

Četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu planirana sredstva u iznosu od 11.498.588,00 eura povećavaju se za 866.500,00 eura te novi plan iznosi 12.365.088,00 eura.

| Oznaka   | Plan 2024. godine | Razlika    | Rebalans IV   |
|--|-------------------|------------|---------------|
| Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE | 11.498.588,00     | 866.500,00 | 12.365.088,00 |

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 2.584.838,00 eura smanjuju se za 192.500,00 eura te novi plan iznosi 2.392.338,00 eura. U okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 8.913.750,00 eura povećavaju se za 1.059.00,00 eura te novi plan iznosi 9.972.750,00 eura.

### **GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

| Oznaka   | Plan 2024. godine | Razlika     | Rebalans IV  |
|--|-------------------|-------------|--------------|
| Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM            | 2.584.838,00      | -192.500,00 | 2.392.338,00 |
| 8001 STANOVI   | 781.250,00        | -2.000,00   | 779.250,00   |
| A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI          | 221.000,00        | -2.000,00   | 219.000,00   |
| 8002 NERAZVRSTANE CESTE                                | 83.588,00         | -32.000,00  | 51.588,00    |
| K800202 CESTA TT BLOK                                  | 5.000,00          | -4.000,00   | 1.000,00     |
| K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ                         | 20.000,00         | -18.000,00  | 2.000,00     |
| K800206 CESTA MONTOVJERNA                              | 25.000,00         | -10.000,00  | 15.000,00    |
| 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE                | 1.165.000,00      | -27.000,00  | 1.138.000,00 |
| A800301 POSLOVNI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 140.000,00        | -27.000,00  | 113.000,00   |
| 8004 ZEMLJIŠTA   | 555.000,00        | -131.500,00 | 423.500,00   |
| K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA                               | 500.000,00        | -95.500,00  | 404.500,00   |
| K800402 MOST OSOJNIK                                   | 35.000,00         | -28.000,00  | 7.000,00     |
| A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM                  | 20.000,00         | -8.000,00   | 12.000,00    |

U okviru programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva u iznosu od 781.250,00 eura smanjuju se za iznos od 2.000,00 eura i to na aktivnosti A800101 - Stanovi održavanje i ostali rashodi, na kontu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 51.588,00 eura smanjuju se za iznos od 32.000,00 eura.

Na projektu K800202 - Cesta TT blok, planirana sredstva smanjuju se u iznosu od 4.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, iznos se smanjuje za 1.000,00 eura, a na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine, iznos se smanjuje za 3.000,00 eura.

Na projektu K800205 - Cesta Osojnik - Ljubač, planirana sredstva se smanjuju za 18.000,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi.

Na projektu K800206 - Cesta Montovjerna, planirana sredstva se smanjuju za 10.000,00 eura na kontu 32 - Materijalni rashodi.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 1.165.000,00 eura smanjuju se za 27.000,00 eura i to na aktivnosti A800301 - Poslovni prostori- održavanje i ostali rashodi, a na kontu 32 - Materijalni rashodi. Smanjenje se odnosi na neutrošena sredstva za električnu energiju te usluge održavanja.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 555.000,00 eura smanjuju se za 131.500,00 eura.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se smanjuje za 95.500,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se povećavaju za 4.500,00 eura, a za geodetsko-katastarske usluge kao i za ostale usluge, a u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Na kontu 38 - Ostali rashodi, sredstva namijenjena za naknade štete pravnim i fizičkim osobama smanjuju se za iznos od 125.000,00 eura. Na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se povećavaju u iznosu od 25.000,00 eura za kupnju zemljišta za izgradnju igrališta u Ljupču.

Na projektu K800402 - Most Osojnik, planirani iznos se smanjuje za 28.000,00 eura s obzirom da još nije okončan postupak koji se vodi za rješavanje imovinsko-pravnih donosa.

Na aktivnosti A800405 – Upravljanje državnom imovinom, planirani iznos se smanjuje za 8.000,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi.

## GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE

| Oznaka                                    | Plan 2024. godine   | Razlika             | Rebalans IV         |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE</b>   | <b>8.913.750,00</b> | <b>1.059.000,00</b> | <b>9.972.750,00</b> |
| 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKO UPRAVE    | 8.753.250,00        | 1.083.000,00        | 9.836.250,00        |
| A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE      | 7.184.000,00        | 1.105.000,00        | 8.289.000,00        |
| A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI  | 1.569.250,00        | -22.000,00          | 1.547.250,00        |
| 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU | 160.500,00          | -24.000,00          | 136.500,00          |
| K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ                | 50.500,00           | -19.000,00          | 31.500,00           |
| K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA               | 110.000,00          | -5.000,00           | 105.000,00          |

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 8.753.250,00 eura povećavaju se za iznos od 1.083.000,00 eura.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, sredstva se povećavaju za 1.105.000,00 eura i to na kontu 31 - Rashodi za zaposlene, a odnose se na povećanje plaća za zaposlenike Gradske uprave, dodatka na plaću za topli obrok i božićnicu.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, planirani iznos se smanjuje za 22.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se smanjuju za 13.500,00. Na kontu 34 - Financijski rashodi, sredstva se smanjuju za 5.500,00 eura, a na kontu 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, sredstva se smanjuju za ukupan iznos od 3.000,00 eura. U okviru programa 8153 - Oprema i namještaj za gradsku upravu, planirana sredstva u iznosu od 160.500,00 eura smanjuju se za iznos od 24.000,00 eura.

Na projektu K815301 - Oprema i namještaj, na kontu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sredstva se smanjuju za 19.000,00 eura.

Na projektu K815302 - Prijevozna sredstva, planirani iznos smanjuje se za 5.000,00 eura.

## PRIHODI

Prihodi se usklađuju sa dosadašnjim stvarnim izvršenjem.

| Oznaka  | Plan 2024. godine | Razlika    | Rebalans IV  |
|---|-------------------|------------|--------------|
| Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE                                  | 7.066.446,00      | 95.000,00  | 7.161.446,00 |
| Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM   | 7.066.446,00      | 95.000,00  | 7.161.446,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 6.346.446,00      | 100.000,00 | 6.446.446,00 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine  | 6.256.446,00      | 100.000,00 | 6.356.446,00 |
| 64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata  | 245.000,00        |            | 245.000,00   |
| 64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata  | 3.450.000,00      |            | 3.450.000,00 |
| 64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine   | 2.165.446,00      | 100.000,00 | 2.265.446,00 |
| 64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine  | 396.000,00        |            | 396.000,00   |
| 683 Ostali prihodi  | 90.000,00         |            | 90.000,00    |
| 68311 Ostali prihodi  | 90.000,00         |            | 90.000,00    |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije  | 10.000,00         |            | 10.000,00    |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 10.000,00         |            | 10.000,00    |
| 66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava   | 10.000,00         |            | 10.000,00    |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta  | 450.000,00        |            | 450.000,00   |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava   | 450.000,00        |            | 450.000,00   |
| 71112 Građevinsko zemljište   | 450.000,00        |            | 450.000,00   |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 260.000,00        | -5.000,00  | 255.000,00   |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 260.000,00        | -5.000,00  | 255.000,00   |
| 72119 Ostali stambeni objekti   | 260.000,00        | -5.000,00  | 255.000,00   |

## **Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika**

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2024. godinu planirano je 5.354.653,00 eura. Četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu iznos sredstava će se povećati za 135.000 te će se dio preraspodijeliti unutar odjela. Preraspodjela sredstava po programima i projektima prikazuje se u sljedećoj tablici te se u nastavku dodatno obrazlaže.

|  | <b>Plan 2024.</b>   | <b>Razlika</b>    | <b>Novi plan 2024.</b> |
|--|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>  | <b>5.354.653,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>5.489.653,00</b>    |
| <b>Glava: 2 URED GRADONAČELNIKA</b>  | <b>5.354.653,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>5.489.653,00</b>    |
| <b>8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA</b>  | <b>1.719.520,00</b> | <b>208.828,00</b> | <b>1.928.348,00</b>    |
| A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE  | 1.346.758,00        | 208.828,00        | 1.555.586,00           |
| A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA   | 39.817,00           | 0,00              | 39.817,00              |
| A800905 JAMSTVENA ZALIHA   | 26.545,00           | 0,00              | 26.545,00              |
| A800906 POKROVITELJSTVA  | 155.000,00          | 0,00              | 155.000,00             |
| K800910 UTD RAGUSA   | 30.000,00           |                   | 30.000,00              |
| K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA  | 16.400,00           |                   | 16.400,00              |
| A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA   | 105.000,00          | 0,00              | 105.000,00             |
| <b>8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA</b>                                 | <b>303.933,00</b>   | <b>-95.693,00</b> | <b>208.240,00</b>      |
| A801101 ZAŠTITA OD POŽARA  | 11.618,00           | -8.768,00         | 2.850,00               |
| A801102 ZAŠTITA NA RADU  | 4.600,00            | -2.500,00         | 2.100,00               |
| A801103 CIVILNA ZAŠTITA  | 287.715,00          | -174.425,00       | 113.290,00             |
| A801104 SMART CITY   | 0,00                | 90.000,00         | 90.000,00              |
| <b>8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE</b>  | <b>2.431.200,00</b> | <b>21.865,00</b>  | <b>2.453.065,00</b>    |
| K801201 RAČUNALNA OPREMA   | 404.000,00          | 5.000,00          | 409.000,00             |
| K801202 RAČUNALNI PROGRAMI   | 805.100,00          | 26.865,00         | 831.965,00             |
| K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA   | 317.100,00          | -10.000,00        | 307.100,00             |
| K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA   | 905.000,00          |                   | 905.000,00             |
| <b>8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA</b> | <b>900.000,00</b>   |                   | <b>900.000,00</b>      |
| A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI  | 900.000,00          | 0,00              | 900.000,00             |

**Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se povećavaju za 208.828,00 eura, kako je i objašnjeno prema aktivnostima/projektima niže:**

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 208.828 eura. Povećanje ove stavke planira se zbog većeg obujma aktivnosti protokolarnih događanja što se

odražava na usluge promidžbe i informiranja, autorske honorare, ostale intelektualne usluge, reprezentaciju i slično.

**Na programu 8011 – Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, planirani rashodi umanjuju se za 95.693,00 eura i uvodi se nova aktivnost kako je i objašnjeno prema aktivnostima niže:**

Na aktivnosti A801101 – Zaštita od požara, sredstva se umanjuju za 8.768 eura što se odnosi najvećim dijelom na sitni inventar i ostale nespomenute usluge što se neće izvršiti.

Na aktivnosti A801102 – Zaštita na radu, sredstva se umanjuju za 2.500 eura jer će se stavke materijal za higijenske potrebe i njegu te ostale intelektualne usluge izvršiti manje od planiranog.

Na aktivnosti A801103 – Civilna zaštita, sredstva se umanjuju za 174.425 eura. Predmetno smanjenje odnosi se na smanjenje potreba na stavkama aktivnosti, a to su ostale intelektualne usluge, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, ostale slične naknade za rad, kapitalne i tekuće donacije.

Aktivnost A801104 – Smart city, nova je aktivnost ovog programa na kojoj se planira iznos od 90.000 eura. Novootvorena aktivnost odnosi se na organizaciju i ustroj Zone posebnog prometnog režima koja je do sada prošla fazu informatizacije u istoimenom programu – Informatizacija gradske uprave.

**Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se povećavaju za 21.865,00 eura, kako je i objašnjeno prema projektima niže:**

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se povećavaju u iznosu od 5.000 eura što se odnosi na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme.

Na projektu K801202 - Računalni programi, sredstva se povećavaju za 26.865 eura zbog dodatnih potreba na stavci koja se odnosi na ulaganje u računalne programe.

Na projektu K801203 - Mrežna i komunikacijska oprema, sredstva se umanjuju za 10.000 eura. Predmetno umanjenje odnosi se na smanjene potrebe usluge telefona.



## **Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu**

### **PRIHODI**

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2024. godinu iznosili su 18.136.464 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi povećavaju se za 925.000 € te je ukupni planirani iznos prihoda 19.061.464 €.

Planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 7.300.000 € povećava se za 600.000 € te iznosi 7.900.000 €.

Planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 2.100.000 € povećava se za 100.000 € te iznosi 2.200.000 €. Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 1.600.000 € smanjuje se za 400.000 € te iznosi 1.200.000 €.

Planirani prihod od naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 54.000 € povećava se za 36.000 € te iznosi 90.000 €.

Planirani prihodi od naknade za uporabu pomorskog dobra - koncesijska odobrenja i naknade za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 70.193 € povećavaju se za 299.000 € te iznose 369.193 €.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ uvećani su za 60.000 € dok se vlastiti prihodi Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ povećavaju za 10.000 €.

### **RASHODI**

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2024. godinu iznosili su 19.427.412 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećavaju se za 821.788 € te iznose 20.249.200 €.

#### **Program 017 – Javne zelene površine**

Aktivnost - 017001 – Javni nasadi – planirani iznos od 1.505.000 € povećava se za 150.000 € te iznosi 1.655.000 €. Povećanje se odnosi na radove po nalogu i blagdansku dekoraciju Grada.

#### **Program 018 – Javne površine**

Aktivnost - 018003 - Gradski kotarevi i mjesni odbori - planirani iznos od 160.000 € za potrebe gradskih kotareva i mjesnih odbora povećava se za 10.000 € te iznosi 170.000 €.

Aktivnost - 018009 - Održavanje dječjih igrališta - planirani iznos od 294.800 € smanjuje se za 72.500 € te iznosi 222.300 €. Smanjenje rashoda se odnosi na stavku opreme i na usluge tekućeg održavanja.

Aktivnost - 018011 - Održavanje i saniranje ogradnih zidova - planirani iznos od 33.500 € povećava se za 46.500 € te iznosi 80.000 €.

