

Na temelju članka 45. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 19. sjednici, održanoj 21. ožujka 2023., donijelo je

## IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023.godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 18/22), u njegovom Općem dijelu članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Dubrovnika za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu (u daljnjem tekstu Proračun), sastoji se od:“

	PLAN 2023	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023
--	--------------	--------------------------	-------------------

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>84.435.106</b>	<b>1.257.138</b>	<b>85.692.244</b>
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>229.742</b>		<b>229.742</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>67.117.277</b>	<b>409.609</b>	<b>67.526.886</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.829.743</b>	<b>847.529</b>	<b>16.677.272</b>

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.860.773</b>		<b>1.860.773</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>4.288.694</b>		<b>4.288.694</b>

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>710.093</b>		<b>710.093</b>
----------	------------------------	----------------	--	----------------

#### D. REKAPITULACIJA

<b>PRIHODI: (6+7+8+9)</b>	<b>87.235.714</b>	<b>1.257.138</b>	<b>88.492.852</b>
<b>RASHODI: (3+4+5)</b>	<b>87.235.714</b>	<b>1.257.138</b>	<b>88.492.852</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>84.435.106,00</b>	<b>1.257.138,00</b>	<b>85.692.244,00</b>	<b>101,49</b>
61 Prihodi od poreza	27.851.080,00	847.529,00	28.698.609,00	103,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.214.011,00	847.529,00	28.061.540,00	103,11
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	637.069,00		637.069,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	17.661.707,00	409.609,00	18.071.316,00	102,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.549,00		25.549,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.557.224,00		1.557.224,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	26.280,00		26.280,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	753.952,00		753.952,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.780.411,00		4.780.411,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	358.351,00		358.351,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.338.378,00		8.338.378,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.821.562,00	409.609,00	2.231.171,00	122,49
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>23.754.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.754.143,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.815.801,00		22.815.801,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	168.529,00		168.529,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	504.347,00		504.347,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00		265.446,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20,00		20,00	100,00
<b>65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>12.969.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.969.789,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.763.108,00		1.763.108,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.479.153,00		1.479.153,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	358.352,00		358.352,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.061.783,00		1.061.783,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.654.456,00		2.654.456,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.308.912,00		5.308.912,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	330.753,00		330.753,00	100,00
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>1.820.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.974,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	132.000,00		132.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	536.211,00		536.211,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	372.002,00		372.002,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	408.786,00		408.786,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	371.975,00		371.975,00	100,00
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>377.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.413,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	361.644,00		361.644,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.729,00		15.729,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40,00		40,00	100,00
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>229.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.742,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.350,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00		66.350,00	100,00
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>163.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.392,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.047,00		10.047,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	725,00		725,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	152.620,00		152.620,00	100,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>84.664.848,00</b>	<b>1.257.138,00</b>	<b>85.921.986,00</b>	<b>101,48</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>67.117.277,00</b>	<b>409.609,00</b>	<b>67.526.886,00</b>	<b>100,61</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>31.306.707,00</b>	<b>3.105,00</b>	<b>31.309.812,00</b>	<b>100,01</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.507.767,00	3.105,00	21.510.872,00	100,01
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	19.259,00		19.259,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.001.792,00		1.001.792,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	13.222,00		13.222,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	383.352,00		383.352,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.133.728,00		8.133.728,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	247.587,00		247.587,00	100,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>22.737.282,00</b>	<b>-8.305,00</b>	<b>22.728.977,00</b>	<b>99,96</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.248.654,00	-8.305,00	11.240.349,00	99,93
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	80.634,00		80.634,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.100.450,00		2.100.450,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	23.890,00		23.890,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	851.166,00		851.166,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	434.005,00		434.005,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	308.581,00		308.581,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.493.996,00		4.493.996,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	11.067,00		11.067,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	94.678,00		94.678,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	358.351,00		358.351,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	204.650,00		204.650,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	9.954,00		9.954,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.490.662,00		1.490.662,00	100,00
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>443.939,00</b>	<b>200,00</b>	<b>444.139,00</b>	<b>100,05</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.159,00	200,00	417.359,00	100,05
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	19.582,00		19.582,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.601,00		5.601,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.327,00		1.327,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	270,00		270,00	100,00
<b>35 Subvencije</b>	<b>2.631.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.492,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.673.753,00		1.673.753,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	132.000,00		132.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	813.589,00		813.589,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.150,00		12.150,00	100,00
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>790.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.057,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	790.057,00		790.057,00	100,00
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.731.599,00</b>	<b>414.609,00</b>	<b>4.146.208,00</b>	<b>111,11</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.880.763,00	5.000,00	2.885.763,00	100,17
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.075,00		1.075,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	205.044,00		205.044,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	199.084,00		199.084,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.991,00		1.991,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.380,00		4.380,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	388.214,00		388.214,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	51.048,00	409.609,00	460.657,00	902,40
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>5.476.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476.201,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.823.471,00		4.823.471,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	199.084,00		199.084,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.062,00		1.062,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	70.342,00		70.342,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	371.624,00		371.624,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	10.618,00		10.618,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.829.743,00</b>	<b>847.529,00</b>	<b>16.677.272,00</b>	<b>105,35</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.133.377,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>1.146.649,00</b>	<b>101,17</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	582.300,00	13.272,00	595.572,00	102,28
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	334.075,00		334.075,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	217.002,00		217.002,00	100,00
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.496.470,00</b>	<b>834.257,00</b>	<b>5.330.727,00</b>	<b>118,55</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.802.785,00	834.257,00	3.637.042,00	129,77
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	19.000,00		19.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	49.619,00		49.619,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	59.725,00		59.725,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	130.690,00		130.690,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00		265.446,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	182.494,00		182.494,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	96.203,00		96.203,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	155.000,00		155.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	735.508,00		735.508,00	100,00
<b>43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	398,00		398,00	100,00
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.199.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.199.498,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.047.656,00		3.047.656,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.043,00		5.043,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	345.080,00		345.080,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	657.749,00		657.749,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.285.851,00		4.285.851,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	1.858.119,00		1.858.119,00	100,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>82.947.020,00</b>	<b>1.257.138,00</b>	<b>84.204.158,00</b>	<b>101,52</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.860.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.773,00</b>	<b>100,00</b>
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	1.858.119,00	0,00	1.858.119,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	1.858.119,00		1.858.119,00	100,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>1.860.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.773,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>4.288.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288.694,00</b>	<b>100,00</b>
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00		26.545,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	31.668,00	0,00	31.668,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.668,00		31.668,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.230.481,00	0,00	4.230.481,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.350.189,00		2.350.189,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.866,00		6.866,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.654.456,00		1.654.456,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00		66.350,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	152.620,00		152.620,00	100,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>4.288.694,00</b>		<b>4.288.694,00</b>	<b>100,00</b>

