Na temelju članka 28. i članka 42.. 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 27. sjednici, održanoj 15. studenog 2023., donijelo je

**PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2024. GODINU**

 **I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

1. **OPĆI DIO**

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoje se od:

 **PRORAČUN** **PROJEKCIJA** **PROJEKCIJA**

 **2024 2025 2026**

***A. RAČUN PRIHODA I RASHODA***

**6 Prihodi poslovanja 110.350.957 116.794.414 123.387.613**

**7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 776.583 339.533 346.783**

**3 Rashodi poslovanja 86.923.279 89.848.478 89.620.291**

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.703.346 22.924.994 29.747.130**

***B. RAČUN FINANCIRANJA***

 **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.878.600 2.600 2.000**

 **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.752.178 4.339.175 4.342.175**

***C. PRIJENOSI SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA***

 **9 Vlastiti izvori višak/manjak sredstava 2.372.663 -23.900 -26.800**

 ***D. REKAPITULACIJA***

 **PRIHODI: (6+7+8+9) 119.378.803 117.112..647 123.709.596**

 **RASHODI: (3+4+5) 119.378.803 117.112.647 123.709.596**

| ***S A Ž E T A K*** | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 110.350.957,00 | 116.794.414,00 | 123.387.613,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 776.583,00 | 339.533,00 | 346.783,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 86.923.279,00 | 89.848.478,00 | 89.620.291,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.703.346,00 | 22.924.994,00 | 29.747.130,00 |
| Razlika - višak/manjak | -3.499.085,00 | 4.360.475,00 | 4.366.975,00 |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.878.600,00 | 2.600,00 | 2.000,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.752.178,00 | 4.339.175,00 | 4.342.175,00 |
| Neto - zaduživanje/financiranje | 1.126.422,00 | -4.336.575,00 | -4.340.175,00 |
| **C. PRORAČUN UKUPNO** |  |  |  |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 117.006.140,00 | 117.136.547,00 | 123.736.396,00 |
| 2. RASHODI I IZDACI | 119.378.803,00 | 117.112.647,00 | 123.709.596,00 |
| 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -2.372.663,00 | 23.900,00 | 26.800,00 |
| **D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |
| VIŠAK / MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) | 2.372.663,00 | -23.900,00 | -26.800,00 |

| *Oznaka* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |  |  |  |
| 6 Prihodi poslovanja | 110.350.957,00 | 116.794.414,00 | 123.387.613,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 32.906.423,00 | 36.805.528,00 | 36.875.022,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 28.298.035,00 | 28.842.475,00 | 32.728.252,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 28.455.043,00 | 28.846.083,00 | 29.060.833,00 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 18.823.987,00 | 20.465.367,00 | 20.614.347,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 1.435.247,00 | 1.392.239,00 | 3.664.087,00 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 432.222,00 | 442.722,00 | 445.072,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 776.583,00 | 339.533,00 | 346.783,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 450.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 326.583,00 | 209.533,00 | 216.783,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **111.127.540,00** | **117.133.947,00** | **123.734.396,00** |
| 3 Rashodi poslovanja | 86.923.279,00 | 89.848.478,00 | 89.620.291,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 37.427.006,00 | 38.464.317,00 | 38.491.878,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.153.123,00 | 33.886.326,00 | 32.896.295,00 |
| 34 Financijski rashodi | 653.092,00 | 602.980,00 | 566.660,00 |
| 35 Subvencije | 3.004.085,00 | 2.813.295,00 | 2.818.986,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna  | 1.111.562,00 | 1.213.563,00 | 2.113.563,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.590.927,00 | 5.552.127,00 | 5.576.127,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6.983.484,00 | 7.315.870,00 | 7.156.782,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.703.346,00 | 22.924.994,00 | 29.747.130,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.548.800,00 | 992.711,00 | 1.560.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.840.369,00 | 12.757.355,00 | 17.884.102,00 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 100,00 | 500,00 | 600,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.314.077,00 | 9.174.428,00 | 10.302.428,00 |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **114.626.625,00** | **112.773.472,00** | **119.367.421,00** |