#### **Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi**

Aktivnost - 022001 - Groblja na užem području Grada - planirani iznos od 238.300 € povećava se za 20.000 € te sad iznosi 258.300 €. Povećanje rashoda se odnosi na usluge tekućeg održavanja.

Aktivnost - 022003 - Fontane, bunari i cisterne - planirani iznos od 87.500 € povećava se za 10.000 € te sad iznosi 97.500 €. Navedeno povećanje se odnosi na povećanje projiciranog utroška vode na gradskim fontanama.

### **Program 029 – Skrb o nezbrinutim životinjama**

Aktivnost - 029001 - Redovna djelatnost – planirani iznos od 565.200 € smanjuje se za 11.000 € te iznosi 554.200 €.

### **Program 030 - Profesionalno vatrogastvo**

Planirani iznos od 3.760.000 € povećava se za 180.000 € te iznosi 3.940.000 €. Povećavaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i nabava opreme u iznosu od 180.000 €. Povećanje od 60.000 € se odnosi na vlastite rashode Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji se uvećavaju zbog istovjetnog povećanja vlastitih prihoda.

### **Program 031 – Dobrovoljno vatrogastvo**

Aktivnost - 031002 - Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva - Planirani iznos od 745.000 € povećava se za 60.000 € te iznosi 805.000 €. Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode dobrovoljnih vatrogasnih društava.

### **Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama**

Aktivnost - 160001 - Projektna dokumentacija - planirani iznos od 42.000 € smanjuje se za 20.000 € te iznosi 22.000 €.

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 2.637.000 € povećava se za 515.000 € te iznosi 3.152.000 €. Povećanje se odnosi na planirano pojačano održavanje prometnica na području Grada Dubrovnika te na stavku opreme na prometnim površinama.

Aktivnost - 160004 - Semafori - planirani iznos od 69.000 € smanjuje se za 15.000 € te iznosi 54.000 €.

Projekt - 160013 - Asfaltiranje dijela ulice Iva Vojnovića - planira se iznos od 30.000 € za pripremu projekta sanacije dijela ulice Iva Vojnovića.

Projekt - 160022 - Most Ombla – nakon završetka projekta planirani iznos od 720.000 € smanjuje se za 100.000 € te iznosi 620.000 €.

### **Program 163 – More**

Aktivnost - 163002 - Pomorsko dobro i održavanje plaža - planirani iznos od od 309.543 € povećava se za 31.452 € te iznosi 340.995 €. Povećanje rashoda se odnosi na usluge održavanja plaža dok se smanjuju rashodi za geodetsko-katastarske usluge.

|   | Plan ( EUR )         | Razlika(EUR)      | Novi plan (EUR)      |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU</b> | <b>19.427.412,00</b> | <b>821.788,00</b> | <b>20.249.200,00</b> |
| <b>Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA</b>   | <b>576.391,00</b>    | <b>-7.664,00</b>  | <b>568.727,00</b>    |
| A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA  | 576.391,00           | -7.664,00         | 568.727,00           |
| <b>Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>  | <b>7.809.170,00</b>  | <b>148.000,00</b> | <b>7.957.170,00</b>  |
| A801607 ZONA A, B, C, D   | 2.655.000,00         | 0,00              | 2.655.000,00         |
| K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA                                | 120.000,00           | 0,00              | 120.000,00           |
| K801612 SPREMNICI ZA ODVOJE PRIKUPLJANJE BIO OTPADA                                       | 90.000,00            | 0,00              | 90.000,00            |
| A801701 JAVNI NASADI  | 1.505.000,00         | 150.000,00        | 1.655.000,00         |
| A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA                                       | 80.000,00            | 0,00              | 80.000,00            |
| A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI  | 160.000,00           | 10.000,00         | 170.000,00           |
| A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA  | 27.000,00            | 0,00              | 27.000,00            |
| A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA  | 294.800,00           | -72.500,00        | 222.300,00           |
| A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA  | 33.500,00            | 46.500,00         | 80.000,00            |
| A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA   | 75.000,00            | -5.000,00         | 70.000,00            |
| A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA                                  | 130.000,00           | 0,00              | 130.000,00           |
| A802001 STARA GRADSKA JEZGRA  | 170.000,00           | 0,00              | 170.000,00           |
| A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE  | 555.000,00           | 0,00              | 555.000,00           |
| A802003 BLAGDANSKA RASVJETA   | 67.000,00            | 0,00              | 67.000,00            |
| A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA   | 540.500,00           | 0,00              | 540.500,00           |
| A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA  | 238.300,00           | 20.000,00         | 258.300,00           |
| A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA   | 157.500,00           | 0,00              | 157.500,00           |
| A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE  | 87.500,00            | 10.000,00         | 97.500,00            |
| A802204 JAVNI SATOVI  | 6.800,00             | 0,00              | 6.800,00             |
| A802301 DERATIZACIJA  | 63.450,00            | 0,00              | 63.450,00            |
| A802302 DEZINSEKCIJA  | 114.680,00           | 0,00              | 114.680,00           |
| A802305 HRANJENJE GOLUBOVA  | 6.640,00             | 0,00              | 6.640,00             |
| A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA                            | 15.000,00            | 0,00              | 15.000,00            |
| A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA                                      | 10.800,00            | 0,00              | 10.800,00            |
| A802409 ZBRINJAVANJE  | 18.000,00            | 0,00              | 18.000,00            |

|   | Plan ( EUR )        | Razlika(EUR)      | Novi plan (EUR)     |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG<br>PODRIJETLA   |                     |                   |                     |
| A802414 UKLANJANJE VOZILA   | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00            |
| A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG<br>REDA   | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           |
| A802901 REDOVNA DJELATNOST  | 565.200,00          | -11.000,00        | 554.200,00          |
| <b>Glava: 5-3 VATROGASTVO</b>   | <b>4.505.000,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>4.745.000,00</b> |
| K803001 NABAVA OPREME ZA<br>PROFESIONALNO VATROGASTVO                                   | 206.942,00          | 13.458,00         | 220.400,00          |
| A803002 DECENTRALIZIRANE<br>FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA<br>FINANCIJSKOG STANDARDA      | 2.330.321,00        | 166.542,00        | 2.496.863,00        |
| A803003 DECENTRALIZIRANE<br>FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI<br>STANDARD                | 1.222.737,00        | 0,00              | 1.222.737,00        |
| A803102 OSNOVNA DJELATNOST<br>DOBROVOLJNOG VATROGASTVA                                  | 745.000,00          | 60.000,00         | 805.000,00          |
| <b>Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE</b>   | <b>6.199.000,00</b> | <b>410.000,00</b> | <b>6.609.000,00</b> |
| A816001 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA  | 42.000,00           | -20.000,00        | 22.000,00           |
| A816002 LEGALIZACIJA CESTA  | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00           |
| A816003 PROMETNE POVRŠINE   | 2.637.000,00        | 515.000,00        | 3.152.000,00        |
| A816004 SEMAFORI  | 69.000,00           | -15.000,00        | 54.000,00           |
| K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE   | 67.000,00           |                   | 67.000,00           |
| K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE<br>IVA VOJNOVIĆA                                      |                     | 30.000,00         | 30.000,00           |
| T816022 MOST OMBLA  | 720.000,00          | -100.000,00       | 620.000,00          |
| A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE<br>NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET<br>MOTORNIM VOZILIMA | 58.000,00           | 0,00              | 58.000,00           |
| A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG<br>GRADSKOG PRIJEVOZA                                   | 1.826.000,00        | 0,00              | 1.826.000,00        |
| T816201 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE<br>U MJESTU ROŽAT                                       | 120.000,00          | 0,00              | 120.000,00          |
| T816202 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA<br>- PUT OD BOSANKE                                     | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00           |
| T816203 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA<br>PLAŽA - MAGISTRALA U MJESTU<br>BRSEČINE              | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00           |
| T816204 UREĐENJE ŠETNICE DO MORA<br>U TRSTENOM  | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00           |
| T816205 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE<br>U MJESTU KOLOČEP                                     | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00           |
| T816206 UREĐENJE PUTA U GROMAČI   | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00           |
| T816207 IZRADA PODZIDA NA<br>LOKALNOJ CESTI U DUBRAVICI                                 | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00           |
| T816208 UREĐENJE PARKINGA U<br>SUĐURĐU  | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00           |
| T816209 UREĐENJE DJEČJEG  | 120.000,00          | 0,00              | 120.000,00          |

|   | Plan ( EUR )      | Razlika(EUR)     | Novi plan (EUR)   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| IGRALIŠTA GORNJI KONO                           |                   |                  |                   |
| T816210 PJEŠAČKE STAZE I VIDIKOVAC<br>MRAVINJAC | 60.000,00         | 0,00             | 60.000,00         |
| <b>Glava: 5-5 MORE</b>                          | <b>337.851,00</b> | <b>31.452,00</b> | <b>369.303,00</b> |
| A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA<br>PLAŽAMA      | 28.308,00         | 0,00             | 28.308,00         |
| A816302 POMORSKO DOBRO I<br>ODRŽAVANJE PLAŽA    | 309.543,00        | 31.452,00        | 340.995,00        |

## **Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša**

**Ukupno planirani prihodi u iznosu od 75.000,00 EUR smanjuju se za 49.250,00 EUR, odnosno na 25.750,00 EUR.**

Planirane Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, kao i Kapitalne donacije od fizičkih osoba i Kapitalne donacije od trgovačkih društava (šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije) u iznosu od 75.000 EUR smanjuju se za 49.300,00 EUR, odnosno na 25.700,00 EUR. Iznosi se temelje na ugovorenim financiranjima uređenja građevinskih zemljišta. Radi se o namjenskim prihodima kojima se financira izrada pojedinih prostornih planova (isključivo za izradu planova i eventualno prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja. Unutar spomenutih prihoda, a sukladno modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja, planiran je i dio prihoda za izradu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij u iznosu od 7.839,00 EUR. Naime, rashodi su izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu, dok su prihodi ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

Nadalje, planiraju se i Ostali prihodi (šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici) u iznosu od 50,00 EUR. Temeljem *Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2024.*, Udruga „Codium“ je realizirala projekt za manji iznos od doniranog, te je izvršen povrat razlike u Proračun Grada Dubrovnika.

**Ukupno planirani rashodi u iznosu od 825.000,00 EUR smanjuju se za 270.000,00 EUR, odnosno na 555.000,00 EUR.**

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 00750 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša (napomena: Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti). Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u tri programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (s pet projekata/aktivnosti), 8117 Zaštita okoliša (sa šest projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

### OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

| NAZIV PROGRAMA | 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA   |
|----------------|--|
| OPIS PROGRAMA  | <p>K811601 <b>Prostorni plan uređenja</b><br/>27.250,00 EUR</p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ izmjene i dopune Prostornog plana uređenja - sveobuhvatne<br/>Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, za planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu prijedloga Plana za javnu raspravu i za izradu Strateške studije Plana za javnu raspravu, kao i za ukupno planirani iznos materijalnih rashoda potrebnih za realizaciju spomenutih faza.</li><li>▪ izmjene i dopune Prostornog plana uređenja - ciljane</li></ul> |

| NAZIV PROGRAMA | 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA   |
|----------------|--|
|                | <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu Plana te za materijalne rashode potrebne za održavanje javne rasprave sukladno izmjenama Zakona o prostornom uređenju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin kuk<br/>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Plana (stručno rješenje i nacrt prijedloga Plana) kao i materijalni rashodi potrebni za održavanje javne rasprave zbog pridruživanja predmetne inicijative i sagledavanja kroz sveobuhvatne izmjene i dopune Prostornog plana uređenja.</li> <li>▪ I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas<br/>Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, za planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade Plana (suglasnost nadležnog Ministarstva i isporuka elaborata koje je usvojilo Gradsko vijeće).</li> </ul> <p><b>K811602 Generalni urbanistički plan</b><br/><i>43.800,00 EUR</i></p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana - sveobuhvatne<br/>Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, za planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade nacrta prijedloga Plana za potrebe izrade strateške procjene utjecaja Plana na okoliš i za izradu prijedloga Plana za javnu raspravu, kao i za izradu analize nacrta prijedloga Plana i propisivanje mjera zaštite okoliša i ublažavanja utjecaja i za izradu Strateške studije Plana za javnu raspravu. Također se, za ukupno planirani iznos, smanjuju materijalni rashodi potrebni za realizaciju spomenutih faza.</li> <li>▪ izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana - ciljane<br/>Za planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu Plana te za materijalne rashode potrebne za održavanje javne rasprave sukladno izmjenama Zakona o prostornom uređenju.</li> <li>▪ II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin kuk<br/>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Plana (stručno rješenje i nacrt prijedloga Plana) kao i materijalni rashodi potrebni za održavanje javne rasprave zbog pridruživanja predmetne inicijative i sagledavanja kroz sveobuhvatne izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana.</li> <li>▪ I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas<br/>Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, za planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade Plana (suglasnost nadležnog Ministarstva i isporuka elaborata koje je usvojilo Gradsko vijeće).</li> </ul> <p><b>K811603 Urbanistički planovi uređenja</b><br/><i>125.700,00 EUR</i></p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu (izmjena i dopuna) sljedećih urbanističkih i detaljnih planova uređenja (UPU/DPU):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.3 Babin kuk / II. izmjene i dopune<br/>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Plana (stručno rješenje i nacrt prijedloga Plana) kao i materijalni rashodi potrebni za održavanje javne rasprave zbog pridruživanja predmetne inicijative i sagledavanja kroz sveobuhvatne izmjene i dopune Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana nakon</li> </ul> |

