



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-01-07-24-72
Dubrovnik, 6. prosinca 2024.

Gradonačelniku

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e prijedloga izmjena i dopuna
Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu
(peti rebalans)**



Pročelnik
Ante Vojvodić

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
- na 36. sjednici, održanoj 29. listopada 2024. donijelo je četvrte Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu

Tijekom prosinca 2024. nametnula se potreba pripreme novih Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira smanjenje ukupnog plana proračuna za iznos od 5.228.623 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 126.994.080 eura na 121.765.457 eura.

Dosadašnje ostvarenje određenih skupina prihoda i primitaka dovele su do potrebe usklađenja plana proračuna za 2024. godinu, 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 umanjuju se za 5.264.728 eura i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza uvećavaju se za 102.247 eura, dok se prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države umanjuju novim planom za 3.676.008 eura, a prihodi od imovine umanjuju se za 296.188 eura.

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

Usklađenje i smanjenje planiranih prihoda od imovine za 296.188 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 umanjuju se za 1.374.856 eura te sada iznose 17.891.096 eura (tur. pristojba, naknade za reklame, naknada za zaustavljanje autobusa na pilama isl.).

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 97.430 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom umanjuju se za ukupni iznos od 117.353 eura, te se do kraja godine ukupno planiraju ostvariti u iznosu od 592.623 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine također se usklađuju i uvećavaju za iznos od 36.005 eura, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 878.558 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 pad rashoda poslovanja od 1.215.046 eura, ali po skupinama taj se rast očituje na smanjenju na rashodima za zaposlene od 138.487 eura, kao i na materijalnim rashodima u iznosu od 694.140 eura.

Financijski rashodi se novim planom također se umanjuju se za 38.910 eura, dok se subvencije novim planom umanjuju za 35.984 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećavaju se za iznos od 28.330 eura te sada ukupno iznose 276.126 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom umanjuju se za 366.889 eura, a ostali rashodi uvećavaju za 31.034 eura.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 4.065.632 eura, a ukupno smanjenje očituje se kroz smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (za 98.833 eura), smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (za 1.076.784 eura). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom umanjuju se za 100 eura, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini umanjuju se za iznos od 2.889.915 eura.

Kada promatramo samo **račun financiranja** vidljivo je da se novim planom planira povećanje stavke primitaka od povrata glavnice danih zajmova za 100 eura, dok ostale skupine primitaka ostaju na razini prethodnog plana.

Slijedom navedenog ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja novim planom proračuna za 2024. godinu ukupno iznose 2.524.800 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ovim rebalansom uvećavaju se za iznos od 52.055 eura, a navedeno povećanje odnosi se na plan izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (14.000 eura), povećanje izdataka za dionice i udjele u glavnici (63.600 eura) dok de izdaci za dane zajmove i depozite umanjuju (za 25.545 eura).

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 74.716.302 eura nenamjenskih prihoda, 23.331.869 eura namjenskih prihoda i primitaka, te 20.533.497 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.	Razlika	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	126.994.080,00	-5.228.623,00	121.765.457,00	95,88
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	12.365.088,00	-35.000,00	12.330.088,00	99,72
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.392.338,00	-124.000,00	2.268.338,00	94,82
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	9.972.750,00	89.000,00	10.061.750,00	100,89
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.489.653,00	-341.306,00	5.148.347,00	93,78
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	5.489.653,00	-341.306,00	5.148.347,00	93,78
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	686.807,00	0,00	686.807,00	100,00
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	686.807,00	0,00	686.807,00	100,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	20.249.200,00	-899.621,00	19.349.579,00	95,56
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	568.727,00	-63.471,00	505.256,00	88,84
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.957.170,00	-235.150,00	7.722.020,00	97,04
Glava: 00530 VATROGASTVO	4.745.000,00	-129.000,00	4.616.000,00	97,28
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	6.609.000,00	-362.000,00	6.247.000,00	94,52
Glava: 00550 MORE	369.303,00	-110.000,00	259.303,00	70,21
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	555.000,00	-45.000,00	510.000,00	91,89
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	555.000,00	-45.000,00	510.000,00	91,89
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	40.870.520,00	243.761,00	41.114.281,00	100,60
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.380.373,00	-14.445,00	11.365.928,00	99,87
Glava: 00840 ŠPORT	6.728.997,00	-76,00	6.728.921,00	100,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	123.500,00	0,00	123.500,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.726.116,00	235.881,00	3.961.997,00	106,33
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	75.053,00	850,00	75.903,00	101,13
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.276.361,00	81.131,00	18.357.492,00	100,44
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	560.120,00	-59.580,00	500.540,00	89,36
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM	21.035.724,00	-332.216,00	20.703.508,00	98,42
Glava: 00910 KULTURA	1.227.890,00	-19.200,00	1.208.690,00	98,44
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	18.866.165,00	-303.732,00	18.562.433,00	98,39
Glava: 00930 TURIZAM	941.669,00	-9.284,00	932.385,00	99,01
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	380.000,00	6.000,00	386.000,00	101,58
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	380.000,00	6.000,00	386.000,00	101,58
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO	1.299.992,00	-123.380,00	1.176.612,00	90,51
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI	943.782,00	-10.000,00	933.782,00	98,94
Glava: 01120 GOSPODARSTVO	356.210,00	-113.380,00	242.830,00	68,17
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	24.062.096,00	-3.701.861,00	20.360.235,00	84,62
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	3.926.859,00	-32.614,00	3.894.245,00	99,17
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	17.348.887,00	-3.559.247,00	13.789.640,00	79,48
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.786.350,00	-110.000,00	2.676.350,00	96,05

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

Petim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu planirana sredstva u iznosu od 12.365.088,00 eura umanjuju se za 35.000,00 eura te novi plan iznosi 12.330.088,00 eura.

Oznaka	Plan 2024. godine	Razlika	Rebalans V
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	12.365.088,00	-35.000,00	12.330.088,00

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 2.392.338,00 eura smanjuju se za 124.000,00 eura te novi plan iznosi 2.268.338,00 eura. U okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 9.972.750,00 eura povećavaju se za 89.000,00 eura te novi plan iznosi 10.061.750,00 eura.

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Oznaka	Plan 2024. godine	Razlika	Rebalans V
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.392.338,00	-124.000,00	2.268.338,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	51.588,00	-34.000,00	17.588,00
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	2.000,00	-2.000,00	0
K800206 CESTA MONTOVJERNA	15.000,00	-15.000,00	0
K800207 CESTA NUNCIJATA	18.000,00	-17.000,00	1.000,00
8004 ZEMLJIŠTA	423.500,00	-90.000,00	333.500,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	404.500,00	-90.000,00	314.500,00

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 51.588,00 eura smanjuju se za iznos od 34.000,00 eura.

Na projektu K800205 - Cesta Osojnik - Ljubač, planirana sredstva u iznosu od 2.000,00 eura smanjuju se za ukupan iznos.

Na projektu K800206 - Cesta Montovjerna, planirana sredstva u iznosu od 15.000,00 eura smanjuju se za ukupan iznos.

Na projektu K800207 - Cesta Nuncijata, planirana sredstva smanjuju se za iznos od 17.000,00 eura.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 423.500,00 eura smanjuju se za 90.000,00 eura.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se smanjuje za 90.000,00 eura.. Na kontu 38 - Ostali rashodi, sredstva namijenjena za naknade štete pravnim i fizičkim osobama smanjuju se za iznos od 55.000,00 eura. Na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se smanjuju u iznosu od 35.000,00 eura koja se planiraju u idućoj godini, a za kupnju zemljišta za izgradnju igrališta na Ljupču.

GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Oznaka	Plan 2024. godine	Razlika	Rebalans V
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	9.972.750,00	89.000,00	10.061.750,00
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	9.836.250,00	89.000,00	9.925.250,00
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.547.250,00	89.000,00	1.636.250,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 9.836.250,00 eura povećavaju se za iznos od 89.000,00 eura.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, planirani iznos se povećava za 89.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se povećavaju za 89.000,00 eura i to za materijal i energiju, ugovore o djelu, objavu natječaja i oglasa za postupke javne nabave, intelektualne usluge te većim dijelom za ostale nespomenute usluge koje se odnose na naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak.

PRIHODI

Prihodi se usklađuju sa dosadašnjim stvarnim izvršenjem.

Oznaka	Plan 2024. godine	Razlika	Rebalans V
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	7.161.446,00	42.000,00	7.203.446,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	7.161.446,00	42.000,00	7.203.446,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.446.446,00	42.000,00	6.488.446,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	6.356.446,00	42.000,00	6.398.446,00
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	2.265.446,00		2.265.446,00
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	396.000,00	42.000,00	438.000,00
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 jamst.	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

Oznaka	Plan 2024. godine	Razlika	Rebalans V
71112 Građevinsko zemljište	450.000,00		450.000,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	255.000,00		255.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	255.000,00		255.000,00
72119 Ostali stambeni objekti	255.000,00		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 5.489.653 eura. Petim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu iznos sredstava će se smanjiti za 341.306 eura te će se dio preraspodijeliti unutar odjela. Preraspodjela sredstava po programima i projektima prikazuje se u sljedećoj tablici te se u nastavku dodatno obrazlaže.

