

PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoje se od:

	PRORAČUN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
--	------------------	--------------------	--------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	84.435.106	87.479.460	86.881.899
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	229.742	249.087	265.827
3	Rashodi poslovanja	67.117.277	70.863.686	68.673.594
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.829.743	12.593.610	14.195.661

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.860.773	1.327	1.327
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.288.694	4.257.649	4.257.221

C. PRIJENOSI SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	višak/manjak sredstava	710.093	-14.929	-22.577
---	-----------------	------------------------	---------	---------	---------

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI: (6+7+8+9)	87.235.714	87.714.945	87.126.476
RASHODI: (3+4+5)	87.235.714	87.714.945	87.126.476

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	84.435.106,00	87.479.460,00	86.881.899,00
61 Prihodi od poreza	27.851.080,00	28.053.346,00	28.703.457,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.214.011,00	27.403.004,00	28.053.115,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	637.069,00	650.342,00	650.342,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	17.661.707,00	18.454.259,00	16.265.727,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.549,00	2.788.373,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.557.224,00	1.563.541,00	1.570.642,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	26.280,00	4.646,00	4.778,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	753.952,00	913.531,00	1.264.052,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.780.411,00	2.768.598,00	2.928.928,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	358.351,00	623.797,00	690.158,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.338.378,00	8.338.378,00	8.338.378,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.821.562,00	1.453.395,00	1.468.791,00
64 Prihodi od imovine	23.754.143,00	25.036.450,00	25.258.717,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.815.801,00	24.041.524,00	24.234.246,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	168.529,00	198.589,00	201.589,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	504.347,00	530.891,00	557.436,00

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00	265.446,00	265.446,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20,00		
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.969.789,00	14.064.310,00	14.703.381,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.763.108,00	1.910.103,00	2.058.099,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.479.153,00	1.497.620,00	1.497.620,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	358.352,00	1.021.966,00	1.247.594,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.061.783,00	1.194.505,00	1.327.228,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.654.456,00	2.521.733,00	2.389.011,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.308.912,00	5.574.358,00	5.839.804,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	330.753,00	330.753,00	330.753,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.820.974,00	1.443.479,00	1.471.611,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	132.000,00	135.000,00	137.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	536.211,00	552.183,00	590.661,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	372.002,00	25.000,00	10.000,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	408.786,00	408.786,00	411.440,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	371.975,00	322.510,00	322.510,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	377.413,00	427.616,00	479.006,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	361.644,00	407.567,00	455.007,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.729,00	20.009,00	23.959,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40,00	40,00	40,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	229.742,00	249.087,00	265.827,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	66.350,00	66.350,00	66.350,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00	66.350,00	66.350,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	163.392,00	182.737,00	199.477,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.047,00	22.491,00	33.258,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	725,00	725,00	725,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	152.620,00	159.521,00	165.494,00
SVEUKUPNO PRIHODI	84.664.848,00	87.728.547,00	87.147.726,00
3 Rashodi poslovanja	67.117.277,00	70.863.686,00	68.673.594,00
31 Rashodi za zaposlene	31.306.707,00	31.967.435,00	31.804.873,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.507.767,00	22.287.246,00	22.124.684,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	19.259,00	35.950,00	35.950,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.001.792,00	1.001.792,00	1.001.792,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	13.222,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	383.352,00	243.182,00	243.182,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.133.728,00	8.133.728,00	8.133.728,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	247.587,00	265.537,00	265.537,00
32 Materijalni rashodi	22.737.282,00	23.919.761,00	24.235.848,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.248.654,00	11.992.349,00	11.950.368,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	80.634,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.100.450,00	2.155.698,00	2.205.126,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	23.890,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	851.166,00	851.166,00	851.166,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	434.005,00	457.894,00	484.438,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	308.581,00	282.037,00	308.581,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00	1.521.733,00	1.589.011,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.493.996,00	4.603.322,00	4.768.768,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	11.067,00	2.522,00	2.522,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	94.678,00	38.854,00	45.756,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	358.351,00	358.351,00	358.351,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	204.650,00	204.650,00	204.650,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	9.954,00	9.954,00	9.954,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.490.662,00	1.414.687,00	1.430.613,00
34 Financijski rashodi	443.939,00	383.430,00	346.144,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.159,00	356.158,00	216.121,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	19.582,00	20.029,00	20.029,00