| NAZIV PROGRAMA            | 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA   |
|---------------------------|--|
|                           | <p>čega će se pristupiti eventualnim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja (šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.5 Radeljević-Libertas / I. izmjene i dopune<br/>Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, rashodi za završetak izrade Plana (suglasnost nadležnog Ministarstva i isporuka elaborata koje je usvojilo Gradsko vijeće) se smanjuju za planirani iznos (šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije).</li> <li>▪ 1.8 Pobrežje<br/>Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, rashodi za završetak izrade Plana (isporuka elaborata koje je usvojilo Gradsko vijeće) se smanjuju za planirani iznos (šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici).</li> <li>▪ 1.9 Mali Zaton 1<br/>S obzirom na postupak utvrđivanja zona sanitarne zaštite za izvorište Palata koji je u tijeku, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Plana, kao i materijalni rashodi potrebni za održavanje javne rasprave i provedbu strateške procjene utjecaja Plana na okoliš (šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije).</li> <li>▪ 2.2 Sveti Jakov<br/>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade plana (isporuka plana po usvajanju na Gradskom vijeću) jer još nije zaprimljeno očitovanje UNESCO-a na studiju Procjena utjecaja plana na dobro svjetske kulturne baštine - HIA (šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije).</li> <li>▪ 2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje<br/>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade studije Procjena utjecaja plana na dobro svjetske kulturne baštine - HIA jer se završetak izrade iste ne očekuje do kraja proračunske godine (šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici).</li> </ul> <p><b>T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji</b><br/><i>0,00 EUR</i><br/>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu Programa za provedbu Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja spomen-obilježja za hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu na lokaciji Pile zbog nužnosti prethodnog detaljnog utvrđivanja konzervatorskih smjernica.</p> <p><b>A811620 GIS prostornog uređenja</b><br/><i>9.000,00 EUR</i><br/>Smanjuju se planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju skladno planiranom usvajanju spomenute dokumentacije do 31. listopada tekuće godine.</p> <p><b>K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija</b><br/><i>13.500,00 EUR</i><br/>Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku) jer u proračunskoj godini nema potrebe za istim.</p> |
| FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO | Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je 219.250,00 EUR.   |



|                     |  |
|---------------------|--|
| NAZIV PROGRAMA      | 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA   |
|                     | Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .   |
| IZVORI FINANCIRANJA | <p>Osim dijela prostornih planova koji se financiraju iz izvora 22, 39 i 51 (K811602 Generalni urbanistički plan i K811603 Urbanistički planovi uređenja), ostali rashodi Programa se financiraju iz izvora 11. Sukladno navedenome, ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima:</p> <p>11 Opći prihodi i primici (175.826,00 EUR)<br/> 22 Višak - manjak proračunskih sredstava (21.563,00 EUR)<br/> 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija (4.000,00 EUR)<br/> 51 Kapitalne donacije (17.861,00 EUR)</p> |
| MJERE UČINAKA       | <p>Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 20): 23<br/> Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 4<br/> Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100<br/> Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 1</p>  |

|                |   |
|----------------|---|
| NAZIV PROGRAMA | 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA  |
| OPIS PROGRAMA  | <p>A811701 <b>Zaštita okoliša</b><br/> 43.950,00 EUR<br/> Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, smanjuju se planirani rashodi za izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Dubrovnika za razdoblje 2024.-2028. Također se, sukladno provedenom postupku javne nabave te ugovorenoj dinamici izrade, smanjuju planirani rashodi za izradu Katastra zelenila Grada Dubrovnika.</p> <p>T811705 <b>Zaštita voda</b><br/> 2.000,00 EUR<br/> Bez izmjena i dopuna.</p> <p>T811706 <b>Zaštita mora i obalnog područja</b><br/> 8.300,00 EUR<br/> Bez izmjena i dopuna.</p> <p>T811714 <b>Gospodarenje otpadom</b><br/> 223.200,00 EUR<br/> Bez izmjena i dopuna.</p> <p>T811720 <b>Obilježavanje značajnih datuma</b><br/> 11.600,00 EUR<br/> Sukladno trenutnom izvršenju, smanjuju se planirani materijalni rashodi za realizaciju obilježavanja značajnih datuma i akcija čišćenja, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode.</p> <p>T811750 <b>Izobrazno-informativne aktivnosti</b><br/> 27.500,00 EUR<br/> Bez izmjena i dopuna.</p> |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| NAZIV PROGRAMA            | 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA   |
| FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO | Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama.<br>Za realizaciju Programa potrebno je 316.550,00 EUR.<br>Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> . |
| IZVORI FINANCIRANJA       | Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima:<br>11 Opći prihodi i primici (305.550,00 EUR)<br>43 Kapitalne pomoći (11.000,00 EUR)  |
| MJERE UČINAKA             | Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 1<br>Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100<br>Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 7  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| NAZIV PROGRAMA            | 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA   |
| OPIS PROGRAMA             | T811803 <b>Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma</b><br><i>19.200,00 EUR</i><br>Smanjuju se planirani materijalni rashodi i tekuće donacije udrugama, a sukladno uredno zaprimljenim prijavama na Javni poziv za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2025. |
| FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO | Izračun potrebnih sredstava se temelji na zaprimljenim prijavama projekata organizacija civilnog društva po javnim pozivima koji su raspisani za prethodne godine.<br>Za realizaciju Programa potrebno je 19.200,00 EUR.<br>Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .   |
| IZVORI FINANCIRANJA       | Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora:<br>11 Opći prihodi i primici (19.200,00 EUR)   |
| MJERE UČINAKA             | Mjera 1: broj provedenih projekata u području zaštite okoliša i urbanizma:<br>8  |

## Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

IV Rebalans Proračuna Grada Dubrovnika donosi povećanje konsolidiranih prihoda i rashoda Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo zajedno sa konsolidiranim proračunima proračunskih korisnika.

### OPĆI DIO

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u konsolidiranom pregledu prihoda i rashoda obuhvaća i prihode i rashode proračunskih korisnika i to redom:

- OŠ M. Getaldić
- OŠ M. Držić
- OŠ I. Gundulić
- OŠ Lapad
- OŠ Montovjerna
- OŠ A. Masle
- OŠ Mokošica
- Dječji vrtići Dubrovnik
- Dječji vrtić Pčelica
- JU športski objekti Dubrovnik
- Dom za starije osobe Ragusa

| Oznaka  | Plan 2024            | IV Rebalans       | Novi plan            | Indeks        |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |                      |                   |                      |               |
| 61 Prihodi od poreza  | 413.804,00           | 0,00              | 413.804,00           | 100,00        |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države   | 15.818.103,00        | 583.291,00        | 16.401.394,00        | 103,69        |
| 64 Prihodi od imovine   | 511,00               | 5,00              | 516,00               | 100,98        |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada                          | 2.050.981,00         | -389.496,00       | 1.661.485,00         | 81,01         |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 844.943,00           | 24.657,00         | 869.600,00           | 102,92        |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi  | 32.100,00            | 10.340,00         | 42.440,00            | 132,21        |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  | 603,00               | -100,00           | 503,00               | 83,42         |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>  | <b>19.161.045,00</b> | <b>228.697,00</b> | <b>19.389.742,00</b> | <b>101,19</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 21.336.677,00        | 1.476.247,00      | 22.812.924,00        | 106,92        |
| 32 Materijalni rashodi  | 7.675.488,00         | -100.794,00       | 7.574.694,00         | 98,69         |
| 34 Financijski rashodi  | 14.660,00            | 400,00            | 15.060,00            | 102,73        |
| 35 Subvencije   | 12.150,00            | -5.124,00         | 7.026,00             | 57,83         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 73.870,00            | -9.150,00         | 64.720,00            | 87,61         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 3.981.252,00         | -629.159,00       | 3.352.093,00         | 84,20         |
| 38 Ostali rashodi   | 4.446.390,00         | 66.063,00         | 4.512.453,00         | 101,49        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.049.149,00         | 125.821,00        | 1.174.970,00         | 111,99        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na   | 1.610.527,00         | -253.947,00       | 1.356.580,00         | 84,23         |

| Oznaka  | Plan 2024            | IV Rebalans       | Novi plan            | Indeks        |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| nefinancijskoj imovini                                |                      |                   |                      |               |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                              | <b>40.200.163,00</b> | <b>670.357,00</b> | <b>40.870.520,00</b> | <b>101,67</b> |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>                          |                      |                   |                      |               |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 2.600,00             | 100,00            | 2.700,00             | 103,85        |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>                              | <b>2.600,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.600,00</b>      | <b>103,85</b> |

Ovim rebalansom povećani su planirani prihodi poslovanja u odnosu na Plan za 1,19% ili za 228.697,00 eura, te obuhvaćanju slijedeće prihode:

- 61 – prihodi od poreza ostaju u planiranim iznosima
- 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar opće države  
Povećanje prihoda odnosi se na kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija za nadoknadu troškova završenog projekta dizalica topline - gradski bazen u Gružu u ukupnom iznosu od 539.000,00 eura
- 64 – prihodi od imovine ostaju u planiranim iznosima
- 65 – prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Smanjenje prihoda u odnosu na prethodni plan iznosi 18,99% i odnosi se u prvom redu na prihode proračunskih korisnika od sufinansiranja cijene usluge, participacije i sl. Zbog poteškoća pri dobijanju potrebne dokumentacije za otvaranje ustanove Dom za starije osobe Ragusa za prijem korisnika, izostali su planirani prihodi od naplate usluga korisnicima pa je bilo potrebno korigirati vlastite planirane prihode ustanove Dom za starije osobe Ragusa.

Ostali prihodi ostaju u planiranim iznosima.

Ovim rebalansom planirano je povećanje rashoda poslovanja za 1,67% u odnosu na Plan za 2024.g. te ukupno povećanje iznosi 670.357,00 eura.

Značajnije povećanje rashoda odnosi se na:

- 31 rashodi za zaposlene – Uredbom Vlade doneseni su novi koeficijenti i osnovice za službenike i namještenike u osnovnim školama koje je utjecalo na ukupno povećanje rashoda za zaposlene. Također je planirano i povećanje osnovice za izračun plaća službenika i namještenika ostalih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika kao i povećanje materijalnih prava za iste.
- 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su za 11,99% i odnose se na nabavu razne informatičke i uredske opreme u proračunskim korisnicima ovog Upravnog odjela.

Ostali rashodi ostaju planirani u istim iznosima.

## POSEBNI DIO

| Oznaka   | Plan 2024.           | Rebalans proračuna 2024. | Novi plan (4.)       | Indeks (5.)   |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>  | <b>40.200.163,00</b> | <b>670.357,00</b>        | <b>40.870.520,00</b> | <b>101,67</b> |
| Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO     | <b>40.200.163,00</b> | <b>670.357,00</b>        | <b>40.870.520,00</b> | <b>101,67</b> |
| Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ   | 10.013.497,00        | 1.366.876,00             | 11.380.373,00        | 113,65        |
| Glava: 8-4 ŠPORT   | 6.839.074,00         | -110.077,00              | 6.728.997,00         | 98,39         |
| Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA  | 121.000,00           | 2.500,00                 | 123.500,00           | 102,07        |
| Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB                      | 4.518.465,00         | -792.349,00              | 3.726.166,00         | 82,46         |
| Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 105.253,00           | -30.200,00               | 75.053,00            | 71,31         |
| Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO   | 18.048.504,00        | 227.857,00               | 18.276.361,00        | 101,26        |
| Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO  | 554.370,00           | 5.750,00                 | 560.120,00           | 101,04        |

### Glava 8-2 Predškolski odgoj

IV. Rebalans Proračuna Grada Dubrovnika donosi povećanje konsolidiranih rashoda za 13,65% u odnosu na Plan, a odnosi se na planirano povećanje iznosa subvencije za cijenu usluge u privatnim vrtićima za 30,00 € po djetetu, povećanje materijalnih rashoda za zaposlene u dječjim vrtićima, te početak plaćanja mjesečne naknade po Ugovoru o osnivanju prava građenja radi izvođenja radova rekonstrukcije i prenamjene prostora građevine Biskupski dvor u prostor namijenjen za potrebe dječjeg vrtića i jaslica. Ugovor je sklopljen dana 19.07.2023.g. između Svetišta Blažene Gospe od Milosrđa i Grada Dubrovnika u iznosu od 9.954,21 eur sa PDV-om.

### Glava 8-4 Šport

IV. Rebalansom napravljene su završne izmjene planiranih rashoda na programu Gradski bazen u Gružu dizalica topline koji je završio s danom 31. svibnja 2024. g., te je za 4,62% povećan proračun Dubrovačke zajednice športova za javne potrebe u športu.

Po ostalim programima nije bilo značajnijih promjena.

### **Glava 8-5 Tehnička kultura**

Povećanje od 2,07% odnosi se na usklađivanje materijalnih rashoda Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika.

### **Glava 8-6 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb**

IV. Rebalansom napravljeno je smanjenje rashoda za 17,54 % po raznim programima socijalne i zdravstvene skrbi. Značajnija smanjenja rashoda ostvarena su u svim projektima koji se odnose na umirovljeničke naknade, budući je Vlada Republike Hrvatske u više navrata povećavala iznose najnižih mirovina koje prema donesenim cenzusima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika prelaze iznose za subvenciju. Veće smanjenje rashoda odnosi se i na projekt Dar za novorođeno dijete budući je broj novorođene djece u ovoj godini nešto manji pa je doslo do usklađivanja planiranih rashoda. Smanjen je broj korisnika prava na obroke Pučke kuhinje pa je i tu došlo do uštede.

Zbog poteškoća pri dobijanju potrebne dokumentacije za otvaranje ustanove Dom za starije osobe Ragusa za prijem korisnika, izostali su planirani prihodi, ali i rashodi od obavljanja vlastite djelatnosti pa je to utjecalo na smanjenje ukupnih rashoda Glave 8-6.