Oznaka	Plan 2024.	Razlika	Novi plan
SVEUKUPNO	5.489.653,00	-341.306,00	5.148.347,00
Glava: 2 URED GRADONAČELNIKA	5.489.653,00	-341.306,00	5.148.347,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.928.348,00	52.738,00	1.981.086,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.555.586,00	74.000,00	1.629.586,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	-38.817,00	1.000,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	-25.545,00	1.000,00
A800906 POKROVITELJSTVA	155.000,00		155.000,00
K800910 UTD RAGUSA	30.000,00	80.000,00	110.000,00
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA	16.400,00	-16.400,00	
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	105.000,00	-20.500,00	84.500,00
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA	208.240,00	12.956,00	221.196,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	2.850,00	2.750,00	5.600,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	2.100,00	-150,00	1.950,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	113.290,00	96.356,00	209.646,00
A801104 SMART CITY	90.000,00	-86.000,00	4.000,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	2.453.065,00		2.453.065,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	409.000,00	5.000,00	414.000,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	831.965,00	-270.000,00	561.965,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	307.100,00	-35.000,00	272.100,00

Oznaka	Plan 2024.	Razlika	Novi plan
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	905.000,00	300.000,00	1.205.000,00
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	900.000,00	-407.000,00	493.000,00
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	900.000,00	-407.000,00	493.000,00

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se povećavaju za 52.738,00 eura, kako je i objašnjeno prema aktivnostima/projektima niže:

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 74.000 eura. Povećanje ove stavke planira se zbog većeg obujma aktivnosti protokolarnih događanja tijekom prosinca i organizacije velikom koncerta što se odražava na usluge promidžbe i informiranja, ostale intelektualne usluge te usluge čuvanja imovine i osoba.

Na aktivnosti A800904 – Proračunska zaliha, sredstva se smanjuju za 38.817,00 eura.

Na aktivnosti A800905 – Jamstvena zaliha, sredstva se smanjuju za 25.545,00 eura.

Na projektu K800910 – UTD Ragusa, sredstva se povećavaju za 80.000,00 eura zbog otkupa dionica.

Na projektu K800911 – Općina Mljet – otkup udjela, sredstva se smanjuju za 16.400,00 eura jer neće biti izrealizirana do kraja godine.

Na projektu A800912 – Međunarodna suradnja sredstva se smanjuju za 20.500 eura jer se neće izvršiti do kraja godine.

Na programu 8011 - Sigurnost, upravljanje i razvoj pametnog grada planirani rashodi povećavaju se za 12.956,00 eura

Na aktivnosti A801101 – Zaštita od požara, sredstva se povećavaju za 2.750,00 eura što se odnosi najvećim dijelom na ostale nespomenute usluge, točnije na preglede vatrogasnih aparata tijekom prosinca.

Na aktivnosti A801102 – Zaštita na radu, sredstva se umanjuju za 150,00 eura.

Na aktivnosti A801103 – Civilna zaštita, sredstva se povećavaju za 96.356 eura. Predmetno povećanje odnosi se na novi ugovor o najmu prostora za potrebnu opremu civilne zaštite, planove propravnosti i upravljanje rizicima i slično.

Aktivnost A801104 – Smart city, nova je aktivnost ovog programa na kojoj se planirao iznos od 90.000 eura te se isti smanjuje za 86.000 eura jer se neće realizirati do kraja godine te su sredstva raspodjeljena na predhodne projekte.

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave planirana sredstva od 2.453.065 eura su se preraspodjelila po projektima i stavkama.

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se povećavaju u iznosu od 5.000 eura što se odnosi na uredski materijal.

Na projektu K801202 - Računalni programi, sredstva se umanjuju za 270.000 eura na stavkama koje se odnose na ulaganje u računalne programe i ostale računalne usluge.

Na projektu K801203 - Mrežna i komunikacijska oprema, sredstva se umanjuju za 35.000 eura. Predmetno umanjenje odnosi se na računalnu opremu te plan koji se neće realizirati do kraja godine.

Na projektu K801204 – Zona posebnog prometnog režima, sredstva se povećavaju za 300.000,00 eura što se odnosi na stavku ulaganja u računalne programe zbog nadogradnje informatičkog sustava za upravljanje kontrolom prometovanja novim modulima. Projekt Zona posebnog prometnog režima, čiji je glavni cilj poboljšanje prometnog stanja kroz novu prometnu regulativu, čime preuzima i funkciju projekta „Respect the City,, koji je u Upravnom djelu za Kulturu u glavi Turizam planiran i dijelom izvršen iz izvora viška prihoda od boravišne pristojbe. Budući je funkcija projekta objedinjena sa projektom Zona posebnog prometnog režima, to se neutrošeni višak prihoda od boravišne pristojbe prenesen iz 2023. godine ovim rebalansom planira u sklopu projekta Zona posebnog prometnog režima, i to u iznosu od 78.000 eura.

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave planirana sredstva od 2.453.065 eura su se preraspodjelila po projektima i stavkama.

Na aktivnosti A801401 – Stambeno pitanje mladih i mladih obitelji sredstva se smanjuju za 407.000 eura jer je analizom broja zainteresiranih i prijavljenih evidentno da se neće izvršiti do kraja godine.

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 19.061.464 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjuju se za 2.082.850 € te je ukupni planirani iznos prihoda 16.978.614 €.

Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.500.000 € smanjuje se za 850.000 € te iznosi 1.650.000 €.

Planirani prihod tekućih pomoći iz Državnog proračuna predviđenih za refundaciju finansijskih sredstava JVP „Dubrovački vatrogasci“ u iznosu od 1.000.000 € skida se iz plana prihoda.

Planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 2.200.000 € smanjuje se za 150.000 € te iznosi 2.050.000 €. Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 1.200.000 € povećava se za 30.000 € te iznosi 1.230.000 €.

Planirani prihod od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina u iznosu od 900.000 € smanjuje se za 120.000 € te iznosi 780.000 €. Planirani prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina u iznosu od 150.000 € smanjuje se za 10.000 € te iznosi 140.000 €. Planirani prihod od naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 90.000 € povećava se za 8.000 € te iznosi 98.000 €.

Planirani prihodi od naknade za uporabu pomorskog dobra povećavaju se za 62.000 € te iznose 476.193 €.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ uvećani su za 11.000 € dok se vlastiti prihodi Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ povećavaju za 6.150 €.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2024. godinu iznosili su 20.249.200 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi smanjuju se za 899.621 € te iznose 19.349.579 €.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 568.727 € smanjuje se za 63.471 € te iznosi 505.256 €. Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za usluge, smanjenje rashoda za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama kao i za smanjenje finansijskih rashoda.

Program 016 – Čistoća javnih površina

Projekt - 016011 – Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – smanjuju se rashodi za 100.000 € jer se ugradnja podzemnih spremnika planira izvršiti u 2025. godini.

Program 018 – Javne površine

Aktivnost - 018002 - Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - planirani iznos od 80.000 € smanjuje se za 15.000 € te iznosi 65.000 €.

Program 020 – Javna rasvjeta

Aktivnost - 020004 - Javna rasvjeta - planirani iznos od 540.000 € smanjuje se za 110.000 € te iznosi 430.000 €. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova električne energije zbog provođenja projekta modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika.

Program 029 – Skrb o nezbrinutim životinjama

Aktivnost - 029001 - Redovna djelatnost – planirani iznos od 554.200 € povećava se za 22.650 € te iznosi 576.850 €.

Program 030 - Profesionalno vatrogastvo

Planirani iznos od 3.940.000 € smanjuje se za 129.000 € te iznosi 3.811.000 €. Smanjuju se rashodi za nabavu auto korpe koja će biti realizirana u 2025.godini.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160001 - Projektna dokumentacija - planirani iznos od 22.000 € smanjuje se za 14.000 € te iznosi 8.000 €.

Aktivnost - 160002 – Legalizacija cesta – planirani iznos od 60.000 € smanjuje se za 20.000 € te iznosi 40.000 €.

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 3.152.000 € smanjuje se za 13.000 € te iznosi 3.139.000 €. Smanjenje se odnosi na stavku opreme na prometnim površinama.

Aktivnost - 160004 - Semafori - planirani iznos od 54.000 € smanjuje se za 13.000 € te iznosi 41.000 €.

Aktivnost - 160012 – Autobusne čekaonice - planirani iznos od 67.000 € smanjuje se za 55.000 € te iznosi 12.000 €.

Projekt - 160013 - Asfaltiranje dijela ulice Iva Vojnovića - planirani iznos od 30.000 € za pripremu projekta sanacije dijela ulice Iva Vojnovića smanjuje se za 25.000 € te iznosi 5.000 €.