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.601,00	5.601,00	5.601,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi			102.491,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	270,00	315,00	575,00
35 Subvencije	2.631.492,00	2.654.775,00	2.668.048,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.673.753,00	2.150.066,00	2.161.339,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	132.000,00	135.000,00	137.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	813.589,00	369.709,00	369.709,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.150,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	790.057,00	1.139.027,00	172.805,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	790.057,00	1.139.027,00	172.805,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.731.599,00	3.848.452,00	3.894.836,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.880.763,00	2.811.989,00	2.811.988,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.075,00	1.075,00	1.075,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	205.044,00	224.634,00	231.735,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	199.084,00	364.988,00	401.486,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.991,00	2.124,00	2.256,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.380,00	4.380,00	4.380,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	388.214,00	388.214,00	390.868,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	51.048,00	51.048,00	51.048,00
38 Ostali rashodi	5.476.201,00	6.950.806,00	5.551.040,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.823.471,00	6.401.602,00	4.962.017,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	199.084,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.062,00	1.060,00	1.060,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	70.342,00	72.997,00	72.998,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	371.624,00	464.529,00	504.347,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	10.618,00	10.618,00	10.618,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.829.743,00	12.593.610,00	14.195.661,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.133.377,00	2.200.220,00	1.889.965,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	582.300,00	1.470.256,00	602.565,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	334.075,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		663.614,00	889.243,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna			331.807,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	217.002,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		66.350,00	66.350,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.496.470,00	6.596.748,00	7.175.887,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.802.785,00	3.269.203,00	4.642.914,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	19.000,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	49.619,00	42.685,00	35.685,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	59.725,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	130.690,00	130.690,00	130.690,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00	265.446,00	265.446,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	182.494,00	82.951,00	112.814,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	96.203,00	360.740,00	240.494,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		2.044.197,00	1.362.798,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	155.000,00	25.000,00	10.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	735.508,00	375.836,00	375.046,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	398,00	400,00	400,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	398,00	400,00	400,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.199.498,00	3.796.242,00	5.129.409,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.047.656,00	1.589.630,00	1.782.650,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.043,00	5.310,00	5.310,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	345.080,00	345.080,00	345.079,00
Izvor: 37 Komunalne naknade		600.000,00	700.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	657.749,00	552.791,00	1.023.558,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.285.851,00	437.985,00	1.272.812,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		265.446,00	
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	1.858.119,00		
SVEUKUPNO RASHODI	82.947.020,00	83.457.296,00	82.869.255,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.860.773,00	1.327,00	1.327,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.654,00	1.327,00	1.327,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	1.327,00	1.327,00
84 Primici od zaduživanja	1.858.119,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	1.858.119,00		
SVEUKUPNO PRIMICI	1.860.773,00	1.327,00	1.327,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.288.694,00	4.257.649,00	4.257.221,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	26.545,00	26.545,00	26.545,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	26.545,00	26.545,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	31.668,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.668,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.230.481,00	4.231.104,00	4.230.676,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.350.189,00	3.057.827,00	3.347.798,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.866,00	13.756,00	19.875,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.654.456,00	1.000.000,00	697.509,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	152.620,00	159.521,00	165.494,00
SVEUKUPNO IZDACI	4.288.694,00	4.257.649,00	4.257.221,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	82.947.020,00	83.457.296,00	82.869.255,00
Funk. klas: 0 Javnost	79.378.045,00	79.806.014,00	79.215.319,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	10.281.776,00	10.396.961,00	10.575.743,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.285.340,00	1.597.087,00	1.809.314,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	8.996.436,00	8.799.874,00	8.766.429,00
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.577.901,00	3.341.495,00	4.596.469,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	3.471.061,00	3.234.655,00	4.489.629,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	106.840,00	106.840,00	106.840,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	12.512.634,00	11.928.362,00	11.956.100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.786.873,00	1.953.222,00	2.005.041,00
Funk. klas: 045 Promet	10.708.242,00	9.957.621,00	9.933.540,00
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	17.519,00	17.519,00	17.519,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	4.381.684,00	4.123.705,00	4.243.439,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	1.920.576,00	1.698.068,00	1.758.300,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	132.723,00	132.723,00	132.723,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	15.300,00	57.000,00	
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.313.085,00	2.235.914,00	2.352.416,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	8.206.083,00	9.190.287,00	6.399.213,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	95.817,00	56.000,00	56.000,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	4.611.515,00	3.290.627,00	2.213.006,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.321.920,00	1.497.874,00	1.577.874,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.176.831,00	4.345.786,00	2.552.333,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	37.162,00	37.162,00	37.162,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.162,00	37.162,00	37.162,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	21.144.307,00	20.637.067,00	21.060.015,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	6.512.971,00	5.795.357,00	6.584.434,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	14.128.622,00	14.206.273,00	14.371.035,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	502.714,00	635.437,00	104.546,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	19.236.498,00	20.150.975,00	20.347.178,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.884.649,00	19.799.126,00	19.995.329,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	43.799,00	43.799,00	43.799,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	308.050,00	308.050,00	308.050,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	3.568.975,00	3.651.282,00	3.653.936,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	251.272,00	202.269,00	202.269,00
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	7.963,00	7.963,00	7.963,00

<i>RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</i>	<i>Plan 2023.</i>	<i>Projekcija 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.309.740,00	3.441.050,00	3.443.704,00