### **Glava 8-7 Skrb o stradalnicima i sudionicima domovinskog rata i njihovim obiteljima**

IV. Rebalansom napravljeno je usklađivanje rashoda sa realiziranim projektima ostvarenih kroz Javni poziv, te manje korekcije unutar pojedinih projekata Glave 8-7 koji se nisu u potpunosti realizirali.

### **Glava 8-31 Osnovno školstvo**

IV. Rebalans u konsolidiranim rashodima Glave 8-31 Osnovno školstvo donosi povećanje rashoda od 1,26 % ili 227.857,00 eura. Glavnina rashoda se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene u osnovnim školama Grada Dubrovnika.

### **Glava 8-32 Ostalo školstvo**

IV. Rebalans u konsolidiranim rashodima Glave 8-32 Ostalo školstvo donosi povećanje od 1,04% a odnosi se na subvencioniranje rashoda za nabavu udžbenika za srednje škole.

## **Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam**

### **Obrazloženje općeg dijela**

Rashodi proračunskog razdjela 9: Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam, dijele se na proračunske i vanproračunske, s obzirom na prihode iz kojih se financiraju:

- Proračunski rashodi se financiraju iz proračunskih prihoda koje ostvaruje Grad Dubrovnik i uplaćuju se izravno u proračun
- Vanproračunski rashodi se financiraju iz prihoda koje ostvaruju ustanove u kulturi (proračunski korisnici Grada Dubrovnika) od prodaje ulaznica, pruženih usluga, primljenih donacija, sponzora i sl.

Ovim rebalansom se povećavaju i proračunski i vanproračunski rashodi za ukupno 1.338.537,00 eura, pa sada ukupan proračun Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam iznosi 21.035.724,00 eura.

| Vrsta rashoda po izvoru financiranja | Važeći plan 2024.      | Iznos rebalansa       | Novi plan 2024.        |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| -proračunski rashodi                 | 15.860.377,00 €        | +1.159.623,00 €       | 17.020.000,00 €        |
| -vanproračunski rashodi              | 3.836.810,00 €         | + 178.914,00 €        | 4.015.724,00 €         |
| <b>Ukupno</b>                        | <b>19.697.187,00 €</b> | <b>1.338.537,00 €</b> | <b>21.035.724,00 €</b> |

Planirano povećanje vanproračunskih rashoda razmjerno je planiranom povećanju prihoda koje će ostvariti ustanove u kulturi, budući da se očekuje bolje ostvarenje prihoda od vlastite djelatnosti ustanova.

### **Obrazloženje posebnog dijela**

#### **Glava 9-1 Kultura**

| <b>9-1 Kultura</b>                       | <b>Plan (1.)</b>    | <b>Razlika (2.)</b> | <b>Novi plan (3.)</b> | <b>Indeks (4.)</b> |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>        | <b>1.251.084,00</b> | <b>-23.194,00</b>   | <b>1.227.890,00</b>   | <b>98,15</b>       |
| A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU   | 73.900,00           |                     | 73.900,00             | 100,00             |
| A808404 DUBROVAČKA KARTICA               | 628.100,00          | -23.194,00          | 604.906,00            | 96,31              |
| A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI      | 199.084,00          |                     | 199.084,00            | 100,00             |
| A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 350.000,00          |                     | 350.000,00            | 100,00             |

## Glava 9-2 Ustanove u kulturi

| 9-2 Ustanove u kulturi     | Plan (1.)     | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|----------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 17.436.463,00 | 1.429.702,00 | 18.866.165,00  | 108,20      |

Ustanove daju vlastita preciznija obrazloženja izmjena i dopuna svoga financijskog plana, a u nastavku se daje pojednostavljeni ukupan pregled po ustanovama.

| Oznaka  | Plan 2024.(1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|----------------|--------------|----------------|-------------|
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI                        | 17.436.463,00  | 1.429.702,00 | 18.866.165,00  | 108,20      |
| Uprava: 0009 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK        | 219.730,00     | 25.550,00    | 245.280,00     | 111,63      |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE             | 192.165,00     | 25.550,00    | 217.715,00     | 113,30      |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI                         | 27.565,00      | 0,00         | 27.565,00      | 100,00      |
| Uprava: 0010 DUBROVAČKE KNJIŽNICE                 | 3.507.740,00   | 124.200,00   | 3.631.940,00   | 103,54      |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE             | 1.585.740,00   | 113.900,00   | 1.699.640,00   | 107,18      |
| 18119003 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u      | 1.737.500,00   | 14.500,00    | 1.752.000,00   | 100,83      |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI                         | 183.500,00     | -3.900,00    | 179.600,00     | 97,87       |
| 18120002 POSEBNI PROGRAMI                         | 1.000,00       | -300,00      | 700,00         | 70,00       |
| Uprava: 0011 DUBROVAČKE LJETNE IGRE               | 3.413.698,00   | 440.239,00   | 3.853.937,00   | 112,90      |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE             | 852.283,00     | 27.390,00    | 879.673,00     | 103,21      |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI                         | 1.921.710,00   | 97.992,00    | 2.019.702,00   | 105,10      |
| 18120002 POSEBNI PROGRAMI                         | 15.000,00      | 7.452,00     | 22.452,00      | 149,68      |
| 18120006 ZIMSKI FESTIVAL                          | 624.705,00     | 307.405,00   | 932.110,00     | 149,21      |
| Uprava: 0012 DUBROVAČKI MUZEJI                    | 2.842.873,00   | 116.269,00   | 2.959.142,00   | 104,09      |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE             | 2.407.579,00   | 110.670,00   | 2.518.249,00   | 104,60      |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI                         | 426.306,00     | 5.599,00     | 431.905,00     | 101,31      |
| 18120015 EU PROJEKT STEĆAKLAND                    | 8.988,00       |              | 8.988,00       | 100,00      |
| Uprava: 0013 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR      | 2.357.316,00   | 177.470,00   | 2.534.786,00   | 107,53      |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE             | 1.442.064,00   | 155.755,00   | 1.597.819,00   | 110,80      |
| 18119002 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ      | 592.512,00     | -17.375,00   | 575.137,00     | 97,07       |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI                         | 250.740,00     | 38.940,00    | 289.680,00     | 115,53      |
| 18120002 POSEBNI PROGRAMI                         | 72.000,00      | 150,00       | 72.150,00      | 100,21      |
| Uprava: 0014 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA              | 1.907.397,00   | 191.304,00   | 2.098.701,00   | 110,03      |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE             | 1.587.779,00   | 92.689,00    | 1.680.468,00   | 105,84      |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI                         | 319.618,00     | 98.615,00    | 418.233,00     | 130,85      |
| Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK     | 884.582,00     | 85.309,00    | 969.891,00     | 109,64      |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE             | 600.135,00     | 85.309,00    | 685.444,00     | 114,21      |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI                         | 152.050,00     | 0,00         | 152.050,00     | 100,00      |
| 18120006 ZIMSKI FESTIVAL                          | 3.000,00       | 0,00         | 3.000,00       | 100,00      |
| 18120014 EU PROJEKT REEL                          | 129.397,00     |              | 129.397,00     | 100,00      |
| Uprava: 0016 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO              | 738.487,00     | 78.263,00    | 816.750,00     | 110,60      |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE             | 528.900,00     | 38.514,00    | 567.414,00     | 107,28      |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI                         | 209.587,00     | 39.749,00    | 249.336,00     | 118,97      |
| Uprava: 0017 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK        | 976.631,00     | 142.545,00   | 1.119.176,00   | 114,60      |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE             | 877.261,00     | 139.045,00   | 1.016.306,00   | 115,85      |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI                         | 99.370,00      | 3.500,00     | 102.870,00     | 103,52      |
| Uprava: 0018 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA | 300.053,00     | 33.100,00    | 333.153,00     | 111,03      |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE             | 240.053,00     | 30.700,00    | 270.753,00     | 112,79      |



| Oznaka  | Plan 2024.(1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|----------------|--------------|----------------|-------------|
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI                     | 60.000,00      | 2.400,00     | 62.400,00      | 104,00      |
| Uprava: 0019 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK | 287.956,00     | 15.453,00    | 303.409,00     | 105,37      |
| 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE         | 269.406,00     | 17.226,00    | 286.632,00     | 106,39      |
| 18120001 REDOVNI PROGRAMI                     | 18.550,00      | -1.773,00    | 16.777,00      | 90,44       |

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika će se u 2024. godini financirati sa 79% sredstvima Proračuna Grada Dubrovnika, a 21% vanproračunskim sredstvima (prihodima od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.).

U sljedećoj tablici se daje pregled rebalansa izvora financiranja po ustanovama.

|                                 | IZVORI FINANCIRANJA USTANOVA U KULTURI |                       |                       |                        |                  |                     |                       |                       |                        |                   |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|                                 | REBALANS II. -POVEĆANJE/SMANJENJE      |                       |                       |                        |                  | NOVI PLAN           |                       |                       |                        |                   |
|                                 | 11 - GRAD DUBROVNIK                    | 25 - VLASTITI PRIHODI | 29 - VIŠAK IZ 2023.G. | 55 - NAMJENSKI PRIHODI | ukupno           | 11 - GRAD DUBROVNIK | 25 - VLASTITI PRIHODI | 29 - VIŠAK IZ 2023.G. | 55 - NAMJENSKI PRIHODI | ukupno            |
| DOM MARINA DRŽIČA               | 36.100                                 | 0                     | 0                     | -3.000                 | <b>33.100</b>    | 312.240             | 10.000                | 7.413                 | 3.500                  | <b>333.153</b>    |
| DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR | 524.089                                | 29.590                | 0                     | -376.209               | <b>177.470</b>   | 2.129.439           | 205.420               | 29.814                | 170.113                | <b>2.534.786</b>  |
| DUBROVAČKE KNJIŽNICE            | 99.100                                 | 3.000                 | 0                     | 22.100                 | <b>124.200</b>   | 3.346.800           | 28.000                | 12.940                | 244.200                | <b>3.631.940</b>  |
| DUBROVAČKE LJETNE IGRE          | 87.300                                 | 383.878               | 0                     | -30.939                | <b>440.239</b>   | 1.935.520           | 932.684               | 123.582               | 862.151                | <b>3.853.937</b>  |
| DUBROVAČKI MUZEJI               | 106.455                                | 7.159                 | 0                     | 2.655                  | <b>116.269</b>   | 2.696.583           | 107.675               | 45.876                | 109.008                | <b>2.959.142</b>  |
| FA LINDO                        | 65.113                                 | 9.941                 | 0                     | 3.209                  | <b>78.263</b>    | 659.013             | 129.991               | 4.537                 | 23.209                 | <b>816.750</b>    |
| KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA         | 147.150                                | 33.854                | 0                     | 10.300                 | <b>191.304</b>   | 1.712.623           | 258.554               | 794                   | 126.730                | <b>2.098.701</b>  |
| KINEMATOGRAFI DUBROVNIK         | 85.309                                 | 0                     | 0                     | 0                      | <b>85.309</b>    | 623.383             | 155.000               | 34.360                | 157.148                | <b>969.891</b>    |
| MUZEJ DOMOVINSKOG RATA          | 15.038                                 | 0                     | 0                     | 415                    | <b>15.453</b>    | 301.672             | 550                   | 772                   | 415                    | <b>303.409</b>    |
| PRIRODOSLOVNI MUZEJ             | 25.550                                 | 0                     | 0                     | 0                      | <b>25.550</b>    | 242.515             | 510                   | 1.112                 | 1.143                  | <b>245.280</b>    |
| UMJETNIČKA GALERIJA             | 59.584                                 | 47.961                | 0                     | 35.000                 | <b>142.545</b>   | 890.653             | 140.461               | 34.462                | 53.600                 | <b>1.119.176</b>  |
| <b>UKUPNO</b>                   | <b>1.250.788</b>                       | <b>515.383</b>        | <b>0</b>              | <b>-336.469</b>        | <b>1.429.702</b> | <b>14.850.441</b>   | <b>1.968.845</b>      | <b>295.662</b>        | <b>1.751.217</b>       | <b>18.866.165</b> |
| <b>UKUPNO VANPRORAČUNSKI</b>    |  |                       | 178.914               |                        |                  |                     |                       | 4.015.724             |                        |                   |

### **Obrazloženje rebalansa vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje 178.914,00 €**

Kao što je prikazano u tablici, planira se 515.383,00 eura veće ostvarenje vlastitih prihoda ustanova u kulturi, što se odnosi na povećanje prihoda od prodanih ulaznica i pruženih usluga.

Namjenski prihodi se neće ostvariti u planiranom iznosu, pa se plan smanjuje za 336.469,00 eura. To se prvenstveno odnosi na namjenska bespovratna sredstva iz EU fondova za projekt energetske obnove Ljetnikovca Crijević Pucić koja će ustanovi Dubrovački simfonijski orkestar biti uplaćena u sljedećoj proračunskoj godini. U međuvremenu će rashode za taj projekt koji nastanu u tekućoj godini ustanovi predfinancirati Grad Dubrovnik u planiranom iznosu od 366.219,00 eura.

Prihodi za financiranje ustanova koje će ustanove dobiti iz proračuna Grada Dubrovnika ovim se rebalansom povećavaju za 1.077.945,00 eura. U nastavku se daje obrazloženje ovog povećanja.

## **Obrazloženje rebalansa proračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje 1.250.788,00 eura**

Skupina 31: Rashodi za zaposlene - Povećanje rashoda 702.682,00 eura

Ovim rebalansom se osiguravaju sredstva za financiranje povećanih rashoda za zaposlene zbog povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenima u ustanovama kulture 10% po Zaključku gradonačelnika o povećanju osnovice koji je donesen 29. siječnja 2024. godine i primjenjuje se od početka ove godine, te još 20% za posljednja dva mjeseca 2024. godine.

