

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 41. sjednici, održanoj 14. travnja 2025. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 27/24) u njegovom Općem dijelu članak 1. mijenja se i glasi:

„Proračun Grada Dubrovnika za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu, a sastoji se od:“

	PLAN 2025	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	140.600.483	1.638.433	142.238.916
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	650.830		650.830
3 Rashodi poslovanja	102.959.117	-195.400	102.763.717
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.226.575	1.833.833	55.060.408
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.876.600		18.876.600
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.365.176		4.365.176
C. PRIJENOSI SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
9 Vlastiti izvori višak/manjak sredstava	422.955		422.955
D. REKAPITULACIJA			
PRIHODI: (6+7+8+9)	160.550.868	1.638.433	162.189.301
RASHODI: (3+4+5)	160.550.868	1.638.433	162.189.301

S A Ž E T A K	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	140.600.483,00	1.638.433,00	142.238.916,00	101,17
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	650.830,00		650.830,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	102.959.117,00	-195.400,00	102.763.717,00	99,81
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.226.575,00	1.833.833,00	55.060.408,00	103,45
Razlika - višak/manjak	-14.934.379,00		-14.934.379,00	100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.876.600,00		18.876.600,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.365.176,00		4.365.176,00	100,00
Neto - zaduživanje/financiranje	14.511.424,00		14.511.424,00	100,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	160.127.913,00	1.638.433,00	161.766.346,00	101,02
2. RASHODI I IZDACI	160.550.868,00	1.638.433,00	162.189.301,00	101,02
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-422.955,00		-422.955,00	100,00

S A Ž E T A K	<i>Plan 2025. (1.)</i>	<i>Povećanje /smanjenje (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	422.955,00		422.955,00	100,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA				

	<i>Plan 2025. (1.)</i>	<i>Povećanje /smanjenje (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
6 Prihodi poslovanja	140.600.483,00	1.638.433,00	142.238.916,00	101,17
61 Prihodi od poreza	46.923.804,00	0,00	46.923.804,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	36.223.182,00	1.638.433,00	37.861.615,00	104,52
64 Prihodi od imovine	35.674.923,00	0,00	35.674.923,00	100,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.010.150,00	0,00	19.010.150,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	1.923.290,00	0,00	1.923.290,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	845.134,00	0,00	845.134,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	650.830,00	0,00	650.830,00	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	200.830,00	0,00	200.830,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	141.251.313,00	1.638.433,00	142.889.746,00	101,16
3 Rashodi poslovanja	102.959.117,00	-195.400,00	102.763.717,00	99,81
31 Rashodi za zaposlene	48.811.771,00	-231.400,00	48.580.371,00	99,53
32 Materijalni rashodi	35.051.003,00	176.550,00	35.227.553,00	100,50
34 Financijski rashodi	823.998,00	-99.150,00	724.848,00	87,97
35 Subvencije	2.797.784,00	-41.400,00	2.756.384,00	98,52
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.996.251,00	0,00	1.996.251,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.592.850,00	0,00	4.592.850,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.885.460,00	0,00	8.885.460,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.226.575,00	1.833.833,00	55.060.408,00	103,45
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	719.625,00	326.109,00	1.045.734,00	145,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.968.567,00	-130.709,00	26.837.858,00	99,52
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.537.883,00	1.638.433,00	27.176.316,00	106,42
SVEUKUPNO RASHODI	156.185.692,00	1.638.433,00	157.824.125,00	101,05

	<i>Plan 2025. (1.)</i>	<i>Povećanje /smanjenje (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	83.778.789,00		83.778.789,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.712.079,00		80.712.079,00	100,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	3.066.710,00		3.066.710,00	100,00
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	3.908.724,00		3.908.724,00	100,00
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti	230.000,00		230.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.678.724,00		3.678.724,00	100,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	17.523.104,00		17.523.104,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	2.287.104,00		2.287.104,00	100,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.525.000,00		1.525.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	1.120.000,00		1.120.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	2.785.000,00		2.785.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00