Aktivnost - 160025 - Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od od 58.000 € smanjuje se za 22.000 € te iznosi 36.000 €.

Program 162 – Projekti participativnog budžetiranja

Aktivnost - 162001 – Uređenje pješačke staze u mjestu Rožat - planirani iznos od 120.000 € smanjuje se za 30.000 € te iznosi 90.000 €.

Aktivnost - 162009 – Uređenje dječjeg igrališta Gornji Kono - planirani iznos od 120.000 € smanjuje se za 105.000 € te iznosi 15.000 €.

Aktivnost - 160010 – Uređenje nerazvrstane ceste Mravinjac - planirani iznos od 60.000 € smanjuje se za 60.000 €.

Program 163 – More

Aktivnost - 163001 – Zaštita i spašavanje na plažama - planirani iznos od od 28.308 € smanjuje se za 17.005 € te iznosi 11.303 €.

Aktivnost - 163002 – Pomorsko dobro i održavanje plaža - planirani iznos od od 340.995 € smanjuje se za 92.995 € te iznosi 248.000 €. Smanjenje rashoda se odnosi na usluge održavanja plaža, rashode za geodetsko-katastarske usluge kao i za subvencije trgovačkim društvima.

	Plan (EUR)	Razlika(EUR)	Novi plan (EUR)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	20.249.200,00	-899.621,00	19.349.579,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	568.727,00	-63.471,00	505.256,00
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	568.727,00	-63.471,00	505.256,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.957.170,00	-235.150,00	7.722.020,00
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	-100.000,00	20.000,00
K801612 SPREMNICI ZA ODVOJE PRIKUPLJANJE BIO OTPADA	90.000,00	-9.000,00	81.000,00
A801701 JAVNI NASADI	1.655.000,00	-3.500,00	1.651.500,00
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	80.000,00	-15.000,00	65.000,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	170.000,00	0,00	170.000,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	27.000,00	0,00	27.000,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	222.300,00	-2.300,00	220.000,00
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	80.000,00	0,00	80.000,00
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	70.000,00	-4.000,00	66.000,00
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	-110.000,00	430.500,00
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	258.300,00	-5.000,00	253.300,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	157.500,00	0,00	157.500,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	97.500,00	0,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00

	Plan (EUR)	Razlika(EUR)	Novi plan (EUR)
SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA			
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	10.800,00	0,00	10.800,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	18.000,00	0,00	18.000,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	2.500,00	1.000,00	3.500,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
A802901 REDOVNA DJELATNOST	554.200,00	22.650,00	576.850,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	4.745.000,00	-129.000,00	4.616.000,00
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	220.400,00	-139.500,00	80.900,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	2.496.863,00	10.500,00	2.507.363,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.222.737,00	0,00	1.222.737,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	805.000,00	0,00	805.000,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	6.609.000,00	-362.000,00	6.247.000,00
A816001 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	22.000,00	-14.000,00	8.000,00
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	60.000,00	-20.000,00	40.000,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	3.152.000,00	-13.000,00	3.139.000,00
A816004 SEMAFORI	54.000,00	-13.000,00	41.000,00
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	67.000,00	-55.000,00	12.000,00
K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIČA	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
T816022 MOST OMBLA	620.000,00	0,00	620.000,00
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	58.000,00	-22.000,00	36.000,00
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00
T816201 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU ROŽAT	120.000,00	-30.000,00	90.000,00
T816202 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA - PUT OD BOSANKE	60.000,00	0,00	60.000,00
T816203 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA PLAŽA - MAGISTRALA U MJESTU BRSEČINE	60.000,00	-5.000,00	55.000,00
T816204 UREĐENJE ŠETNICE DO MORA U TRSTENOM	60.000,00	0,00	60.000,00
T816205 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU KOLOČEP	60.000,00	0,00	60.000,00
T816206 UREĐENJE PUTA U GROMAČI	60.000,00	0,00	60.000,00

	Plan (EUR)	Razlika(EUR)	Novi plan (EUR)
T816207 IZRADA PODZIDA NA LOKALNOJ CESTI U DUBRAVICI	60.000,00	0,00	60.000,00
T816208 UREĐENJE PARKINGA U SUĐURĐU	60.000,00	0,00	60.000,00
T816209 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA GORNJI KONO	120.000,00	-105.000,00	15.000,00
T816210 PJEŠAČKE STAZE I VIDIKOVAC MRAVINJAC	60.000,00	-60.000,00	
Glava: 5-5 MORE	369.303,00	-110.000,00	259.303,00
A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	28.308,00	-17.005,00	11.303,00
A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	340.995,00	-92.995,00	248.000,00

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

Ukupno planirani prihodi u iznosu od 25.750,00 EUR povećavaju se za 100,00 EUR, odnosno na 25.850,00 EUR.

Planirani Ostali prihodi (šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici) u iznosu od 50,00 EUR povećavaju se za 100,00 EUR, odnosno na 150,00 EUR. Isto se odnosi na povrat nenamjenski utrošenih novčanih sredstava udruga sukladno *Javnom pozivu za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2024.*

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 555.000,00 EUR smanjuju se za 45.000,00 EUR, odnosno na 510.000,00 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 Prostorni plan uređenja 21.300,00 EUR Izmjene i dopune se odnose na izradu Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ izmjene i dopune Prostornog plana uređenja - sveobuhvatne Za ukupan iznos se smanjuju rashodi za izradu 3B. faze strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana (analiza utjecaja nacрта prijedloga Plana i propisivanje mjera zaštite okoliša i ublažavanja utjecaja) jer se završetak izrade spomenute faze očekuje početkom 2025. godine. ▪ I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas Za ukupan iznos se smanjuju materijalni rashodi potrebni za održavanje javne rasprave (oglašavanje) jer se ista planira početkom 2025. godine. <p>K811602 Generalni urbanistički plan 26.900,00 EUR Izmjene i dopune se odnose na izradu Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Za ukupan iznos se smanjuju rashodi za izradu stručne analize (analiza prostorno-planskih mogućnosti) jer se izrada iste očekuje tijekom iduće godine i planirana je u Proračunu Grada Dubrovnika za 2025. godinu. ▪ I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas Za ukupan iznos se smanjuju materijalni rashodi potrebni za održavanje javne rasprave (oglašavanje) jer se ista planira početkom 2025. godine. <p>K811603 Urbanistički planovi uređenja</p>

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<p>110.100,00 EUR</p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu (izmjena i dopuna) sljedećih urbanističkih planova uređenja (UPU/DPU):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.5 Radeljević-Libertas / I. izmjene i dopune Za ukupan iznos se smanjuju materijalni rashodi potrebni za održavanje javne rasprave (oglašavanje) jer se ista planira početkom 2025. godine (šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici). ▪ 1.9 Mali Zaton 1 Za ukupan iznos se smanjuju rashodi za izradu strateške studije utjecaja na okoliš Plana jer se početak izrade iste očekuje tijekom iduće godine, a ukupan iznos je planiran u Proračunu Grada Dubrovnika za 2025. godinu (šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici). <p>A811620 GIS prostornog uređenja 6.900,00 EUR Sukladno provedenoj nabavi, smanjuju se rashodi za konverziju i pripremu za prikaz prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju, a koja je usvojena do 31. listopada 2024. godine.</p> <p>K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija 13.500,00 EUR Bez izmjena i dopuna.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	<p>Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je 178.700,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.</p>
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 (135.276,00 EUR) 22 Višak - manjak proračunskih sredstava (21.563,00 EUR) 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija (4.000,00 EUR) 51 Kapitalne donacije (17.861,00 EUR)</p>
MJERE UČINAKA	<p>Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 20): 23 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 4 Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100 Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 0</p>

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
OPIS PROGRAMA	A811701 Zaštita okoliša

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	<p>43.950,00 EUR Bez izmjena i dopuna.</p> <p>T811705 Zaštita voda 650,00 EUR Sukladno provedenim aktivnostima, smanjuju se rashodi za usluge u svrhu izrade odluke o zaštiti izvorišta Palata.</p> <p>T811706 Zaštita mora i obalnog područja 8.300,00 EUR Bez izmjena i dopuna.</p> <p>T811714 Gospodarenje otpadom 223.200,00 EUR Bez izmjena i dopuna.</p> <p>T811720 Obilježavanje značajnih datuma 9.850,00 EUR 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 Izobrazno-informativne aktivnosti 27.500,00 EUR S obzirom na to da se radi o tekućim pomoćima iz državnog proračuna, materijalni rashodi za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u iznosu od 11.000,00 EUR mijenjaju šifru izvora financiranja iz 43 Kapitalne pomoći u 42 Namjenske tekuće pomoći.</p>
FINANCIJSKO- EKONOMSKI DIO	<p>Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je 313.450,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.</p>
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici (302.450,00 EUR) 42 Namjenske tekuće pomoći (11.000,00 EUR)</p>
MJERE UČINAKA	<p>Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 1 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 6</p>

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
-------------------	------------------------------