<b>RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>82.947.020,00</b>	<b>1.257.138,00</b>	<b>84.204.158,00</b>	<b>101,52</b>
<b>Funk. klas: 0 Javnost</b>	<b>79.378.045,00</b>	<b>1.257.138,00</b>	<b>80.635.183,00</b>	<b>101,58</b>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	10.281.776,00		10.281.776,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.285.340,00		1.285.340,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	8.996.436,00		8.996.436,00	100,00
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.577.901,00		3.577.901,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	3.471.061,00		3.471.061,00	100,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	106.840,00		106.840,00	100,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	12.512.634,00		12.512.634,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.786.873,00		1.786.873,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	10.708.242,00		10.708.242,00	100,00
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	17.519,00		17.519,00	100,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	4.381.684,00		4.381.684,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	1.920.576,00		1.920.576,00	100,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	132.723,00		132.723,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	15.300,00		15.300,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.313.085,00		2.313.085,00	100,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	8.206.083,00	834.257,00	9.040.340,00	110,17
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	95.817,00		95.817,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	4.611.515,00	834.257,00	5.445.772,00	118,09
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.321.920,00		1.321.920,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.176.831,00		2.176.831,00	100,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	37.162,00		37.162,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.162,00		37.162,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	21.144.307,00		21.144.307,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	6.512.971,00		6.512.971,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	14.128.622,00		14.128.622,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	502.714,00		502.714,00	100,00

<b>RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	<i>Plan (1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	19.236.498,00	422.881,00	19.659.379,00	102,20
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.884.649,00	422.881,00	19.307.530,00	102,24
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	43.799,00		43.799,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	308.050,00		308.050,00	100,00
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>3.568.975,00</b>		<b>3.568.975,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	251.272,00		251.272,00	100,00
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	7.963,00		7.963,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.309.740,00		3.309.740,00	100,00