	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 47 Komunalne naknade	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	6.000,00		6.000,00	100,00
Izvor: 5 Pomoći	30.346.497,00	1.638.433,00	31.984.930,00	105,40
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	417.400,00		417.400,00	100,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	552.000,00		552.000,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	15.547.787,00	1.638.433,00	17.186.220,00	110,54
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.010.000,00		1.010.000,00	100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	12.819.310,00		12.819.310,00	100,00
Izvor: 6 Donacije	5.110.199,00		5.110.199,00	100,00
Izvor: 61 Kapitalne donacije	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 62 Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.685.199,00		4.685.199,00	100,00
Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	584.000,00		584.000,00	100,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00		450.000,00	100,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	134.000,00		134.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	141.251.313,00	1.638.433,00	142.889.746,00	101,16
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	81.506.806,00		81.506.806,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.440.096,00		78.440.096,00	100,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	3.066.710,00		3.066.710,00	100,00
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	3.817.424,00		3.817.424,00	100,00
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti	230.000,00		230.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.587.424,00		3.587.424,00	100,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	16.043.511,00		16.043.511,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	2.287.104,00		2.287.104,00	100,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.525.000,00		1.525.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	1.120.000,00		1.120.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	705.407,00		705.407,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	6.000,00		6.000,00	100,00
Izvor: 5 Pomoći	30.346.497,00	1.638.433,00	31.984.930,00	105,40
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	417.400,00		417.400,00	100,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	552.000,00		552.000,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	15.547.787,00	1.638.433,00	17.186.220,00	110,54
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.010.000,00		1.010.000,00	100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	12.819.310,00		12.819.310,00	100,00
Izvor: 6 Donacije	5.110.199,00		5.110.199,00	100,00
Izvor: 61 Kapitalne donacije	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 62 Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.685.199,00		4.685.199,00	100,00
Izvor: 8 Namjenski primici	18.872.000,00		18.872.000,00	100,00
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024	3.716.000,00		3.716.000,00	100,00
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta	10.956.000,00		10.956.000,00	100,00
Izvor: 86 Primljeni zajmovi	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda	489.255,00		489.255,00	100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda	420.000,00		420.000,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	69.255,00		69.255,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	156.185.692,00	1.638.433,00	157.824.125,00	101,05

A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	156.185.692,00	1.638.433,00	157.824.125,00	101,05
Funk. klas: 0 Javnost	149.906.172,00	1.638.433,00	151.544.605,00	101,09

A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	<i>Plan 2025. (1.)</i>	<i>Povećanje /smanjenje (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	14.926.192,00		14.926.192,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.101.792,00		2.101.792,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	12.820.400,00		12.820.400,00	100,00
Funk. klas: 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	4.000,00		4.000,00	100,00
Funk. klas: 02 OBRANA	169.000,00		169.000,00	100,00
Funk. klas: 022 Civilna obrana	169.000,00		169.000,00	100,00
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	5.609.333,00		5.609.333,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	5.321.618,00		5.321.618,00	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	11.169.400,00	605.000,00	11.774.400,00	105,42
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.269.702,00		2.269.702,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	8.877.198,00	605.000,00	9.482.198,00	106,82
Funk. klas: 047 Ostale industrije	5.000,00		5.000,00	100,00
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	17.500,00		17.500,00	100,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	11.189.730,00		11.189.730,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	3.048.300,00		3.048.300,00	100,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	130.000,00		130.000,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	33.200,00		33.200,00	100,00
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	5.131.210,00		5.131.210,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	580.000,00		580.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.267.020,00		2.267.020,00	100,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	29.083.409,00	-505.000,00	28.578.409,00	98,26
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	65.000,00		65.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	25.357.579,00	-505.000,00	24.852.579,00	98,01
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.392.500,00		1.392.500,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.268.330,00		2.268.330,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	36.814.920,00	-100.000,00	36.714.920,00	99,73
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	13.267.336,00	-100.000,00	13.167.336,00	99,25
Funk. klas: 082 Službe kulture	23.421.584,00		23.421.584,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	126.000,00		126.000,00	100,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	40.944.188,00	1.638.433,00	42.582.621,00	104,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.432.818,00	1.638.433,00	42.071.251,00	104,05
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	151.000,00		151.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	345.370,00		345.370,00	100,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	15.000,00		15.000,00	100,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	6.279.520,00		6.279.520,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	353.280,00		353.280,00	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	5.913.240,00		5.913.240,00	100,00

	<i>Plan 2025. (1.)</i>	<i>Povećanje /smanjenje (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
B. RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.876.600,00	0,00	18.876.600,00	100,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	18.872.000,00	0,00	18.872.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	18.876.600,00	0,00	18.876.600,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.365.176,00	0,00	4.365.176,00	100,00

	<i>Plan 2025. (1.)</i>	<i>Povećanje /smanjenje (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
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	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.308.631,00	0,00	4.308.631,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	4.365.176,00		4.365.176,00	100,00

	<i>Plan 2025. (1.)</i>	<i>Povećanje /smanjenje (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
B. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.600,00		4.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.600,00		4.600,00	100,00
Izvor: 8 Namjenski primici	18.872.000,00		18.872.000,00	100,00
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024	3.716.000,00		3.716.000,00	100,00
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta	10.956.000,00		10.956.000,00	100,00
Izvor: 86 Primljeni zajmovi	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	18.876.600,00	0,00	18.876.600,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.276.583,00		2.276.583,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.276.583,00		2.276.583,00	100,00
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.479.593,00		1.479.593,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	685.000,00		685.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	794.593,00		794.593,00	100,00
Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	584.000,00		584.000,00	100,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00		450.000,00	100,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	134.000,00		134.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	4.365.176,00		4.365.176,00	100,00