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
OPIS PROGRAMA	T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma 17.850,00 EUR Sukladno ostvarenju, smanjuju se materijalni rashodi i tekuće donacije udrugama, a temeljem provedenog Javnog poziva 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. Za realizaciju Programa potrebno je 17.850,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora: 11 Opći prihodi i primici (17.850,00 EUR)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata u području zaštite okoliša i urbanizma: 8

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

V 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 vrtić Dubrovnik
- Dječji vrtić Pčelica
- JU športski objekti Dubrovnik
- Dom za starije osobe Ragusa

Oznaka	Plan 2024	V Rebalans	Novi plan	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
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	16.401.394,00	-14.011,00	16.387.383,00	99,91
64 Prihodi od imovine	516,00	0,00	516,00	100,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.661.485,00	10.948,00	1.672.433,00	100,66
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	869.600,00	59.644,00	929.244,00	106,86
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	42.440,00	-1.000,00	41.440,00	97,64
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	503,00	0,00	503,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	19.389.742,00	55.581,00	19.445.323,00	100,29

Oznaka	Plan 2024	V Rebalans	Novi plan	Indeks
31 Rashodi za zaposlene	22.812.924,00	-53.254,00	22.759.670,00	99,77
32 Materijalni rashodi	7.574.694,00	6.477,00	7.581.171,00	100,09
34 Financijski rashodi	15.060,00	1.947,00	17.007,00	112,93
35 Subvencije	7.026,00	0,00	7.026,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.720,00	34.330,00	99.050,00	153,04
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.352.093,00	144.082,00	3.496.175,00	104,30
38 Ostali rashodi	4.512.453,00	1.000,00	4.513.453,00	100,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.174.970,00	83.050,00	1.258.020,00	107,07
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.356.580,00	26.129,00	1.382.709,00	101,93
SVEUKUPNO RASHODI	40.870.520,00	243.761,00	41.114.281,00	100,60
A. RAČUN FINANCIRANJA				
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.700,00	100,00	2.800,00	103,70
SVEUKUPNO PRIMICI	2.700,00	100,00	2.800,00	103,70

Prihodi poslovanja u odnosu na planirani Proračun ostali su u istim iznosima i obuhvaćanju slijedeće prihode:

- 61 – prihodi od poreza ostaju u planiranim iznosima
- 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar opće države
- 64 – prihodi od imovine ostaju u planiranim iznosima
- 65 – prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama
- 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružnih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima
- 68 – kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- 72 – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Ovim rebalansom planirana je isplata Božićnice za dio umirovljenika i korisnika naknada iz Odluke o socijalnoj skrbi grada Dubrovnika pa je to utjecalo na neznatno povećanje rashoda.

Značajnije povećanje rashoda odnosi se na:

- 36 - pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – Ugovorom sklopljenim između Grada Dubrovnika i Centra za rehabilitaciju Josipovac ugovorena je financijska pomoć Centru za izradu idejnog i glavnog projekta adaptacije potkrovlja i popratnih sadržaja

- 37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – planirana je isplata Božićnice za veći dio umirovljenika i korisnika naknada iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika u ukupnom iznosu od 242.800,00 eura
- 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su za 7,07% 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.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	40.870.520,00	243.761,00	41.114.281,00	100,60
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	40.870.520,00	243.761,00	41.114.281,00	100,60
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.380.373,00	-14.445,00	11.365.928,00	99,87
Glava: 8-4 ŠPORT	6.728.997,00	-76,00	6.728.921,00	100,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	123.500,00	0,00	123.500,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.726.116,00	235.881,00	3.961.997,00	106,33
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	75.053,00	850,00	75.903,00	101,13
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.276.361,00	81.131,00	18.357.492,00	100,44
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	560.120,00	-59.580,00	500.540,00	89,36

Glava 8-2 Predškolski odgoj

Nije bilo značajnijih promjena u planiranim rashodima.

Glava 8-4 Šport

Nije bilo značajnijih promjena u planiranim rashodima.

Glava 8-5 Tehnička kultura

Nije bilo značajnijih promjena u planiranim rashodima.

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

V. Rebalansom povećani su rashodi za 6,33 %. Planirana je isplata Božićnice za veći dio umirovljenika i korisnika naknada iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika u ukupnom iznosu od 242.800,00 eura, što je dovelo do povećanja rashoda.

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

Nije bilo značajnijih promjena u planiranim rashodima.

Glava 8-31 Osnovno školstvo

V. Rebalans u konsolidiranim rashodima Glave 8-31 Osnovno školstvo donosi povećanje rashoda od 0,44 % ili 81.131,00 eura. Rashodi se odnosi na povećanje rashoda za tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda u osnovnim školama Grada Dubrovnika, kao i na kapitalnu donaciju tvrtke Excelsa nekretnine Osnovnoj školi I. Gundulića u računalnoj opremi u iznosu od 49.260,00 eura.

Glava 8-32 Ostalo školstvo

V. Rebalans u konsolidiranim rashodima Glave 8-32 Ostalo školstvo donosi smanjenje rashoda od 10% u odnosu na Plan. Smanjenje se odnosi na planirane rashode za subvencioniranje udžbenika za srednje škole. Novim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu proširene su kategorije koje ostvaruju pravo na doplatku, a budući je Zakon o doplatku za djecu osnova za ostvarivanje prava po ovom mjeri planirana su znatno veća sredstva za 2024.g.

U ostalim projektima nema značajnijih promjena.

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 smanjuje plan svih rashoda za ukupno 332.216,00 eura, pa sada ukupan proračun Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam iznosi 20.703.508,00 eura.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Važeći plan 2024.	Iznos rebalansa	Novi plan 2024.
-proračunski rashodi	17.020.000,00 €	-230.000,00 €	16.790.000,00 €
-vanproračunski rashodi	4.015.724,00 €	- 102.215,00 €	3.913.509,00 €
Ukupno	21.035.724,00 €	- 332.216,00 €	20.703.508,00 €

Smanjenje vanproračunskih rashoda sukladno je smanjenom ostvarenju namjenskih prihoda ustanova u kulturi, a u prvom redu to su prihodi od bespovratnih EU sredstava koji će se refundirati u novoj proračunskoj godini.

Obrazloženje posebnog dijela

Glava 9-1 KULTURA

Glava 9-1 KULTURA	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.227.890,00	-19.200,00	1.208.690,00	98,44
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	877.890,00		877.890,00	100,00
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	73.900,00	-20.000,00	53.900,00	72,94
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	604.906,00	20.000,00	624.906,00	103,31
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	199.084,00		199.084,00	100,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	350.000,00	-19.200,00	330.800,00	94,51
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	350.000,00	-19.200,00	330.800,00	94,51

A8084010 Opći rashodi odjela za kulturu – Rashodi se smanjuju za 20.000,00 eura zbog nižih troškova proslave Godine UNESCO-ove svjetske baštine u Dubrovniku, te stoga što se planirana izrada web kalendara događanja neće financirati iz proračuna Grada Dubrovnika

A808404 Dubrovačka kartica – Rashodi se povećavaju za 20.000,00 eura zbog većeg iznosa plaćenih naknada za prodaju Dubrovnik Pass-a i naknada za platni promet.

A811110 Program javnih potreba u kulturi – Rashodi se smanjuju za 19.200,00 eura iz razloga što neki korisnici odobrene potpore nisu uspjeli iskoristiti sredstva u tekućoj godini i nije utrošen dio neraspoređenog iznosa koji je služio za izvanredne prijave tijekom godine.

Glava 9-2 USTANOVE U KULTURI

Glava: 2 USTANOVE U KULTURI	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	18.866.165,00	-303.732,00	18.562.433,00	98,39

Ustanove objavljuju zasebna obrazloženja izmjena i dopuna svojih financijskih planova, a ovdje se u nastavku daje pojednostavljeni ukupan pregled po ustanovama. Plan u donjoj tablici uključuje sve rashode ustanova, one koji se financiraju iz vlastitih prihoda kao i proračunskih sredstava Grada Dubrovnika.

