

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 30. sjednici, održanoj 19. ožujka 2024., donijelo je

## IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 20/23) u njegovom Općem dijelu članak 1. mijenja se i glasi: „Proračun Grada Dubrovnika za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu (u daljnjem tekstu Proračun), sastoji se od.“

	IZVORNI PLAN 2024	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2024	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>110.350.957</b>	<b>2.529.084</b>	<b>112.880.041</b>
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>776.583</b>		<b>776.583</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>86.923.279</b>	<b>545.175</b>	<b>87.468.454</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.703.346</b>	<b>1.983.909</b>	<b>29.687.255</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>5.878.600</b>		<b>5.878.600</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>4.752.178</b>		<b>4.752.178</b>
<b>C. PRIJENOSI SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori višak/manjak sredstava</b>	<b>2.372.663</b>		<b>2.372.663</b>
<b>D. REKAPITULACIJA</b>				
<b>PRIHODI: (6+7+8+9)</b>		<b>119.378.803</b>	<b>2.529.084</b>	<b>121.907.887</b>
<b>RASHODI: (3+4+5)</b>		<b>119.378.803</b>	<b>2.529.084</b>	<b>121.907.887</b>

<b>S A Ž E T A K</b>	<i>Izvorni plan(1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6 Prihodi poslovanja	110.350.957,00	2.529.084,00	112.880.041,00	102,29
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	776.583,00		776.583,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	86.923.279,00	545.175,00	87.468.454,00	100,63
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.703.346,00	1.983.909,00	29.687.255,00	107,16
Razlika - višak/manjak	-3.499.085,00		-3.499.085,00	100,00
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.878.600,00		5.878.600,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.752.178,00		4.752.178,00	100,00
Neto - zaduživanje/financiranje	1.126.422,00		1.126.422,00	100,00
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>				
1. PRIHODI I PRIMICI	117.006.140,00	2.529.084,00	119.535.224,00	102,16
2. RASHODI I IZDACI	119.378.803,00	2.529.084,00	121.907.887,00	102,12

<b>S A Ž E T A K</b>	<i>Izvorni plan(1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.372.663,00		-2.372.663,00	100,00
<b>D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	2.372.663,00		2.372.663,00	100,00

<i>Oznaka</i>	<i>Izvorni plan(1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>				
6 Prihodi poslovanja	110.350.957,00	2.529.084,00	112.880.041,00	102,29
61 Prihodi od poreza	32.906.423,00	1.430.000,00	34.336.423,00	104,35
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	28.298.035,00	199.084,00	28.497.119,00	100,70
64 Prihodi od imovine	28.455.043,00	900.000,00	29.355.043,00	103,16
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.823.987,00	0,00	18.823.987,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.435.247,00	0,00	1.435.247,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	432.222,00	0,00	432.222,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	776.583,00	0,00	776.583,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	326.583,00	0,00	326.583,00	100,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>111.127.540,00</b>	<b>2.529.084,00</b>	<b>113.656.624,00</b>	<b>102,28</b>
3 Rashodi poslovanja	86.923.279,00	545.175,00	87.468.454,00	100,63
31 Rashodi za zaposlene	37.427.006,00	0,00	37.427.006,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.153.123,00	44.975,00	32.198.098,00	100,14
34 Financijski rashodi	653.092,00	200,00	653.292,00	100,03
35 Subvencije	3.004.085,00	0,00	3.004.085,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.111.562,00	0,00	1.111.562,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.590.927,00	0,00	5.590.927,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.983.484,00	500.000,00	7.483.484,00	107,16
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.703.346,00	1.983.909,00	29.687.255,00	107,16
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.548.800,00	610.000,00	3.158.800,00	123,93
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.840.369,00	789.784,00	19.630.153,00	104,19
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.314.077,00	584.125,00	6.898.202,00	109,25
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>114.626.625,00</b>	<b>2.529.084,00</b>	<b>117.155.709,00</b>	<b>102,21</b>