Skupina 32: Materijalni rashodi - Povećanje rashoda 141.613,00 eura

Neke ustanove na ovim pozicijama smanjuju, a neke povećavaju plan rashoda. Pregled povećanja:

- Dubrovačke ljetne igre – povećanje od 56.545,00 eura odnosi se na rashode za produkciju Dubrovačkog zimskog festivala za 61.000,00 eura koji su preraspodijeljeni s projekta Zimski festival iz Glave 9 -3 Turizam, uz istovremeno smanjenje materijalnih rashoda na ostalim projektima
- Kazalište Marina Držića – povećanje rashoda za potrebe programa 25.000,00 eura te ostalih materijalnih troškova 19.604,00 eura
- Dubrovački simfonijski orkestar – povećanje rashoda zbog potreba programa 5.080,00 eura
- Dubrovačke knjižnice – povećanje rashoda za 10.500,00 eura zbog povećanja cijene najma prostora
- Prirodoslovni muzej - povećanje tekućih rashoda poslovanja za 6.970,00 eura
- Kinematografi Dubrovnik - povećanje tekućih rashoda poslovanja za 11.379,00 eura
- Folklorni ansambl Linđo - povećanje rashoda za turneju u SAD 30.500,00 eura te 4.800,00 eura za tekuće rashode poslovanja
- Dom Marina Držića - povećanje tekućih rashoda poslovanja za 3.970,00 eura te zbog potreba programa 6.000,00 eura

Skupina 34: Financijski rashodi - Povećanje rashoda 1.440,00 eura

Skupine 41 i 42: Rashodi za nabavu dugotrajne imovine – Povećanje rashoda 411.653,00 eura

Najveće povećanje proračunskih izdvajanja u iznosu od 383.969,00 eura se odnosi na energetska obnova ljetnikovca Crijević Pucić, za koje će Dubrovački simfonijski orkestar u sljedećoj godini dobiti povrat iz bespovratnih sredstava Europske unije u visini 366.219,00 eura. Dubrovački muzeji povećavaju rashode za 27.554,00 € radi nabavke opreme za klimatizaciju i arhivskog ormara.

Ostali proračunski rashodi ustanova u kulturi se nisu mijenjali, osim manjih usklađenja po kontima ekonomske klasifikacije.

### Glava 9-3 Turizam

| <b>Glava: 3 TURIZAM</b>                           | <b>Plan (1.)</b>    | <b>Razlika (3.)</b> | <b>Novi plan (4.)</b> | <b>Indeks (5.)</b> |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                 | <b>1.009.640,00</b> | <b>-67.971,00</b>   | <b>941.669,00</b>     | <b>93,27</b>       |
| A812401 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA       | 188.979,00          | -109.365,00         | 79.614,00             | 42,13              |
| A812402 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE | 110.000,00          | 0,00                | 110.000,00            | 100,00             |
| A812403 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA        | 4.185,00            | -4.185,00           | 0,00                  | 0,00               |
| A812404 RESPECT THE CITY                          | 120.099,00          | 5.706,00            | 125.805,00            | 104,75             |
| A812406 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE         | 500.436,00          | 125.814,00          | 626.250,00            | 125,14             |
| A812407 ZIMSKI FESTIVAL                           | 85.941,00           | -85.941,00          | 0,00                  | 0,00               |

A812401 Poboljšanje turističke ponude Grada – s obzirom na trenutno ostvarenje projekta, smanjuju se rashodi koji se financiraju iz općih prihoda. Također, dio planiranih rashoda koji se financiraju iz sredstava turističke pristojbe prenosi se na projekt A812406 Kulturni programi i manifestacije za donaciju Turističkoj zajednici Grada Dubrovnika po Sporazumu o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe.

A812403 Poticanje razvoja ruralnog turizma – na ovom projektu su planirani rashodi za održanu manifestaciju Uskrs u Primorju te se plan smanjuje s obzirom na ostvarenje.

A812404 Respect the City – plan rashoda se povećava prijenosom prenesenog viška iz prethodne godine s ranije planiranog projekta A812407 Zimski festival.

A812406 Kulturni programi i manifestacije – plan se povećava prijenosom plana s projekta A812401 Poboljšanje turističke ponude Grada, a najveći dio rashoda planirano je za donaciju Turističkoj zajednici Grada Dubrovnika po Sporazumu o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe.

A812407 Zimski festival – planirani rashodi s ovog proračunskog projekta raspodijeljeni su na nositelje produkcije Festivala, tj. na ustanovu Dubrovačke ljetne igre kojoj je povećan plan na projektu A812006 Zimski festival za 61.000 € te na Turističku zajednicu Grada Dubrovnika po Sporazumu o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe.

## **Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za europske fondove i gospodarstvo**

### **PRIHODI**

Sveukupni prihodi UO za europske fondove su planirani u iznosu od 10.138.798,00 €, a navedenim rebalansom se smanjuju za 3.819.980,00 € te iznose 6.318.818,00 €.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- Iznos od 1.406.000,00 € koji se odnosi na projekt „Tamarić“  
Naime, projekt je bio planiran da će se realizirati europskim sredstvima, ali kako Javni Poziv temeljem kojeg bi se ostvarila realizacija nije objavljen sredstva se umanjuje.
  
- Iznos od 1.420.000,00 € koji se odnosi na projekt „Park and Ride“.  
Naime, navedena sredstva se umanjuju jer se će se Poziv za navedeni projekt objaviti krajem ove godine, a realizacija se očekuje u sljedećoj godini.

### **RASHODI**

Sveukupni rashodi UO za europske fondove za 2024. god. su planirani u iznosu od 1.560.948,00 €, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 260.956,00 € te bi sveukupni rashodi iznosili 1.299.992,00 € raspoređeni u dvije glave i to:

#### **GLAVA 11-1 EUROPSKI FONDOVI koja se sastoji od tri programa:**

1. 18170 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI
2. 18171- EU PROJEKTI
3. 18172- INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM

#### **I Program:18170 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI**

| <b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b> |   | <b>plan 2024</b> | <b>povećanje/<br/>smanjenje</b> | <b>novi plan 2024</b> |
|---|---|------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 18170001                                      | Opći rashodi odjela   | 2.000,00         | -                               | 2.000,00              |
| 18170002                                      | Smart City  | 30.000,00        | -                               | 30.000,00             |
| 18170003                                      | Poduzetnički inkubator"<br>Tvornica ideja "                       | 13.000,00        | -                               | 13.000,00             |
| 18170004                                      | Dani kulturne i<br>kreativne industrije                           | 16.000,00        | -                               | 16.000,00             |
| 18170005                                      | Start up akademija  | 20.000,00        | 10.000,00                       | 30.000,00             |
| 18170006                                      | Sufinanciranje mjera<br>energetске učinkovitosti<br>u zgradarstvu | 100.000,00       | -30.000,00                      | 70.000,00             |

|               |  |                   |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18170007      | Usluge Dubrovačko razvojne agencije      | 310.000,00        | -                 | 310.000,00        |
| 18170008      | HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova | 200,00            | -                 | 200,00            |
| 18170009      | Participativno budžetiranje              | 80.000,00         | -40.000,00        | 40.000,00         |
| 18170010      | Poduzetništvo u osnovnim školama         | 13.000,00         | -                 | 13.000,00         |
| <b>UKUPNO</b> |  | <b>584.200,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>524.200,00</b> |

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama i pripremi programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.

Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Plan za 2024. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je 524.200,00 € raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

#### AD) 1

| Program           |                                       | Razvojni nacionalni i gradski projekti |                 |                         |                 |
|-------------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Projekt/Aktivnost |                                       | 18170001 Opći rashodi odjela           |                 |                         |                 |
| konto             |                                       | izvor                                  | plan 2024       | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024  |
| 323               | Rashodi za usluge                     | 11                                     | 400,00          | -                       | 400,00          |
| 329               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11                                     | 1.500,00        | -                       | 1.500,00        |
| 343               | Usluge platnog prometa                | 11                                     | 100,00          | -                       | 100,00          |
| <b>ukupno</b>     |                                       |  | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>2.000,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.

#### AD) 2

| Program           |  | Razvojni nacionalni i gradski projekti |                  |                         |                  |
|-------------------|--|--|------------------|-------------------------|------------------|
| Projekt/Aktivnost |  | 18170002 Smart City                    |                  |                         |                  |
| konto             |  | izvor                                  | plan 2024        | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024   |
| 351               | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11                                     | 30.000,00        | -                       | 30.000,00        |
| <b>ukupno</b>     |  |  | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>30.000,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.

#### AD) 3

| Program           |  | Razvojni nacionalni i gradski projekti            |                  |                         |                  |
|-------------------|--|---|------------------|-------------------------|------------------|
| Projekt/Aktivnost |  | 18170003 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja " |                  |                         |                  |
| konto             |  | izvor   | plan 2024        | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024   |
| 351               | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11  | 13.000,00        | -                       | 13.000,00        |
| <b>ukupno</b>     |  |   | <b>13.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>13.000,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.

#### AD) 4

| Program           |  | Razvojni nacionalni i gradski projekti        |                  |                         |                  |
|-------------------|--|---|------------------|-------------------------|------------------|
| Projekt/Aktivnost |  | 18170004 Dani kulturne i kreativne industrije |                  |                         |                  |
| konto             |  | izvor   | plan 2024        | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024   |
| 351               | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11  | 16.000,00        | -                       | 16.000,00        |
| <b>ukupno</b>     |  |   | <b>16.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>16.000,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.

#### AD) 5

| Program           |  | Razvojni nacionalni i gradski projekti |                  |                         |                  |
|-------------------|--|--|------------------|-------------------------|------------------|
| Projekt/Aktivnost |  | 18170005 Start up akademija            |                  |                         |                  |
| konto             |  | izvor                                  | plan 2024        | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024   |
| 351               | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11                                     | 20.000,00        | 10.000,00               | 30.000,00        |
| <b>ukupno</b>     |  |  | <b>20.000,00</b> | <b>10.000,00</b>        | <b>30.000,00</b> |

Projekt je bio planiran na iznos od 20.000,00 € te se rebalansom uvećava za 10.000,00 €.

Naime, provedbu radionica, koje čine okosnicu ovog projekta, zbog rasta cijena održavanja (trošak predavača) nije moguće održati u istom broju i na istoj razini kvalitete bez dodatnih financijskih sredstava.

## AD) 6

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Program</b>           | <b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>                               |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18170006 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu</b> |

| konto         |   | izvor | plan 2024         | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024   |
|---------------|---|-------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu | 11    | 100.000,00        | -30.000,00              | 70.000,00        |
| <b>ukupno</b> |   |       | <b>100.000,00</b> | <b>-30.000,00</b>       | <b>70.000,00</b> |

Projekt je bio planiran na iznos od 100.000,00 € te se rebalansom umanjuje za 30.000,00 €.

Grad Dubrovnik je 03. travnja 2023. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetske obnove postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

Iznos od 70.000,00 € će biti dostatan za realizaciju svih pristiglih prijava na Javni poziv.

## AD) 7

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Program</b>           | <b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>       |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18170007 Usluge Dubrovačko razvojne agencije</b> |

| konto         |                   | izvor | plan 2024         | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024    |
|---------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 323           | Rashodi za usluge | 11    | 310.000,00        | -                       | 310.000,00        |
| <b>ukupno</b> |                   |       | <b>310.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>310.000,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.

## AD) 8

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Program</b>           | <b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>            |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18170008 HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova</b> |

| konto         |                                       | izvor | plan 2024     | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024 |
|---------------|---------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|----------------|
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11    | 200,00        | -                       | 200,00         |
| <b>ukupno</b> |                                       |       | <b>200,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>200,00</b>  |

Projekt ostaje nepromijenjen.

**AD) 9**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Program</b>           | <b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b> |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18170009 Participativno budžetiranje</b>   |

| konto         |  | izvor | plan 2024        | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024   |
|---------------|--|-------|------------------|-------------------------|------------------|
| 351           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11    | 80.000,00        | -40.000,00              | 40.000,00        |
| <b>ukupno</b> |  |       | <b>80.000,00</b> | <b>-40.000,00</b>       | <b>40.000,00</b> |

Projekt je bio planiran na iznos od 80.000,00 € te se rebalansom umanjuje za 40.000,00 €.

Naime, analizom predstojećih aktivnosti projekta za 2024. godinu, a uzimajući u obzir kako su određeni alati i segmenti iz prethodne godine primjenjivi i u narednoj, zaključeno je kako se Participativno budžetiranje 2024. može provesti iznosom umanjenim za 40.000,00 €.

**AD) 10**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Program</b>           | <b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>    |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18170010 Poduzetništvo u osnovnim školama</b> |

| konto         |  | izvor | plan 2024        | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024   |
|---------------|--|-------|------------------|-------------------------|------------------|
| 351           | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11    | 13.000,00        | -                       | 13.000,00        |
| <b>ukupno</b> |  |       | <b>13.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>13.000,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.

**II Program:18171- EU PROJEKTI**

| Eu projekti |   | plan 2024  | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024 |
|-------------|---|------------|-------------------------|----------------|
| 18171001    | Potencijalni razvojni i EU projekti ( projektni jamstveni fond) | 197.500,00 | -19.000,00              | 178.500,00     |
| 18171002    | LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)                                    | 13.250,00  | -                       | 13.250,00      |
| 18171003    | LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)                     | 4.250,00   | -                       | 4.250,00       |
| 18171004    | COSME FU TOURISM  | 43.987,00  | -                       | 43.987,00      |



|               |              |                   |                  |                   |
|---------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 18171005      | CITY CARGO   | 21.215,00         | -                | 21.215,00         |
| 18171006      | E-CITIJENS   | 4.920,00          | -                | 4.920,00          |
| 18171007      | DIGITAL PLAN | 38.500,00         | 31.960,00        | 70.460,00         |
| <b>UKUPNO</b> |              | <b>323.622,00</b> | <b>12.960,00</b> | <b>336.582,00</b> |

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika.

Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Plan za 2024. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 323.622,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 12.960,00 € raspoređenih za sljedeće projekte:

#### AD) 1

| <b>Program</b>           | <b>EU projekti</b>  |
|--------------------------|---|
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18171001 Potencijalni razvojni i EU projekti ( projektni jamstveni fond)</b> |

| konto         |                                       | izvor | plan 2024         | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024    |
|---------------|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 323           | Rashodi za usluge                     | 11    | 181.000,00        | -14.000,00              | 167.000,00        |
|               |                                       | 42    | 0,00              | 6.500,00                | 6.500,00          |
|               |                                       | 43    | 6.500,00          | -6.500,00               | 0,00              |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11    | 10.000,00         | -5.000,00               | 5.000,00          |
| <b>ukupno</b> |                                       |       | <b>197.500,00</b> | <b>-19.000,00</b>       | <b>178.500,00</b> |

Projekt je bio planiran na iznos od 197.500,00 te se rebalansom umanjuje za iznos od 19.000,00 €.

S obzirom kako se nalazimo u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. kroz projekt se osiguravaju uvjeti za kandidiranje na europske natječajne, kao i na razvojne, nacionalne projekte, a sve za financiranje kapitalnih i drugih projekata Grada Dubrovnika, kao i tekuće izdatke kroz projekte.

Budući da su u sklopu projekta bila planirana sredstva za izradu projektnih dokumentacija, a za koje je izvjesno da će se realizirati u sljedećoj godini, projekt je umanjnjen za navedeni iznos.

## AD) 2

| Program           |                                       | EU projekti                           |                  |                         |                  |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Projekt/Aktivnost |                                       | 18171002 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG) |                  |                         |                  |
| konto             |                                       | izvor                                 | plan 2024        | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024   |
| 329               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11                                    | 13.250,00        | -                       | 13.250,00        |
| <b>ukupno</b>     |                                       |                                       | <b>13.250,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>13.250,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.

## AD) 3

| Program           |                                       | EU projekti   |                 |                         |                 |
|-------------------|---------------------------------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Projekt/Aktivnost |                                       | 18171003 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU ( FLAG) |                 |                         |                 |
| konto             |                                       | izvor   | plan 2024       | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024  |
| 329               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11  | 4.250,00        | -                       | 4.250,00        |
| <b>ukupno</b>     |                                       |   | <b>4.250,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>4.250,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.

## AD) 4

| Program           |  | EU projekti               |                  |                         |                  |
|-------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Projekt/Aktivnost |  | 18171004 COSME FU TOURISM |                  |                         |                  |
| konto             |  | izvor                     | plan 2024        | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024   |
| 329               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 11                        | 3.500,00         | -                       | 3.500,00         |
| 329               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 22                        | 0,00             | 39.981,00               | 39.981,00        |
| 351               | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 22                        | 39.487,00        | -39.487,00              | 0,00             |
| 422               | Postrojenja i oprema                             | 22                        | 1.000,00         | -494,00                 | 506,00           |
| <b>ukupno</b>     |  |                           | <b>43.987,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>43.987,00</b> |

FU TOURISM jedinstveni je program podrške malim i srednjim poduzetnicima (MSP) koji će osigurati podršku u 6 EU zemalja za cca 100 MSP-a kroz financiranje njihovih aktivnosti na polju digitalne i zelene tranzicije

Grad Dubrovnik je bio jedan od partnera. Zbog nemogućnosti da se potpore za male i srednje poduzetnike ograniče isključivo na administrativno područje Grada Dubrovnika nad kojim imamo nadležnost i odgovornosti Grad Dubrovnik je izašao iz projekta.

Slijedom navedenog planiran je povrat uplaćenih, a neutrošenih sredstva vodećem partneru

#### AD) 5

| Program           |                      | EU projekti                      |                  |                         |                  |
|-------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Projekt/Aktivnost |                      | 18171005 City Changer cargo bike |                  |                         |                  |
|                   | konto                | izvor                            | plan 2024        | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024   |
| 422               | Postrojenja i oprema | 22                               | 21.215,00        |                         | 21.215,00        |
| <b>ukupno</b>     |                      |                                  | <b>21.215,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>21.215,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.

#### AD) 6

| Program           |                      | EU projekti         |                 |                         |                 |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Projekt/Aktivnost |                      | 18151010 E-CITIJENS |                 |                         |                 |
|                   | konto                | izvor               | plan 2024       | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024  |
| 422               | Postrojenja i oprema | 22                  | 4.920,00        |                         | 4.920,00        |
| <b>ukupno</b>     |                      |                     | <b>4.920,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>4.920,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.

#### AD) 7

| Program           |                             | EU projekti           |           |                         |                |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| Projekt/Aktivnost |                             | 18171007 DIGITAL PLAN |           |                         |                |
|                   | konto                       | izvor                 | plan 2024 | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024 |
| 311               | Plaće za zaposlene          | 11                    | 30.900,00 | 23.100,00               | 54.000,00      |
| 312               | Ostali rashodi za zaposlene | 11                    | 0,00      | 3.000,00                | 3.000,00       |

|               |                              |    |                  |                  |                  |
|---------------|------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 313           | Doprinosi na plaće           | 11 | 5.100,00         | 4.900,00         | 10.000,00        |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima | 11 | 2.120,00         | 960,00           | 3.080,00         |
| 323           | Rashodi za usluge            | 11 | 380,00           | -                | 380,00           |
| <b>ukupno</b> |                              |    | <b>38.500,00</b> | <b>31.960,00</b> | <b>70.460,00</b> |

Projekt je bio planiran na iznos od 38.500,00 € te se rebalansom uvećava za iznos od 31.960,00 €.

Navedena sredstva za 2024. godinu planirana su za pokriće troškova plaća projektnog tima kao i na odlazak na službene sastanke.

Sukladno pravilima europskih projekata, Grad Dubrovnik troškove podmiruje svojim sredstvima koja se u Zahtjevima za nadoknadu sredstava potražuju retroaktivno.

### III Program:18172- INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM

| INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM |                                     | plan 2024        | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024   |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 18172001                         | ITU TEHNIČKA POMOĆ                  | 60.000,00        | 20.000,00               | 80.000,00        |
| 18172002                         | STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA | 3.000,00         | -                       | 3.000,00         |
| <b>UKUPNO</b>                    |                                     | <b>63.000,00</b> | <b>20.000,00</b>        | <b>83.000,00</b> |

Integrirani teritorijalni program (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) te je temelj za provedbu ulaganja koja su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini čime se ostvaruje ravnomjerni teritorijalni razvoj Republike Hrvatske.

Prioriteti ITP-a: 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija; 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima; 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka; 4. Pravedna tranzicija.

Plan za 2024. godinu za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom programu je bio 63.000,00 € a predloženim rebalansom se uvećava za ukupno 20.000,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

#### AD) 1

| Program           | INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM |
|-------------------|----------------------------------|
| Projekt/Aktivnost | 18154001 ITU TEHNIČKA POMOĆ      |

| konto | izvor              | plan 2024 | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024 |
|-------|--------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| 311   | Plaće za zaposlene | 34.300,00 | 24.000,00               | 58.300,00      |

|               |                              |    |                  |                  |                  |
|---------------|------------------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene  | 11 | 2.600,00         | 2.400,00         | 5.000,00         |
| 313           | Doprinosi na plaće           | 11 | 5.700,00         | 3.000,00         | 8.700,00         |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima | 11 | 10.400,00        | -2.800,00        | 7.600,00         |
| 323           | Rashodi za usluge            | 11 | 4.000,00         | -3.900,00        | 100,00           |
| 343           | Ostali financijski rashodi   | 11 | 1.000,00         | -900,00          | 100,00           |
| 422           | Postrojenja i oprema         | 11 | 2.000,00         | -1.800,00        | 200,00           |
| <b>ukupno</b> |                              |    | <b>60.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>80.000,00</b> |

Projekt je bio planiran na iznos od 60.000,00 € te se rebalansom uvećava za iznos od 20.000,00 €.

Navedena sredstva za 2024. godinu planirana su za pokriće troškova plaća zaposlenika u Odsjeku za provedbu ITU mehanizma (PT) kao i na odlazak na edukacije i službene sastanke s obzirom kako, sukladno pravilima europskih projekata, Grad Dubrovnik troškove podmiruje svojim sredstvima koja se u Zahtjevima za nadoknadu sredstava potražuju retroaktivno

#### AD) 2

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Program</b>           | <b>INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM</b>             |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18154002 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA</b> |

| konto         |                   | izvor | plan 2024       | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024  |
|---------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 323           | Rashodi za usluge | 11    | 3.000,00        | -                       | 3.000,00        |
| <b>ukupno</b> |                   |       | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.

#### GLAVA 11-2 GOSPODARSTVO raspoređena u program:

##### III Program:18173- GOSPODARSTVO

| GOSPODARSTVO |  | plan 2024 | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024 |
|--------------|--|-----------|-------------------------|----------------|
| 18173001     | OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA | 30.196,00 | -20.000,00              | 10.196,00      |
| 18173002     | POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA      | 53.089,00 | -14.589,00              | 38.500,00      |
| 18173003     | POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA               | 66.892,00 | -                       | 66.892,00      |

|               |  |                   |                    |                   |
|---------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 18173004      | POTICANJE<br>POLJOPRIVREDE I<br>RIBARSTVA                                | 69.327,00         | -64.327,00         | 5.000,00          |
| 18173005      | SUFINANCIRANJE<br>MJERE ENERGETSKE<br>UČINKOVITOSTI<br>KUĆANSTVA -SOLARI | 365.000,00        | -135.000,00        | 230.000,00        |
| 18173006      | SUBVENCIONIRANJE<br>ZRAKOPLOVNIH<br>KARATA I CESTARINE                   | 5.622,00          | -                  | 5.622,00          |
| <b>UKUPNO</b> |  | <b>590.126,00</b> | <b>-233.916,00</b> | <b>356.210,00</b> |

Program obuhvaća aktivnosti kroz koje će se izravno realizirati razne mjere čiji je cilj utjecati na održivost, razvoj i unapređenje različitih vidova poslovanja unutar sektora gospodarstva i poduzetništva na području Grada Dubrovnika, a što bi u konačnici utjecalo i na poboljšanje uvjeta življenja, veću zaposlenost, bolju ponudu kako građanima tako i turistima, stvarajući pozitivno okruženje za gospodarsku, odnosno poduzetničku inicijativu.

Plan za 2024. godinu za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom programu je bio 590.126,00 €, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 233.916,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

#### AD) 1

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Program</b>           | <b>GOSPODARSTVO</b>  |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18173001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ<br/>GOSPODARSTVA</b> |

| konto         |  | izvor | plan 2024        | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024   |
|---------------|--|-------|------------------|-------------------------|------------------|
| 323           | Rashodi za usluge                        | 11    | 30.124,00        | -20.000,00              | 10.124,00        |
| 329           | Ostali nespomenuti<br>rashodi poslovanja | 32    | 72,00            | -                       | 72,00            |
| <b>ukupno</b> |  |       | <b>30.196,00</b> | <b>-20.000,00</b>       | <b>10.196,00</b> |

Projekt je bio planiran na iznos od 30.196,00 € te se rebalansom umanjuje za iznos od 20.000,00 €.

Naime, unutar projekta su bila planirana sredstva za dodjelu potpora stanovnicima povijesne jezgre Grada Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne stolarije za 2024. godinu sukladno Javnom pozivu objavljenom 15. ožujka 2024. godine.

S obzirom kako je odaziv na Javni poziv slab sredstva se umanjuju.

## AD) 2

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Program</b>           | <b>GOSPODARSTVO</b>                                       |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18173002 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG<br/>PODUZETNIŠTVA</b> |

| konto         |  | izvor | plan 2024        | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024   |
|---------------|--|-------|------------------|-------------------------|------------------|
| 352           | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11    | 53.089,00        | -14.589,00              | 38.500,00        |
| <b>ukupno</b> |  |       | <b>53.089,00</b> | <b>-14.589,00</b>       | <b>38.500,00</b> |

Projekt je bio planiran na iznos od 53.089,00 € te se rebalansom umanjuje za iznos od 14.589,00 €.

Naime, unutar projekta su planirana sredstva za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika za 2024. godinu sukladno Javnom pozivu objavljenom 13. lipnja 2024. godine.

Po okončanju Javnog poziva potpisani su ugovori sa ženama poduzetnicama te je utvrđeno da je iznos od 38.500,00 € dostatan za realizaciju projekta

## AD) 3

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Program</b>           | <b>GOSPODARSTVO</b>                          |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18173003 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA</b> |

| konto         |  | izvor | plan 2024        | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024   |
|---------------|--|-------|------------------|-------------------------|------------------|
| 323           | Rashodi za usluge  | 11    | 1,00             |                         | 1,00             |
| 352           | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11    | 66.891,00        |                         | 66.891,00        |
| <b>ukupno</b> |  |       | <b>66.892,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>66.892,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.

## AD) 4

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Program</b>           | <b>GOSPODARSTVO</b>                                 |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18173004 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA</b> |

| konto         |  | izvor | plan 2024        | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024  |
|---------------|--|-------|------------------|-------------------------|-----------------|
| 352           | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11    | 34.291,00        | -29.291,00              | 5.000,00        |
| 366           | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna   | 11    | 36,00            | -36,00                  | 0,00            |
| 381           | Tekuće donacije  | 11    | 35.000,00        | -35.000,00              | 0,00            |
| <b>ukupno</b> |  |       | <b>69.327,00</b> | <b>-64.327,00</b>       | <b>5.000,00</b> |

Projekt je bio planiran na iznos od 69.327,00 € te se rebalansom umanjuje za iznos od 64.327,00 €.