Glava: 2 USTANOVE U KULTURI	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	18.866.165,00	-303.732,00	18.562.433,00	98,39
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	2.959.142,00	-97.892,00	2.861.250,00	96,69
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.518.249,00	-91.887,00	2.426.362,00	96,35
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.518.249,00	-91.887,00	2.426.362,00	96,35
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	440.893,00	-6.005,00	434.888,00	98,64
A812001 REDOVNI PROGRAMI	431.905,00	-6.005,00	425.900,00	98,61
T812015 EU PROJEKT STEĆAKLAND	8.988,00		8.988,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.119.176,00	42.750,00	1.161.926,00	103,82
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.016.306,00	40.750,00	1.057.056,00	104,01
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.016.306,00	40.750,00	1.057.056,00	104,01
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	102.870,00	2.000,00	104.870,00	101,94
A812001 REDOVNI PROGRAMI	102.870,00	2.000,00	104.870,00	101,94
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	2.098.701,00	27.895,00	2.126.596,00	101,33
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.680.468,00	19.815,00	1.700.283,00	101,18
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.680.468,00	19.815,00	1.700.283,00	101,18
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	418.233,00	8.080,00	426.313,00	101,93
A812001 REDOVNI PROGRAMI	418.233,00	8.080,00	426.313,00	101,93
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	2.534.786,00	5.750,00	2.540.536,00	100,23
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.172.956,00	1.320,00	2.174.276,00	100,06
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.597.819,00	1.320,00	1.599.139,00	100,08
K811902 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ	575.137,00		575.137,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	361.830,00	4.430,00	366.260,00	101,22
A812001 REDOVNI PROGRAMI	289.680,00	4.360,00	294.040,00	101,51
A812002 POSEBNI PROGRAMI	72.150,00	70,00	72.220,00	100,10
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	3.631.940,00	-218.600,00	3.413.340,00	93,98
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.451.640,00	-219.200,00	3.232.440,00	93,65
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.699.640,00	4.700,00	1.704.340,00	100,28
K811903 UREĐENJE PROSTORA	1.752.000,00	-223.900,00	1.528.100,00	87,22

Glava: 2 USTANOVE U KULTURI	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
KNJIŽNICE U TUP-u				
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	180.300,00	600,00	180.900,00	100,33
A812001 REDOVNI PROGRAMI	179.600,00	1.300,00	180.900,00	100,72
A812002 POSEBNI PROGRAMI	700,00	-700,00		
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	245.280,00		245.280,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	217.715,00		217.715,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	217.715,00		217.715,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	27.565,00		27.565,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	27.565,00		27.565,00	100,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	3.853.937,00	36.241,00	3.890.178,00	100,94
8119 REDOVNA DJELATNOST	879.673,00	3.525,00	883.198,00	100,40
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	879.673,00	3.525,00	883.198,00	100,40
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.974.264,00	32.716,00	3.006.980,00	101,10
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.019.702,00	15.960,00	2.035.662,00	100,79
A812002 POSEBNI PROGRAMI	22.452,00	115.710,00	138.162,00	615,37
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	932.110,00	-108.520,00	823.590,00	88,36
T812016 EU - Family Theatre		9.566,00	9.566,00	
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	969.891,00	-119.148,00	850.743,00	87,72
8119 REDOVNA DJELATNOST	685.444,00	-33.712,00	651.732,00	95,08
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	685.444,00	-33.712,00	651.732,00	95,08
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	284.447,00	-85.436,00	199.011,00	69,96
A812001 REDOVNI PROGRAMI	152.050,00	-10.937,00	141.113,00	92,81
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	3.000,00		3.000,00	100,00
T812014 EU PROJEKT REEL	129.397,00	-74.499,00	54.898,00	42,43
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	816.750,00	14.272,00	831.022,00	101,75
8119 REDOVNA DJELATNOST	567.414,00	-17.770,00	549.644,00	96,87
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	567.414,00	-17.770,00	549.644,00	96,87
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	249.336,00	32.042,00	281.378,00	112,85
A812001 REDOVNI PROGRAMI	249.336,00	32.042,00	281.378,00	112,85
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	333.153,00	5.000,00	338.153,00	101,50
8119 REDOVNA DJELATNOST	270.753,00	800,00	271.553,00	100,30
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	270.753,00	800,00	271.553,00	100,30
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	62.400,00	4.200,00	66.600,00	106,73
A812001 REDOVNI PROGRAMI	62.400,00	4.200,00	66.600,00	106,73
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	303.409,00		303.409,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	286.632,00		286.632,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	286.632,00		286.632,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	16.777,00		16.777,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	16.777,00		16.777,00	100,00

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika se u ovoj proračunskoj godini financiraju 79% sredstvima proračuna Grada Dubrovnika, a 21% vanproračunskim sredstvima (prihodima od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.).

U tablici se daje pregled izmjena plana po izvorima financiranja:

	IZVORI FINANCIRANJA USTANOVA U KULTURI									
	REBALANS V. -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 DRŽIĆA	0	2.000	0	3.000	5.000	312.240	12.000	7.413	6.500	338.153
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	0	5.750	0	0	5.750	2.129.439	211.170	29.814	170.113	2.540.536
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	-223.900	6.500	0	-1.200	-218.600	3.122.900	34.500	12.940	243.000	3.413.340
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	93.540	-67.851	0	10.552	36.241	2.029.060	864.833	123.582	872.703	3.890.178
DUBROVAČKI MUZEJI	-102.157	6.225	0	-1.960	-97.892	2.594.426	113.900	45.876	107.048	2.861.250
FA LINDO	0	19.772	0	-5.500	14.272	659.013	149.763	4.537	17.709	831.022
KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	31.000	0	0	-3.105	27.895	1.743.623	258.554	794	123.625	2.126.596
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	0	0	0	-119.148	-119.148	623.383	155.000	34.360	38.000	850.743
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	0	0	0	0	0	301.672	550	772	415	303.409
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	0	0	0	0	0	242.515	510	1.112	1.143	245.280
UMJETNIČKA GALERIJA	0	38.750	0	4.000	42.750	890.653	179.211	34.462	57.600	1.161.926
UKUPNO	-201.517	11.146	0	-113.361	-303.732	14.648.924	1.979.991	295.662	1.637.856	18.562.433
UKUPNO VANPRORAČUNSKI			-102.215					3.913.509		

Obrazloženje rebalansa proračunskih rashoda ustanova u kulturi (izvor 11 i 12) – smanjenje za 201.517,00 eura

Izdvajanje Grada Dubrovnika za financiranje ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač ovim se rebalansom smanjuje za ukupno 201.517,00 eura. Većina ustanova samo usklađuje financijske planove sa ostvarenjem rashoda te pritom ostaju u okvirima važećeg plana i ne mijenjaju ukupan iznos financiranja iz gradskog proračuna. Ipak, neke ustanove planiraju promjene u iznosu financiranja.

Ustanove koje povećavaju financiranje iz proračuna:

- Dubrovačke ljetne igre za produkciju koncerta za Dan dubrovačkih branitelja
- Kazalište Marina Držića za različite materijalne troškove koji su premašili utvrđeni plan

Ustanove koje smanjuju financiranje iz proračuna:

- Dubrovačke knjižnice do kraja godine neće u potpunosti završiti radove ni realizirati nabavku namještaja za nove prostore u kompleksu TUP-a pa se rashodi smanjuju za 223.900,00 eura
- Dubrovački muzeji za 29.596,00 eura smanjuju rashode za zaposlene zbog dugotrajnih bolovanja i manjeg broja zaposlenih, za 23.217,00 eura smanjuju materijalne rashode i za 18.244,00 eura rashode za nabavu nefinancijske imovine jer neće uspjeti ostvariti sve planirane nabave te za 30.950,00 eura smanjuju plan za naknade šteta jer sudski postupci još traju.

Obrazloženje rebalansa vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi – smanjenje za

102.215,00 €

Kao što je prikazano u tablici, planira se za ukupno 11.146,00 eura veće ostvarenje vlastitih prihoda (izvor 25) ustanova u kulturi pa se za taj iznos povećavaju i rashodi. Ti se rashodi financiraju iz prihoda od prodaje ulaznica i suvenira, pruženih usluga, sponzorskih sredstava i sl.

Neke ustanove ostvarile su veće vlastite prihode od planiranih, neke su ostale u okviru plana, dok će Dubrovačke ljetne igre ostvariti nešto manji prihod od sponzora nego što je bilo ranije planirano.

Namjenski prihodi (izvor 55) se neće ostvariti u planiranom iznosu, pa se plan smanjuje za 113.361,00 eura. To se prvenstveno odnosi na namjenska bespovratna sredstva iz EU fondova za projekt REEL Kinematografa Dubrovnik, a koja će ustanovi biti uplaćena u sljedećoj proračunskoj godini za refundaciju troškova iz ove godine. U međuvremenu će rashode za taj projekt u tekućoj godini predfinancirati Grad Dubrovnik u planiranom iznosu od 44.150,00 eura.

Glava 9-3 TURIZAM

Glava: 3 TURIZAM	Plan 2024.(1.)	Rebalans IV (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	941.669,00	-9.284,00	932.385,00	99,01
A812401 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	79.614,00	-41.362,00	38.252,00	48,05
A812402 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
A812404 RESPECT THE CITY	125.805,00	-81.322,00	44.483,00	35,36
A812406 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	626.250,00	113.400,00	739.650,00	118,11

A812401 Pобољшanje 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.

A812404 Respect the City – Projekt je bio planiran i dijelom izvršen iz izvora 11 – opći prihodi te izvora 22 - višak prihoda od turističke pristojbe iz 2023. godine. Ovim rebalansom se plan smanjuje za 3.322,00 eura neutrošenih općih prihoda te za 78.000,00 eura iz izvora 22 koji se prenose na projekt Zona posebnog prometnog režima u nadležnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika. Glavni cilj projekta Zona posebnog prometnog režima je poboljšanje prometne situacije u gradu uvođenjem nove prometne regulative, što je sadržano i u projektu Respect the City. Budući da se ovim projektima ostvaruje ista funkcija, neutrošeni višak prihoda od turističke pristojbe u iznosu od 78.000,00 eura namijenjen za Respect the City prenosi se na projekt Zona posebnog prometnog režima.