<i>Oznaka</i>	<i>Izvorni plan(1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>				
6 Prihodi poslovanja	110.350.957,00	2.529.084,00	112.880.041,00	102,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.146.062,00	2.330.000,00	68.476.062,00	103,52
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	145.000,00		145.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.107.537,00		3.107.537,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	2.260.364,00		2.260.364,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	801.000,00		801.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	844.000,00		844.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	3.100.000,00		3.100.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.300.000,00		7.300.000,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.304.000,00		1.304.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	223.910,00	199.084,00	422.994,00	188,91
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	8.064.544,00		8.064.544,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	360.000,00		360.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.037.170,00		10.037.170,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	61.000,00		61.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 52 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.591.370,00		3.591.370,00	100,00
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>776.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.583,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	31.860,00		31.860,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	623,00		623,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00		450.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	294.100,00		294.100,00	100,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>111.127.540,00</b>	<b>2.529.084,00</b>	<b>113.656.624,00</b>	<b>102,28</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>86.923.279,00</b>	<b>545.175,00</b>	<b>87.468.454,00</b>	<b>100,63</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.243.207,00	545.175,00	55.788.382,00	100,99
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	145.000,00		145.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.987.527,00		2.987.527,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	25.100,00		25.100,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	2.139.904,00		2.139.904,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	801.000,00		801.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.111.500,00		2.111.500,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	928.000,00		928.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.266.500,00		7.266.500,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.304.000,00		1.304.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	13.250,00		13.250,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	775.796,00		775.796,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	360.000,00		360.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.037.170,00		10.037.170,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.560.325,00		2.560.325,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.703.346,00</b>	<b>1.983.909,00</b>	<b>29.687.255,00</b>	<b>107,16</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.620.670,00	1.784.825,00	9.405.495,00	123,42
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.361.563,00		2.361.563,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	107.870,00		107.870,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	120.460,00		120.460,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	834.000,00		834.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	988.500,00		988.500,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	868.707,00		868.707,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	33.500,00		33.500,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	210.660,00	199.084,00	409.744,00	194,50
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.288.748,00		7.288.748,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	51.000,00		51.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.031.668,00		1.031.668,00	100,00
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024	5.876.000,00		5.876.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>114.626.625,00</b>	<b>2.529.084,00</b>	<b>117.155.709,00</b>	<b>102,21</b>

<b>RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	Izvorni plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>114.626.625,00</b>	<b>2.529.084,00</b>	<b>117.155.709,00</b>	<b>102,21</b>
Funk. klas: 0 Javnost	110.075.723,00	2.479.084,00	112.554.807,00	102,25
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	12.074.525,00	55.000,00	12.129.525,00	100,46
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.917.175,00	55.000,00	1.972.175,00	102,87
Funk. klas: 013 Opće usluge	10.154.350,00		10.154.350,00	100,00
Funk. klas: 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	3.000,00		3.000,00	100,00

<b>RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	<i>Izvorni plan (1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	4.636.333,00		4.636.333,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	4.348.618,00		4.348.618,00	100,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	287.715,00		287.715,00	100,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	15.066.245,00	74.765,00	15.141.010,00	100,50
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.491.748,00		2.491.748,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	12.166.007,00	74.765,00	12.240.772,00	100,61
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	408.490,00		408.490,00	100,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	7.137.147,00		7.137.147,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	3.109.700,00		3.109.700,00	100,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	130.000,00		130.000,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	2.000,00		2.000,00	100,00
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	879.714,00		879.714,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	530.000,00		530.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.485.733,00		2.485.733,00	100,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	16.918.170,00	680.000,00	17.598.170,00	104,02
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	58.000,00		58.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	12.877.340,00	180.000,00	13.057.340,00	101,40
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.332.500,00		1.332.500,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.650.330,00	500.000,00	3.150.330,00	118,87
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	27.295.336,00	1.328.209,00	28.623.545,00	104,87
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	7.616.560,00	318.209,00	7.934.769,00	104,18
Funk. klas: 082 Službe kulture	19.557.776,00	1.010.000,00	20.567.776,00	105,16
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	121.000,00		121.000,00	100,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	26.947.967,00	341.110,00	27.289.077,00	101,27
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	26.434.867,00	341.110,00	26.775.977,00	101,29
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	124.000,00		124.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	374.100,00		374.100,00	100,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	15.000,00		15.000,00	100,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	4.550.902,00	50.000,00	4.600.902,00	101,10
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	250.633,00		250.633,00	100,00
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	13.000,00		13.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.287.269,00	50.000,00	4.337.269,00	101,17

<i>Oznaka</i>	<i>Izvorni plan(1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.878.600,00	0,00	5.878.600,00	100,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	5.876.000,00	0,00	5.876.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>5.878.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878.600,00</b>	<b>100,00</b>
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.752.178,00	0,00	4.752.178,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.310.633,00	0,00	4.310.633,00	100,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>4.752.178,00</b>		<b>4.752.178,00</b>	<b>100,00</b>

<i>Oznaka</i>	<i>Izvorni plan(1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.878.600,00	0,00	5.878.600,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.600,00		2.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600,00		2.600,00	100,00
Izvor: 7 Namjenski primici	5.876.000,00		5.876.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 73 Priljeni zajmovi-2024	5.876.000,00		5.876.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>5.878.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878.600,00</b>	<b>100,00</b>
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	4.752.178,00	0,00	4.752.178,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.284.785,00		3.284.785,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.284.785,00		3.284.785,00	100,00
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	703.293,00		703.293,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	703.293,00		703.293,00	100,00
Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	744.100,00		744.100,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00		450.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	294.100,00		294.100,00	100,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>4.752.178,00</b>		<b>4.752.178,00</b>	<b>100,00</b>