Program potpora u poljoprivredi i ruralnom prostoru na području grada Dubrovnika je poslan u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske na dobivanje suglasnosti nakon čega bi trebao biti usvojen od strane gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

S obzirom kako se raspisivanje Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava očekuje tek početkom sljedeće godine projekt se umanjuje za navedeni iznos.

## AD) 5

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Program</b>           | <b>GOSPODARSTVO</b>   |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18173005 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA -SOLARI</b> |

| konto         |   | izvor | plan 2024         | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024    |
|---------------|---|-------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11    | 365.000,00        | -135.000,00             | 230.000,00        |
| <b>ukupno</b> |   |       | <b>365.000,00</b> | <b>-135.000,00</b>      | <b>230.000,00</b> |

Projekt je bio planiran na iznos od 365.000,00 € te se rebalansom umanjuje za iznos od 135.000,00 €.



Dana 10. travnja 2024. Grad Dubrovnik je objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova nabave, instaliranja i ugradnje opreme fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW na obiteljskim kućama koji traje do 15. listopada 2024. godine.

S obzirom na broj do sada prijavljenih potencijalnih korisnika mjere, navedeni iznos se umanjuje za 135.000,00 €.

**AD) 6**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Program</b>           | <b>GOSPODARSTVO</b>  |
| <b>Projekt/Aktivnost</b> | <b>18173006 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE</b> |

| konto         |   | izvor | plan 2024       | povećanje/<br>smanjenje | novi plan 2024  |
|---------------|---|-------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11    | 5.622,00        | -                       | 5.622,00        |
| <b>ukupno</b> |   |       | <b>5.622,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>5.622,00</b> |

Projekt ostaje nepromijenjen.

## **Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima**

Četvrtim izmjenama i dopunama proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu planirani konsolidirani rashodi upravnog odjela u iznosu od 29.556.184,00 € smanjuju se za iznos od 5.494.088,00 €, te novi financijski plan iznosi 24.062.096,00 €.

| Oznaka  | Izvorni plan(1.) | Razlika (2.)  | Novi plan (3.) |
|---|------------------|---------------|----------------|
| SVEUKUPNO   | 29.556.184,00    | -5.494.088,00 | 24.062.096,00  |
| Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 29.556.184,00    | -5.494.088,00 | 24.062.096,00  |
| Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA                                 | 3.886.089,00     | 40.770,00     | 3.926.859,00   |
| Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA                    | 22.893.545,00    | -5.544.658,00 | 17.348.887,00  |
| Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA     | 2.776.550,00     | 9.800,00      | 2.786.350,00   |

Ukupne rashode Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika unutar glava dijelimo na slijedeće programe:

### **Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA**

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

### **Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA**

- 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika
- 8143 Projekti participativnog budžetiranja

### **Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA**

- 8141 Redovna djelatnost
- 8142 Programska djelatnost

### **Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA**

#### **1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela**

Ulaganja u izradu akata i provedu mjera iz djelokruga odjela planirana u iznosu od 3.886.089,00 € povećavaju se za iznos od 40.770,00 € te sada iznose 3.926.859,00 €.

| Oznaka  | Izvorni plan(1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|---|------------------|--------------|----------------|
| A813001 OPĆI RASHODI ODJELA   | 3.886.089,00     | 40.770,00    | 3.926.859,00   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici – sredstva se povećavaju za iznos nužan za podmirenje interkalarne kamate za kredit OTP banke d.d. | 2.438.696,00     | 40.770,00    | 2.479.466,00   |
| 32 Materijalni rashodi  | 4.850,00         | -1.320,00    | 3.530,00       |
| 34 Financijski rashodi  | 223.606,00       | 42.090,00    | 265.696,00     |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 2.210.240,00     | 0,00         | 2.210.240,00   |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi   | 703.293,00       |              | 703.293,00     |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 703.293,00       | 0,00         | 703.293,00     |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta  | 450.000,00       |              | 450.000,00     |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 450.000,00       | 0,00         | 450.000,00     |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 294.100,00       |              | 294.100,00     |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova  | 294.100,00       | 0,00         | 294.100,00     |

## Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

### 1. 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana u iznosu od 3.464.291,00 € smanjuju se za iznos od 940.506,00 € te sada iznose 2.523.785,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

| Oznaka   | Izvorni plan(1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|--|------------------|--------------|----------------|
| 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE  | 3.464.291,00     | -940.506,00  | 2.523.785,00   |
| T813102 PROJEKTNIA DOKUMENTACIJA – financijski plan se povećava za iznos nužan za pripremu i izradu projektne dokumentacije  | 205.875,00       | 38.570,00    | 244.445,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 205.875,00       | 38.570,00    | 244.445,00     |
| 32 Materijalni rashodi   | 205.875,00       | 38.570,00    | 244.445,00     |
| K813111 PARK GRADAC - financijski plan se smanjuje za iznos koji je sufinanciran putem ITU mehanizma, jer je provedba ovog kapitalnog projekta planirana u 2025. godini. | 848.714,00       | -848.714,00  |                |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 848.714,00       | -848.714,00  |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 848.714,00       | -848.714,00  | 0,00           |

|   |              |               |            |
|---|--------------|---------------|------------|
| K813115 PARK 'N' RIDE - financijski plan se smanjuje jer je provedba ovog kapitalnog projekta planirana u 2025. godini u sklopu ITU mehanizma.  | 1.460.000,00 | -1.412.000,00 | 48.000,00  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 40.000,00    | 8.000,00      | 48.000,00  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 40.000,00    | 8.000,00      | 48.000,00  |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći   | 1.420.000,00 | -1.420.000,00 |            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.420.000,00 | -1.420.000,00 | 0,00       |
| K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA –financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu te zbog privremene odgode realizacije projekta.  | 10.000,00    | -10.000,00    |            |
| Izvor: 35 Turistička pristojba  | 10.000,00    | -10.000,00    |            |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 10.000,00    | -10.000,00    | 0,00       |
| K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.   | 40.000,00    | -3.762,00     | 36.238,00  |
| Izvor: 35 Turistička pristojba  | 40.000,00    | -3.762,00     | 36.238,00  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 40.000,00    | -3.762,00     | 36.238,00  |
| K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU - financijski plan je neizmijenjen, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno planiranim i ostvarenim prihodima u tekućoj godini. Projekt se nastavlja u 2025. godini.  | 120.000,00   |               | 120.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 120.000,00   | -79.200,00    | 40.800,00  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 120.000,00   | -79.200,00    | 40.800,00  |
| Izvor: 35 Turistička pristojba  |              | 79.200,00     | 79.200,00  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 0,00         | 79.200,00     | 79.200,00  |
| K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR - Dodavaju se sredstva potrebna za realizaciju projekta, odnosno za potpisivanje ugovora za izvođenje radova budući da su pristigle ponude veće od planiranog iznosa. Projekt se nastavlja u 2025. godini. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. | 93.300,00    | 96.700,00     | 190.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 53.300,00    |               | 53.300,00  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 53.300,00    | 0,00          | 53.300,00  |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći  | 40.000,00    | 96.700,00     | 136.700,00 |

|  |            |              |              |
|--|------------|--------------|--------------|
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 40.000,00  | 96.700,00    | 136.700,00   |
| K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ - dodavaju se sredstva potrebna za realizaciju projekta, odnosno za potpisivanje ugovora za izvođenje radova. Projekt se nastavlja u 2025. godini i isti je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. | 93.300,00  | 1.221.700,00 | 1.315.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 53.300,00  | 356.200,00   | 409.500,00   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 53.300,00  | 356.200,00   | 409.500,00   |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći   | 40.000,00  | 235.500,00   | 275.500,00   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 40.000,00  | 235.500,00   | 275.500,00   |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna   |            | 630.000,00   | 630.000,00   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 0,00       | 630.000,00   | 630.000,00   |
| K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.  | 40.000,00  | -34.000,00   | 6.000,00     |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 40.000,00  | -34.000,00   | 6.000,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 40.000,00  | -34.000,00   | 6.000,00     |
| K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA - financijski plan je neizmijenjen, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu. Projekt se nastavlja u 2025. godini.  | 553.102,00 |              | 553.102,00   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 203.102,00 | -97.363,00   | 105.739,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 203.102,00 | -97.363,00   | 105.739,00   |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama   | 350.000,00 | 19.443,00    | 369.443,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 350.000,00 | 19.443,00    | 369.443,00   |
| Izvor: 35 Turistička pristojba   |            | 77.920,00    | 77.920,00    |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00       | 77.920,00    | 77.920,00    |
| K813125 AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO – ISTOK – novi projekt čija se daljnja realizacija i provedba planira u 2025. godini.  |            | 11.000,00    | 11.000,00    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   |            | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00       | 11.000,00    | 11.000,00    |

## 2. 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 10.000,00 € smanjuju se za iznos od 850,00 € te sada iznose 9.150,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

| Oznaka  | Izvorni plan(1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|---|------------------|--------------|----------------|
| 8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU   | 10.000,00        | -850,00      | 9.150,00       |
| K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. | 10.000,00        | -850,00      | 9.150,00       |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi   | 10.000,00        | -850,00      | 9.150,00       |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 10.000,00        | -850,00      | 9.150,00       |

## 3. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 456.300 € smanjuju se za iznos od 447.862,00€ te sada iznose 8.438,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

| Oznaka   | Izvorni plan(1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|--|------------------|--------------|----------------|
| 8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU   | 456.300,00       | -447.862,00  | 8.438,00       |
| K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini. | 456.300,00       | -447.862,00  | 8.438,00       |
| Izvor: 35 Turistička pristojba   | 456.300,00       | -447.862,00  | 8.438,00       |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 456.300,00       | -447.862,00  | 8.438,00       |

## 4. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana u iznosu od 1.043.715,00 € povećavaju se za iznos od 106.000,00 € te sada iznose 1.149.715,00 €.

| Oznaka   | Izvorni plan(1.)    | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>  | <b>1.043.715,00</b> | <b>106.000,00</b> | <b>1.149.715,00</b> |
| K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – financijski plan se povećava za iznos nužan za podmirenje redovnih troškova poslovanja, te je izmijenjen konto na izvoru 36 koji se odnosi na kapitalnu pomoć Grada Dubrovnika. U 2025. godini nastavak radova na izgradnji groblja, uz sufinanciranje od strane Općine Župa dubrovačka (76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka), sa svim pratećim objektima i infrastrukturom.  | 1.018.000,00        | 24.000,00         | 1.042.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 100.000,00          | 24.000,00         | 124.000,00          |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 100.000,00          | 24.000,00         | 124.000,00          |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 918.000,00          |                   | 918.000,00          |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna   | 918.000,00          | -918.000,00       | 0,00                |
| 38 Ostali rashodi  | 0,00                | 918.000,00        | 918.000,00          |
| K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – financijski plan se povećava sukladno planiranom povećanju prihoda, jer dio namjenskih sredstava za realizaciju projekta prihoduje Čistoća d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., dok se unutar proračuna Grada Dubrovnika vrši knjigovodstveno knjiženje. Dio sredstava planiran je i učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. | 25.715,00           | 82.000,00         | 107.715,00          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 25.715,00           |                   | 25.715,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 25.715,00           | 0,00              | 25.715,00           |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama   |                     | 68.093,00         | 68.093,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 0,00                | 68.093,00         | 68.093,00           |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna   |                     | 13.907,00         | 13.907,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 0,00                | 13.907,00         | 13.907,00           |

## 5. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 5.660.829,00 € smanjuju se za iznos od -1.166.200,00 € te sada iznose 4.494.629,00 €.

| Oznaka  | Izvorni plan(1.) | Razlika (2.)  | Novi plan (3.) |
|---|------------------|---------------|----------------|
| 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA  | 5.660.829,00     | -1.166.200,00 | 4.494.629,00   |
| K813603 CESTA TAMARIĆ – financijski plan se smanjuje za planirani iznos sufinanciranja jer neće biti izvršeno sufinanciranje vlastite komponente, te se mijenjaju iznosi po izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih. Projekt se nastavlja u 2025. godini. | 5.387.000,00     | -1.176.000,00 | 4.211.000,00   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 864.000,00       | -152.510,00   | 711.490,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 864.000,00       | -152.510,00   | 711.490,00     |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda  | 2.000.000,00     |               | 2.000.000,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 2.000.000,00     | 0,00          | 2.000.000,00   |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra   |                  | 243.012,00    | 243.012,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00             | 243.012,00    | 243.012,00     |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama  | 453.000,00       | 16.557,00     | 469.557,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 453.000,00       | 16.557,00     | 469.557,00     |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi   | 594.000,00       | 27.941,00     | 621.941,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 594.000,00       | 27.941,00     | 621.941,00     |
| Izvor: 37 Komunalne naknade   |                  | 100.000,00    | 100.000,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00             | 100.000,00    | 100.000,00     |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći   | 1.406.000,00     | -1.406.000,00 |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.406.000,00     | -1.406.000,00 | 0,00           |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 70.000,00        | -5.000,00     | 65.000,00      |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 70.000,00        | -5.000,00     | 65.000,00      |
| K813604 CESTA GORNJA SELA – financijski plan se smanjuje zbog privremene odgode realizacije projekta te neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Projekt se nastavlja u 2025. godini.  | 18.407,00        | -18.407,00    |                |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi   | 18.407,00        | -18.407,00    |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 18.407,00        | -18.407,00    | 0,00           |
| K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK - financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu.   | 2.190,00         | -2.190,00     |                |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi   | 2.190,00         | -2.190,00     |                |



|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 2.190,00   | -2.190,00  | 0,00       |
| K813606 LAPADSKA OBALA - financijski plan se povećava sukladno povećanju odnosno ostvarenju prihoda koji se odnose na neizravne troškove projekta. Projekt je završen.         | 209.232,00 | 2.891,00   | 212.123,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 93.890,00  |            | 93.890,00  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 93.890,00  | 0,00       | 93.890,00  |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 14.232,00  |            | 14.232,00  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 14.232,00  | 0,00       | 14.232,00  |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama   | 31.000,00  |            | 31.000,00  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 31.000,00  | 0,00       | 31.000,00  |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 70.110,00  |            | 70.110,00  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 70.110,00  | 0,00       | 70.110,00  |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći  |            | 434,00     | 434,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00       | 434,00     | 434,00     |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  |            | 2.457,00   | 2.457,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00       | 2.457,00   | 2.457,00   |
| K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 – NUNCIJATA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.  | 16.000,00  | -6.334,00  | 9.666,00   |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 16.000,00  | -6.334,00  | 9.666,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 16.000,00  | -6.334,00  | 9.666,00   |
| K813608 CESTA NA OSOJNIKU – dodaju se sredstva za izradu nužne projektne dokumentacije za nastavak realizacije projekta. Projekt se nastavlja u 2025. godini.                  |            | 45.000,00  | 45.000,00  |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  |            | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00       | 45.000,00  | 45.000,00  |
| K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini. | 28.000,00  | -11.160,00 | 16.840,00  |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi  | 28.000,00  | -11.160,00 | 16.840,00  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 28.000,00  | -11.160,00 | 16.840,00  |