A812406 Kulturni programi i manifestacije – Plan se povećava iz prihoda od turističke pristojbe i prijenosom dijela plana s projekta A812401 Poboljšanje turističke ponude Grada, a sredstva se planiraju za donaciju Turističkoj zajednici Grada Dubrovnika po Sporazumu o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe, za realizaciju manifestacija u sklopu Dubrovačkog zimskog festivala.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Službe Gradskog vijeća

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 380.000 eura povećavaju se za 6.000 eura te sada iznose 386.000 eura zbog usklađenja materijalnih rashoda s potrebama do kraja godine.

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

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove i gospodarstvo su planirani u iznosu od 6.318.818,00 €, a navedenim rebalansom se smanjuju za 1.914.064,00 € te iznose 4.404.754,00 €.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- Iznos od 412.200,00 € koji se odnosi na projekte Drvored Bulevar i Drvored Gruž. Naime, sukladno Javnom pozivu za navedene projekte Zahtjev za nadoknadu sredstava se dostavlja na kraju projektu te će se ista planirati u sljedećoj godini.
- Iznos od 1.082.400,00 € koji se odnosi na projekt „Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje Osnovne škole Mokošica“. Naime, navedena sredstva se umanjuju jer je u tijeku javna nabava te se realizacija očekuje u sljedećoj godini.
- Iznos od 468.000,00 € koji se odnosi na projekt Park Pile i Park Platana. Naime, navedena sredstva se umanjuju jer se realizacija očekuje u sljedećoj godini.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- Iznos od 29.370,00 € koji se odnosi na projekt ITU TEHNIČKA POMOĆ. Naime, temeljem Sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija odobreno je Šestomjesečno izvješće o provedbi dodijeljenih funkcija (siječanj-lipanj 2024) temeljem kojeg su i uplaćena sredstva.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove i gospodarstvo za 2024. god. su planirani u iznosu od 1.299.992,00 €, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 123.380,00 € te bi sveukupni rashodi iznosili 1.176.612,00 € 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 TERITORIJALNI PROGRAM

I Program:18170 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
18170001	Opći rashodi odjela	2.000,00		2.000,00

18170002	Smart City	30.000,00		30.000,00
18170003	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.000,00		13.000,00
18170004	Dani kulturne i kreativne industrije	16.000,00		16.000,00
18170005	Start up akademija	30.000,00		30.000,00
18170006	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	70.000,00	-4.000,00	66.000,00
18170007	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	310.000,00		310.000,00
18170008	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	200,00		200,00
18170009	Participativno budžetiranje	40.000,00		40.000,00
18170010	Poduzetništvo u osnovnim školama	13.000,00		13.000,00
UKUPNO		524.200,00	-4.000,00	520.200,00

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 bio 524.200,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 4.000,00 € te iznosi 520.200,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170001 Opći rashodi odjela			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ 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
ukupno			2.000,00	0,00	2.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 2

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170005 Start up akademija			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	30.000,00	-	30.000,00
ukupno			30.000,00	0,00	30.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170006 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	70.000,00	-4.000,00	66.000,00
ukupno			70.000,00	-4.000,00	66.000,00

Projekt je bio planiran na iznos od 70.000,00 € te se rebalansom umanjuje za 4.000,00 €.

Grad Dubrovnik je objavio Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetska obnova postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika.

Iznos od 66.000,00 € će biti dostatan za realizaciju svih pristiglih prijava na Javni poziv.

AD) 7

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170007 Usluge Dubrovačko razvojne agencije			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	310.000,00	-	310.000,00
ukupno			310.000,00	0,00	310.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170008 HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	200,00	-	200,00
ukupno			200,00	0,00	200,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170009 Participativno budžetiranje			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	40.000,00	-	40.000,00
ukupno			40.000,00	0,00	40.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 10

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170010 Poduzetništvo u osnovnim školama			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.000,00	-	13.000,00
ukupno			13.000,00	0,00	13.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program:18171- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
18171001	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	178.500,00		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	-3.500,00	40.487,00
18171005	CITY CARGO	21.215,00		21.215,00
18171006	E-CITIJENS	4.920,00		4.920,00
18171007	DIGITAL PLAN	70.460,00		70.460,00
UKUPNO		336.582,00	-3.500,00	333.082,00

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 336.582,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 3.500,00 € te iznosi 333.082,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171001 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	167.000,00		167.000,00
		42	6.500,00		6.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	5.000,00		5.000,00
ukupno			178.500,00	0,00	178.500,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 2

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171004 COSME FU TOURISM			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	3.500,00	-3.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22	39.981,00		39.981,00
422	Postrojenja i oprema	22	506,00		506,00
ukupno			43.987,00	-3.500,00	40.487,00

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, unutar projekt nisu planirane nikakve više aktivnosti te se umanjuje za preostali iznos sredstava.

AD) 5

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 7

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171007 DIGITAL PLAN			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024

311	Plaće za zaposlene	11	54.000,00	370,00	54.370,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	3.000,00		3.000,00
313	Doprinosi na plaće	11	10.000,00	100,00	10.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	3.080,00	-470,00	2.610,00
323	Rashodi za usluge	11	380,00		380,00
ukupno			70.460,00	0,00	70.460,00

Projekt se ne mijenja u ukupnom iznosu već je došlo do izmjena po kontima.

III Program:18172- INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM

INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM		plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
18172001	ITU TEHNIČKA POMOĆ	80.000,00		80.000,00
18172002	STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA	3.000,00	-2.500,00	500,00
UKUPNO		83.000,00	-2.500,00	80.500,00

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 izvršenje tekućih projekata sadržanih u ovom programu je 83.000,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 2.500,00 € te iznosi 80.500,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM			
Projekt/Aktivnost		18154001 ITU TEHNIČKA POMOĆ			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
311	Plaće za zaposlene	11	58.300,00	-22.107,00	36.193,00

		44	0,00	22.457,00	22.457,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	5.000,00	-975,00	4.025,00
		44	0,00	1.275,00	1.275,00
313	Doprinosi na plaće	11	8.700,00	-3.239,00	5.461,00
		44	0,00	2.789,00	2.789,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	7.600,00	-2.649,00	4.951,00
		44	0,00	2.849,00	2.849,00
323	Rashodi za usluge	11	100,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	11	100,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11	200,00	-200,00	0,00
ukupno			80.000,00	0,00	80.000,00

Projekt se ne mijenja u ukupnom iznosu već je došlo do izmjena po izvorima i kontima.

Naime, temeljem Sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija odobreno je Šestomjesečno izvješće o provedbi dodijeljenih funkcija (siječanj-lipanj 2024) temeljem kojeg su i uplaćena sredstva.

Slijedom navedenog uplaćena sredstva se preknjižavaju na izvor 44.

AD) 2

Program		INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM			
Projekt/Aktivnost		18154002 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	3.000,00	-2.500,00	500,00
ukupno			3.000,00	-2.500,00	500,00

Projekt je bio planiran na iznos od 3.000,00 € te se rebalansom umanjuje za 2.500,00 €.

Naime, sredstva unutar projekta planirana su trošak vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja koja će se realizirati u sljedećoj godini.

GLAVA 11-2 GOSPODARSTVO raspoređena u program:

III Program:18173- GOSPODARSTVO

GOSPODARSTVO		plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
18173001	OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA	10.196,00	-10.196,00	0,00
18173002	POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	38.500,00	-184,00	38.316,00
18173003	POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	66.892,00	300,00	67.192,00
18173004	POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	5.000,00	-5.000,00	0,00
18173005	SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA -SOLARI	230.000,00	-97.000,00	133.000,00
18173006	SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	5.622,00	-1.300,00	4.322,00
UKUPNO		356.210,00	-113.380,00	242.830,00

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 356.210,00 €, a predloženim rebalansom se umanjuje za 113.380,00 € te iznosi 242.830,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		GOSPODARSTVO			
Projekt/Aktivnost		18173001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	10.124,00	-10.124,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32	72,00	-72,00	0,00

ukupno		10.196,00	-10.196,00	0,00
---------------	--	------------------	-------------------	-------------

Projekt je bio planiran na iznos od 10.196,00 € te se rebalansom umanjuje za cjelokupan iznos. 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 nije bilo prijava na Javni poziv sredstva se umanjuju.

AD) 2

Program		GOSPODARSTVO			
Projekt/Aktivnost		18173002 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	38.500,00	-184,00	38.316,00
ukupno			38.500,00	-184,00	38.316,00

Projekt je bio planiran na iznos od 38.500,00€ te se rebalansom umanjuje za iznos od 184,00 €.

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 38.316,00 € dostatan za realizaciju projekta

AD) 3

Program		GOSPODARSTVO			
Projekt/Aktivnost		18173003 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	1,00	300,00	301,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	66.891,00		66.891,00
ukupno			66.892,00	300,00	67.192,00

Projekt je bio planiran na iznos od 66.892,00 € te se rebalansom uvećava za 300,00 €.

Naime, sredstva za koja se projekt povećava su planirana za objavu natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti obrtnicima koji obavljaju tradicijske obrtničke djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2025. godini.

AD) 4

Program		GOSPODARSTVO			
Projekt/Aktivnost		18173004 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	5.000,00	-5.000,00	0,00
ukupno			5.000,00	-5.000,00	0,00

Projekt je bio planiran na iznos od 5.000,00€ te se rebalansom umanjuje za cjelokupan iznos.

Program potpora u poljoprivredi i ruralnom prostoru na području grada Dubrovnika dobio je suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske te bi također nakon toga trebao biti usvojen i od strane gradskog vijeća Grada Dubrovnika. Međutim, kako od 1. siječnja 2025. na snagu stupa izmjena Uredbe de minimis u poljoprivrednom sektoru kojom će biti povećan iznos de minimis potpore po poduzetniku te propisan novi način praćenja trogodišnjeg razdoblja, bit će potrebno predmetni program uskladiti s navedenim izmjenama i isti ponovno dostaviti na suglasnost u Ministarstvo.

Slijedom navedenog je odlučeno da će se Javni poziv za davanje potpora u poljoprivredi i ruralnom prostoru Grada Dubrovnika objaviti tijekom 2025. godine, a nakon provedenog usklađivanja sa očekivanim izmjenama Uredbe te potom i usvajanja od strane gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

AD) 5

Program		GOSPODARSTVO			
Projekt/Aktivnost		18173005 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA -SOLARI			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35	230.000,00	-98.000,00	132.000,00
323	Ostale nespomenute usluge	11	0,00	1.000,00	1.000,00
ukupno			230.000,00	-97.000,00	133.000,00

Projekt je bio planiran na iznos od 230.000,00€ te se rebalansom umanjuje za iznos od 97.000,00 €.

Dana 19. 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 je trajao do 15. listopada 2024. godine.

S obzirom na broj prijava koje su zadovoljile uvjete i kriterije Javnog poziva iznos od 132.000,00 € je dostatan za realizaciju ovog projekta.

Iznos od 1.000,00 € se odnosi na pokriće troškova rada člana Povjerenstva vanjskog suradnika koji nije zaposlenik Grada Dubrovnika.

AD) 6

Program		GOSPODARSTVO			
Projekt/Aktivnost		18173006 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	5.622,00	-1.300,00	4.322,00
ukupno			5.622,00	-1.300,00	4.322,00

Projekt je bio planiran na iznos od 5.622,00 € te se rebalansom umanjuje za 1.300,00 €.

Iznos od 4.322,00 € će biti dostatan za realizaciju svih pristiglih zahtjeva .

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

Petim izmjenama i dopunama proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu planirani konsolidirani rashodi upravnog odjela u iznosu od 24.062.096,00 € smanjuju se za iznos od 3.701.861,00 €, te novi financijski plan iznosi 20.360.235,00 €.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	24.062.096,00	-3.701.861,00	20.360.235,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.926.859,00	-32.614,00	3.894.245,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	17.348.887,00	-3.559.247,00	13.789.640,00
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.786.350,00	-110.000,00	2.676.350,00

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 3.926.859,00 € umanjuju se za iznos od 32.614,00 € te sada iznose 3.894.245,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA – financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima za iznos planiran za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja koji neće biti realizirani u ovoj godini kao i temeljem usklađenja korištenja kredita OTP banke d.d. sa obračunom i dospijećem interkalarnе kamate	3.926.859,00	-32.614,00	3.894.245,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.479.466,00	-32.614,00	2.446.852,00
32 Materijalni rashodi	3.530,00	-1.700,00	1.830,00
34 Financijski rashodi	265.696,00	-30.914,00	234.782,00
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 2.523.785,00 € smanjuju se za iznos od 1.189.638,00 € te sada iznose 1.334.147,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	2.523.785,00	-1.189.638,00	1.334.147,00
K813115 PARK 'N' RIDE - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini u sklopu ITU mehanizma.	48.000,00	-1.125,00	46.875,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	-1.125,00	46.875,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	-1.125,00	46.875,00
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.	36.238,00	-20.738,00	15.500,00

Izvor: 35 Turistička pristojba	36.238,00	-20.738,00	15.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.238,00	-20.738,00	15.500,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOG U DOMOVINSKOM RATU - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	120.000,00	-4.000,00	116.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.800,00		40.800,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.800,00	0,00	40.800,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	79.200,00	-4.000,00	75.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	33.652,00	33.652,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.200,00	-37.652,00	41.548,00
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini i sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.	190.000,00	-160.700,00	29.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.300,00	-24.000,00	29.300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.300,00	-24.000,00	29.300,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	136.700,00	-136.700,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.700,00	-136.700,00	0,00
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini i sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.	1.315.000,00	-905.500,00	409.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	409.500,00		409.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	409.500,00	0,00	409.500,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	275.500,00	-275.500,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.500,00	-275.500,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	630.000,00	-630.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.000,00	-630.000,00	0,00
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja	6.000,00	-2.825,00	3.175,00

u 2025. godini.			
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	6.000,00	-2.825,00	3.175,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-2.825,00	3.175,00
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	553.102,00	-91.000,00	462.102,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.739,00	98.920,00	204.659,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.739,00	98.920,00	204.659,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	369.443,00	-112.000,00	257.443,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369.443,00	-112.000,00	257.443,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	77.920,00	-77.920,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.920,00	-77.920,00	0,00
K813125 AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO – ISTOK - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025.	11.000,00	-3.750,00	7.250,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	-3.750,00	7.250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-3.750,00	7.250,00

2. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana u iznosu od 1.149.715,00 € povećavaju se za iznos od 43.480,00 € te sada iznose 1.193.195,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.149.715,00	43.480,00	1.193.195,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa ostvarenim rashodima. U 2025. godini nastavak radova na izgradnji groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom, uz sufinanciranje od strane Općine Župa dubrovačka (76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka). Projekt se nastavlja u 2025. godini.	1.042.000,00	-7.000,00	1.035.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.000,00	421.214,00	545.214,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	124.000,00	-5.000,00	119.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	426.214,00	426.214,00

Izvor: 36 Komunalni doprinosi	918.000,00	-428.214,00	489.786,00
38 Ostali rashodi	918.000,00	-428.214,00	489.786,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA - financijski plan se povećava sukladno planiranom povećanju prihoda u 2024. godini, 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. (sukladno osnivačkim udjelima), dok se unutar proračuna Grada Dubrovnika vrši knjigovodstveno knjiženje. Dio sredstava planiran je i učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	107.715,00	50.480,00	158.195,00
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	41.918,00	110.011,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.093,00	41.918,00	110.011,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	13.907,00	8.562,00	22.469,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.907,00	8.562,00	22.469,00

3. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 4.494.629,00 € smanjuju se za iznos od 269.916,00 € te sada iznose 4.224.713,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	4.494.629,00	-269.916,00	4.224.713,00
K813603 CESTA TAMARIĆ - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama 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.	4.211.000,00	-235.000,00	3.976.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	711.490,00	-80.027,00	631.463,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	711.490,00	-80.027,00	631.463,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.000.000,00		2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

dugotrajne imovine			
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	243.012,00	170.072,00	413.084,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.012,00	170.072,00	413.084,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	469.557,00	41.000,00	510.557,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469.557,00	41.000,00	510.557,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	621.941,00	-384.045,00	237.896,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	621.941,00	-384.045,00	237.896,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	100.000,00		100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	65.000,00	18.000,00	83.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	18.000,00	83.000,00
K813606 LAPADSKA OBALA -financijski plan je neizmijenjen. Izvršene su izmjene plana rashoda po kontima s osnova neizravnih troškova, a temeljem ostvarenih prihoda putem Zahtjeva za nadoknadu sredstava u 2024. godini.	212.123,00		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
32 Materijalni rashodi	0,00	8,00	8,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	434,00	-8,00	426,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.457,00		2.457,00
32 Materijalni rashodi	0,00	43,00	43,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.457,00	-43,00	2.414,00
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 – NUNCIJATA - financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	9.666,00	-9.666,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	9.666,00	-9.666,00	

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.666,00	-9.666,00	0,00
K813608 CESTA NA OSOJNIKU - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	45.000,00	-26.000,00	19.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	45.000,00	-26.000,00	19.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-26.000,00	19.000,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID - dodaju se sredstva za izradu nužne projektne dokumentacije za nastavak realizacije projekta. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	16.840,00	750,00	17.590,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	16.840,00	750,00	17.590,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.840,00	750,00	17.590,00