## 6. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 11.097.410,00 € umanjuju se za iznos od 3.032.240,00 € te sada iznose 8.065.170,00 €. Promjena se odnosi na slijedeće projekte:

| Oznaka   | Izvorni plan(1.)     | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA</b>   | <b>11.097.410,00</b> | <b>-3.032.240,00</b> | <b>8.065.170,00</b> |
| K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK – financijski plan se prilagođava financijsko-dinamičkom planu izvođenja radova od strane izvođača radova te se mijenjaju iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa planiranim prihodima i primicima. Realizacija projekta provodi se u sklopu Poziva - Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), a nadležno tijelo za provođenje projekta je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) i Hrvatski zavod za zapošljavanje kao provedbeno tijelo. Projekt se nastavlja u 2025. godini. | 6.939.840,00         | -3.188.623,00        | 3.751.217,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 450.000,00           | 600.000,00           | 1.050.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 450.000,00           | 600.000,00           | 1.050.000,00        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 613.840,00           | -72.623,00           | 541.217,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 613.840,00           | -72.623,00           | 541.217,00          |
| Izvor: 73 Primitveni zajmovi-2024  | 5.876.000,00         | -3.716.000,00        | 2.160.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 5.876.000,00         | -3.716.000,00        | 2.160.000,00        |
| K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA – financijski plan se povećava za iznos nužan za daljnju realizaciju projekta. Realizacija projekta planirana je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Projekt se nastavlja u 2025. godini.   | 1.160.000,00         | 25.000,00            | 1.185.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 60.000,00            | 25.000,00            | 85.000,00           |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 60.000,00            | 25.000,00            | 85.000,00           |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 1.100.000,00         |                      | 1.100.000,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 1.100.000,00         | 0,00                 | 1.100.000,00        |
| K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Realizacija projekta planirana je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projekt se nastavlja u 2025. godini.  | 3.300,00             | -3.300,00            |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 3.300,00             | -3.300,00            |                     |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 3.300,00   | -3.300,00  | 0,00       |
| K813950 PARK PILE - Dodavaju se sredstva potrebna za realizaciju projekta, odnosno za okončanje postupka javne nabave i potpisivanje ugovora za izvođenje radova i uslugu stručnog nadzora. Projekt se nastavlja u 2025. godini, a provedba istog je u sklopu ITU mehanizma. | 314.500,00 | 200.000,00 | 514.500,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 12.500,00  | 200.000,00 | 212.500,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 12.500,00  | 200.000,00 | 212.500,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći  | 302.000,00 |            | 302.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 302.000,00 | 0,00       | 302.000,00 |
| K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.  | 301.000,00 | -12.670,00 | 288.330,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 301.000,00 | -12.670,00 | 288.330,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 301.000,00 | -12.670,00 | 288.330,00 |
| K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.  | 25.000,00  | -24.170,00 | 830,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 25.000,00  | -24.170,00 | 830,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 25.000,00  | -24.170,00 | 830,00     |
| K813964 DRUŠTVENI PROSTOR – MIRINOVO - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.  | 10.000,00  | -10.000,00 |            |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 10.000,00  | -10.000,00 |            |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 10.000,00  | -10.000,00 | 0,00       |
| K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA - financijski plan se povećava za iznos nužan za završetak projekta.   | 388.751,00 | 3.000,00   | 391.751,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 310.000,00 | 3.000,00   | 313.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi   | 2.518,00   | 0,00       | 2.518,00   |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 274.909,00 | 3.000,00   | 277.909,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 32.573,00  | 0,00       | 32.573,00  |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda   | 78.751,00  |            | 78.751,00  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 78.751,00  | 0,00       | 78.751,00  |
| K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i  | 31.700,00  | -42,00     | 31.658,00  |

|  |            |             |            |
|--|------------|-------------|------------|
| ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini u sklopu ITP programa za otoke.  |            |             |            |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 31.700,00  | -42,00      | 31.658,00  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 31.700,00  | -42,00      | 31.658,00  |
| K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je završen.   | 20.000,00  | -69,00      | 19.931,00  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 20.000,00  | -69,00      | 19.931,00  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 20.000,00  | -69,00      | 19.931,00  |
| K813970 KINO LAPAD- financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je završen.  | 10.000,00  | -366,00     | 9.634,00   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 10.000,00  | -366,00     | 9.634,00   |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 10.000,00  | -366,00     | 9.634,00   |
| K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR- financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Planirano je sufinanciranje projekta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Projekt se nastavlja u 2025.godini. | 32.000,00  | -21.000,00  | 11.000,00  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 32.000,00  | -21.000,00  | 11.000,00  |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine  | 32.000,00  | -21.000,00  | 11.000,00  |
| K813974 UREĐENJE BOČARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ" – financijski plan je neizmijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih. Projekt se nastavlja u 2025. godini.                  | 530.000,00 |             | 530.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 460.000,00 | -356.070,00 | 103.930,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 460.000,00 | -356.070,00 | 103.930,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba   | 70.000,00  | 356.070,00  | 426.070,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 70.000,00  | 356.070,00  | 426.070,00 |

## 7. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 3.000,00 smanjuju se za iznos od 3.000,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

| Oznaka  | Izvorni plan(1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|---|------------------|--------------|----------------|
| 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA   | 3.000,00         | -3.000,00    |                |
| K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 - financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. | 3.000,00         | -3.000,00    |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici  | 3.000,00         | -3.000,00    |                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 3.000,00         | -3.000,00    | 0,00           |

### 8. 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Ulaganja u projekte participativnog budžetiranja planirana u iznosu od 1.080.000,00 € smanjuju se za iznos od 60.000,00 € te sada iznose 1.020.000,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeće projekte:

| Oznaka   | Izvorni plan(1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|--|------------------|--------------|----------------|
| 8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA   | 1.080.000,00     | -60.000,00   | 1.020.000,00   |
| K814308 LJUBAČ - IZGRADNJA IGRALIŠTA – sredstva u iznosu od 60.000,00 eura prebačena su na poziciju Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. | 60.000,00        | -60.000,00   |                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 60.000,00        | -60.000,00   |                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 60.000,00        | -60.000,00   | 0,00           |

## Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

### 1. 8141 Redovna djelatnost

Ulaganja u Redovnu djelatnost planirana u iznosu od 538.650,00 € smanjuju se za iznos od 17.570,00 € te sada iznose 521.080,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

| Oznaka   | Izvorni plan(1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|--|------------------|--------------|----------------|
| 8141 REDOVNA DJELATNOST  | 538.650,00       | -17.570,00   | 521.080,00     |
| A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – financijski plan se umanjuje za 17.570 eura budući je dio administracije u iznosu od 20.100 eura prebačen na Programsku djelatnost 18142004 Inaco pa se za taj iznos umanjila Redovna djelatnost , a povećanje je na troškovima prijevoza na službenom putu u iznosu od 500 ura i troškovima odvjetnika u iznosu od | 538.650,00       | -17.570,00   | 521.080,00     |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| 2.030 ostvarenih od pomoći i povrata uložениh sredstava.   |            |            |            |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici - smanjenje zbog prebacivanja na Programsku djelatnost Inaco iz proračuna Grada Dubrovnika  | 285.860,00 | -11.040,00 | 274.820,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 229.010,00 | -8.510,00  | 220.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi   | 47.470,00  | -2.530,00  | 44.940,00  |
| 34 Financijski rashodi   | 380,00     | 0,00       | 380,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 9.000,00   | 0,00       | 9.000,00   |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika  | 6.750,00   |            | 6.750,00   |
| 32 Materijalni rashodi   | 6.750,00   | 0,00       | 6.750,00   |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika  | 18.850,00  |            | 18.850,00  |
| 32 Materijalni rashodi   | 7.800,00   | 0,00       | 7.800,00   |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 11.050,00  | 0,00       | 11.050,00  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika - smanjenje zbog prebacivanja na Programsku djelatnost Inaco od preostala dva osnivača u iznosu od 9.060 eura , dok su povećani troškovi sl.puta za 500 eura i 2.030 eura troškovi odvjetnika iz izvor 55 što je ukupno smanjenje od 6.530 eura | 227.190,00 | -6.530,00  | 220.660,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 187.390,00 | -6.990,00  | 180.400,00 |
| 32 Materijalni rashodi   | 39.480,00  | 460,00     | 39.940,00  |
| 34 Financijski rashodi   | 320,00     | 0,00       | 320,00     |

## 2. 8142 Programska djelatnost

Ulaganja u programsku djelatnost planirana u iznosu od 2.237.900,00 € povećavaju se za iznos od 27.370,00 € te sada iznose 2.265.270,00 € .

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

| Oznaka   | Plan (1.)    | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|--|--------------|--------------|----------------|
| 8142 PROGRAMSKA DJELATNOST   | 2.237.900,00 | 27.370,00    | 2.265.270,00   |
| A814201 REDOVNI PROGRAMI -   | 1.632.900,00 |              | 1.640.170,00   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 923.000,00   |              | 923.000,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine- Napravljena je preraspodjela sredstava po stavkama programa ukupni iznos se ne mijenja. | 923.000,00   | 0,00         | 923.000,00     |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika  | 5.350,00     | 0,00         | 5.350,00       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Programska   | 5.350,00     | 0,00         | 5.350,00       |

|  |            |           |            |
|--|------------|-----------|------------|
| djelatnost stavka 2.12 Interventni radovi-<br>realizirat će se od ostvarenih vlastitih<br>sredstava  |            |           |            |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda<br>proračunskih korisnika   | 31.950,00  | 0,00      | 31.950,00  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine – izrada projektne<br>dokumentacije za aseizmičku sanaciju<br>novog bloka koju ćemo realizirati iz<br>prenesenog viška 2023.  | 31.950,00  | 0,00      | 31.950,00  |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski<br>prihodi proračunskih korisnika  | 672.600,00 | 7.270,00  | 679.870,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine-odnosi se na<br>na Programsku djelatnost Interventni radovi<br>a ostvoreni su od povrata uložених<br>sredstava u 2024. od datuma izrade 2.<br>rebalansa do datuma izrade 3. rebalansa<br>Zod-a u iznosu od 7.270 eura   | 672.600,00 | 7.270,00  | 679.870,00 |
| A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM<br>GRADOM -  | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  |
| 32 Materijalni rashodi   | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  |
| K814203 PROSTORI GRADA<br>DUBROVNIKA – OBNOVA  | 570.000,00 | 0,00      | 570.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici   | 570.000,00 | 0,00      | 570.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na<br>nefinancijskoj imovini  | 570.000,00 | 0,00      | 570.000,00 |
| K814204 INACO- novi projekt koji<br>predstavlja inovativne strategije za planove<br>upravljanja rizicima povezanim sa<br>klimatskim promjenama za poboljšanje<br>otpornosti kulturne i prirodne baštine. ZOD<br>od lipnja 2024. sudjeluje u provedbi<br>projekta kao projektni partner. Iznos kojim<br>raspolaže Zavod je 170.800 eura od čega<br>20% tj. 36.174 eura osigurava Zavod tj.<br>njegovi osnivači sukladno udjelima, a 80%<br>tj. 136.704 eura ERDF, ali do uplate od<br>ERDF-a potrebno je predfinanciranje od<br>strane Zoda tj. njegovih osnivača sukladno<br>udjelima. |            | 20.100,00 | 20.100,00  |
| Izvor: 11 sufinanciranje   |            |           | 2.206,00   |
| 31 Rashodi za zaposlene  |            |           | 1.696,00   |
| 32 Materijalni rashodi   |            |           | 510,00     |
| Izvor: 12 predfinanciranje   |            |           | 8.834,00   |
| 31 Rashodi za zaposlene  |            |           | 6.814,00   |
| 32 Materijalni rashodi   |            |           | 2.020,00   |
| Izvor 55 sufinanciranje  |            |           | 1.810,00   |
| 31 Rashodi za zaposlene  |            |           | 1.400,00   |
| 32 Materijalni rashodi   |            |           | 410,00     |

|                           |  |  |          |
|---------------------------|--|--|----------|
| Izvor 55 predfinanciranje |  |  | 7.250,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene   |  |  | 5.590,00 |

### **ZAKLJUČAK:**

Predviđeni rashodi u iznosu od 24.062.096,00 € za 2024. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.