4. 8137 Stanogradnja

Ulaganja u stanogradnju planirana u iznosu od 78.000,00 € povećavaju se za iznos od 18.000,00 € te sada iznose 96.000,00 €.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8137 STANOGRADNJA	78.000,00	18.000,00	96.000,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA – povećanje financijskog plana temeljem izvora 25- vlastiti prihodi proračunskih korisnika	78.000,00	18.000,00	96.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.000,00		58.000,00
31 Rashodi za zaposlene	36.733,00	1.340,00	38.073,00
32 Materijalni rashodi	19.759,00	-1.465,00	18.294,00
34 Financijski rashodi	1.508,00	125,00	1.633,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	18.000,00	38.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	18.000,00	38.000,00

5. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 8.065.170,00 € umanjuju se za iznos od 2.079.845,00 € te sada iznose 5.985.325,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	8.065.170,00	-2.079.845,00	5.985.325,00
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ - umanjuje se iznos za isplatu	50.000,00	-12.400,00	37.600,00

kapitalne pomoći za gradnju i rekonstrukciju Doma za starije i nemoćne Gruž, temeljem Zahtjeva za isplatu kapitalne pomoći. Sredstva doznačena Hotelu Gruž d.d. kao kapitalna pomoć od Grada Dubrovnika smatraju se osnovicom za srazmjerno povećanje udjela Grada Dubrovnika u temeljnom kapitalu Hotela Gruž d.d.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-12.400,00	37.600,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	-12.400,00	37.600,00
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa financijsko-dinamičkim planom izvođenja radova od strane izvođača radova. 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.	3.751.217,00	-250.000,00	3.501.217,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	-250.000,00	800.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.000,00	-250.000,00	800.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	541.217,00		541.217,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	541.217,00	0,00	541.217,00
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024	2.160.000,00		2.160.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama, te ostvarenim prihodima u 2024. godini putem Zahtjeva za nadokandu sredstava. Realizacija projekta je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projekt se nastavlja u 2025. godini	1.185.000,00	-1.139.300,00	45.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	-56.900,00	28.100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	-56.900,00	28.100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.100.000,00	-1.082.400,00	17.600,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	-1.082.400,00	17.600,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN - financijski	470.000,00	-38.000,00	432.000,00

plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Realizacija projekta provodi se temeljem Ugovora o financiranju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika u sklopu Programa razvoja otoka u 2024. godini za II. fazu uređenja sportskog i dječjeg igrališta u Suđurđu. Projekt se nastavlja u 2025. godini.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.000,00	-38.000,00	237.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	-38.000,00	237.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	90.000,00		90.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	105.000,00		105.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	0,00	105.000,00
K813950 PARK PILE - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama, te ostvarenim prihodima. Projekt se nastavlja u 2025. godini, a provedba istog je u sklopu ITU mehanizma.	514.500,00	-402.300,00	112.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212.500,00	-100.300,00	112.200,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	212.500,00	-100.300,00	112.200,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00	-302.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.000,00	-302.000,00	0,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama, te ostvarenim prihodima. Projekt se nastavlja u 2025. godini, a provedba istog je u sklopu ITU mehanizma.	173.125,00	-166.000,00	7.125,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.125,00		7.125,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.125,00	0,00	7.125,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	166.000,00	-166.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.000,00	-166.000,00	0,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC - financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	830,00	-830,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	830,00	-830,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830,00	-830,00	0,00

K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	113.000,00	-826,00	112.174,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.000,00	-826,00	112.174,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	113.000,00	-826,00	112.174,00
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	11.000,00	-1.189,00	9.811,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	-1.189,00	9.811,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-1.189,00	9.811,00
K813973 IGRALIŠTE ROŽAT - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	105.000,00	-9.000,00	96.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	-13.000,00	12.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-13.000,00	12.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	80.000,00	4.000,00	84.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	4.000,00	84.000,00
K813974 UREĐENJE BOČARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ" - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	530.000,00	-40.000,00	490.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.930,00	207.162,00	311.092,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.930,00	207.162,00	311.092,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	426.070,00	-247.162,00	178.908,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	426.070,00	-247.162,00	178.908,00
K813975 UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA U GOSPINOM POLJU - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Za projekt su odobrena i prihodovana bespovratna sredstva od strane Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 199.084,00 €.	399.084,00	-20.000,00	379.084,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-20.000,00	180.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-20.000,00	180.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	199.084,00		199.084,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	199.084,00	0,00	199.084,00

dugotrajne imovine			
--------------------	--	--	--

6. 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Ulaganja u projekte participativnog budžetiranja planirana u iznosu od 1.020.000,00 € smanjuju se za iznos od 81.328,00 € te sada iznose 938.672,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.020.000,00	-81.328,00	938.672,00
K814305 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GARAŽU NAŠ DOM U MOKOŠICI - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	120.000,00	-30.000,00	90.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-30.000,00	90.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-30.000,00	90.000,00
K814306 AUTOBUSNA STANICA U ZATONU VELIKOM - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	60.000,00	-41.000,00	19.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	60.000,00	-41.000,00	19.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-41.000,00	19.000,00
K814312 OBNOVA KROVA OŠ MRČEVO - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	60.000,00	-328,00	59.672,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-328,00	59.672,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-328,00	59.672,00
K814314 UREĐENJE ZELENE POVRŠINE NA PELINAMA- financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	120.000,00	-10.000,00	110.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-10.000,00	110.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	-10.000,00	110.000,00

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

Financijski plan konsolidiranih rashoda Zavoda za obnovu Dubrovnika u iznosu od 2.786.350,00 € umanjuje se za iznos od 110.000,00 € te sada iznosi 2.676.350,00 €.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	2.786.350,00	-110.000,00	2.676.350,00

8141 REDOVNA DJELATNOST	521.080,00	-4.850,00	516.230,00
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – umanjuje se za iznos od 4.850 eura jer se iznos odnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode za Programsku djelatnost Inaco te se isti prebacuju na Programsku djelatnost Inaco K814204	521.080,00	-4.850,00	516.230,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici-umanjuju se jer se cijeli Inaco projekt prebacuje na financiranje iz proračuna Grada Dubrovnika,a navedeni iznos prebaciva na Inaco projekt K814204	274.820,00	-12.020,00	262.800,00
31 Rashodi za zaposlene	220.500,00	-11.740,00	208.760,00
32 Materijalni rashodi	44.940,00	-280,00	44.660,00
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-budući ćemo Inaco projekt financirati iz proračuna Grada Dubrovnika sredstva su vraćena na administraciju i upravljanje izvora 55(preostala dva osnivača)	220.660,00	7.170,00	227.830,00
31 Rashodi za zaposlene	180.400,00	6.990,00	187.390,00
32 Materijalni rashodi	39.940,00	180,00	40.120,00
34 Financijski rashodi	320,00	0,00	320,00
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.265.270,00	-105.150,00	2.160.120,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI-umanjuje se za 30.000 eura u skladu sa realizacijom Programskog dijela – Redovnog programa obnove, smanjenje je na 2.8 Poljani Ruđera Boškovića, 2.1. Aseizmička sanacija i 2.11 Uspostava arheološkog in-suite muzeja na Pustjerni	1.640.170,00	-30.000,00	1.610.170,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	623.000,00	-30.000,00	593.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	623.000,00	-30.000,00	593.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.350,00		5.350,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.350,00	0,00	5.350,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	31.950,00		31.950,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.950,00	0,00	31.950,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00		300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	679.870,00		679.870,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	679.870,00	0,00	679.870,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM- umanjuje se za 10.000 eura u skladu sa realizacijom Programskog dijela- Plan upravljanja	35.000,00	-10.000,00	25.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-10.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-10.000,00	25.000,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA umanjuje se za 70.000 eura u skladu sa realizacijom Programskog dijela- Prostori Grada Dubrovnika, adaptacija stana Prijeko 34 je završena u 2024.godini, započeta je adaptacija stana Od Kaštela 11, a trenutno je u izradi projekt adaptacije stana Uz Jezuite 1. Postupak javne nabave za adaptaciju stana Prijeko 28 je poništen odlukom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te i nije započeta adaptacija .	570.000,00	-70.000,00	500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	570.000,00	-70.000,00	500.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	570.000,00	-70.000,00	500.000,00
K814204 INACO- uvećava se za 4.850 eura u skladu sa planiranom realizacijom, te se cijeli projekt planira iz proračuna Grada Dubrovnika i prihoda od EU pomoći	20.100,00	4.850,00	24.950,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.206,00	2.784,00	4.990,00
31 Rashodi za zaposlene	1.696,00	2.354,00	4.050,00
32 Materijalni rashodi	510,00	430,00	940,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	8.834,00	10.166,00	19.000,00
31 Rashodi za zaposlene	6.814,00	9.386,00	16.200,00
32 Materijalni rashodi	2.020,00	780,00	2.800,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.060,00	-8.100,00	960,00
31 Rashodi za zaposlene	6.990,00	-6.990,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.070,00	-1.110,00	960,00

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 20.360.235,00 € 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.