| *Oznaka* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| --- | --- | --- | --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 66.146.062,00 | 66.920.524,00 | 67.132.018,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 66.146.062,00 | 66.920.524,00 | 67.132.018,00 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 3.284.397,00 | 3.305.924,00 | 3.352.659,00 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 145.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 3.139.397,00 | 3.150.924,00 | 3.197.659,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 17.110.364,00 | 18.397.364,00 | 18.594.364,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 2.260.364,00 | 2.260.364,00 | 2.260.364,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 801.000,00 | 878.000,00 | 965.000,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 844.000,00 | 854.000,00 | 864.000,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 3.100.000,00 | 4.300.000,00 | 4.400.000,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor: 4 Pomoći | 19.989.624,00 | 24.980.479,00 | 28.972.318,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.304.000,00 | 1.309.200,00 | 1.314.200,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 223.910,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 8.064.544,00 | 12.914.109,00 | 16.900.948,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 10.037.170,00 | 10.037.170,00 | 10.037.170,00 |
| Izvor: 5 Donacije | 3.852.993,00 | 3.230.556,00 | 5.380.937,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 61.000,00 | 47.500,00 | 2.278.943,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 3.591.993,00 | 2.983.056,00 | 2.881.994,00 |
| Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 744.100,00 | 299.100,00 | 302.100,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 450.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 294.100,00 | 169.100,00 | 172.100,00 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **111.127.540,00** | **117.133.947,00** | **123.734.396,00** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 62.863.877,00 | 64.579.949,00 | 65.280.143,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 62.863.877,00 | 64.579.949,00 | 65.280.143,00 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 5.637.060,00 | 3.257.024,00 | 3.297.859,00 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 145.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.361.563,00 |  |  |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 3.095.397,00 | 3.095.924,00 | 3.136.659,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 35.100,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 16.407.071,00 | 16.725.464,00 | 16.436.164,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 2.260.364,00 | 2.260.364,00 | 2.260.364,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 801.000,00 | 878.000,00 | 965.000,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 844.000,00 | 854.000,00 |  |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 3.100.000,00 | 3.908.100,00 | 3.585.800,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.796.707,00 | 1.220.000,00 | 2.020.000,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor: 4 Pomoći | 19.989.624,00 | 24.980.479,00 | 28.972.318,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.304.000,00 | 1.309.200,00 | 1.314.200,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 223.910,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 8.064.544,00 | 12.914.109,00 | 16.900.948,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 10.037.170,00 | 10.037.170,00 | 10.037.170,00 |
| Izvor: 5 Donacije | 3.852.993,00 | 3.230.556,00 | 5.380.937,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 61.000,00 | 47.500,00 | 2.278.943,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 3.591.993,00 | 2.983.056,00 | 2.881.994,00 |
| Izvor: 7 Namjenski primici | 5.876.000,00 |  |  |
| Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024 | 5.876.000,00 |  |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **114.626.625,00** | **112.773.472,00** | **119.367.421,00** |

| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | Plan 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO | 114.626.625,00 | 112.773.472,00 | 119.367.421,00 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 110.075.723,00 | 108.023.037,00 | 114.596.986,00 |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 12.074.525,00 | 11.800.010,00 | 12.035.710,00 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.917.175,00 | 1.989.010,00 | 1.870.110,00 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 10.154.350,00 | 9.807.000,00 | 10.164.600,00 |
| Funk. klas: 015 IstraŽivanje i razvoj: Opće javne usluge | 3.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 4.636.333,00 | 4.573.833,00 | 4.573.833,00 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 4.348.618,00 | 4.348.618,00 | 4.348.618,00 |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 287.715,00 | 225.215,00 | 225.215,00 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 15.214.745,00 | 11.633.422,00 | 10.904.056,00 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 2.491.748,00 | 2.541.972,00 | 2.484.846,00 |
| Funk. klas: 045 Promet | 12.314.507,00 | 9.027.350,00 | 8.377.350,00 |
| Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 408.490,00 | 64.100,00 | 41.860,00 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 7.137.147,00 | 8.167.357,00 | 8.166.348,00 |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 3.109.700,00 | 2.971.300,00 | 2.988.300,00 |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja | 2.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| Funk. klas: 054 Zaˇtita bioraznolikosti i krajolika | 879.714,00 | 1.697.428,00 | 1.697.428,00 |
| Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 2.485.733,00 | 2.808.629,00 | 2.795.620,00 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 16.918.170,00 | 14.401.351,00 | 19.656.883,00 |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 58.000,00 | 57.000,00 | 56.000,00 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 12.877.340,00 | 10.229.725,00 | 15.793.057,00 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 1.332.500,00 | 1.712.500,00 | 1.712.500,00 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.650.330,00 | 2.402.126,00 | 2.095.326,00 |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 27.146.836,00 | 27.153.126,00 | 26.258.899,00 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 7.616.560,00 | 7.420.670,00 | 6.870.670,00 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 19.409.276,00 | 19.611.456,00 | 19.267.229,00 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 26.947.967,00 | 30.293.938,00 | 33.001.257,00 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 26.434.867,00 | 29.780.838,00 | 32.488.157,00 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 374.100,00 | 374.100,00 | 374.100,00 |
| Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 4.550.902,00 | 4.750.435,00 | 4.770.435,00 |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 250.633,00 | 250.633,00 | 250.633,00 |
| Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 4.287.269,00 | 4.486.802,00 | 4.506.802,00 |

| *Oznaka* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 5.878.600,00 | 2.600,00 | 2.000,00 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.000,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 5.876.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **5.878.600,00** | **2.600,00** | **2.000,00** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.752.178,00 | 4.339.175,00 | 4.342.175,00 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 415.000,00 |  |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.310.633,00 | 4.312.630,00 | 4.315.630,00 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **4.752.178,00** | **4.339.175,00** | **4.342.175,00** |

| *Oznaka* | *Plan 2024.* | *Projekcija 2025.* | *Projekcija 2026.* |
| --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA – PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |  |  |  |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.000,00 |
| Izvor: 7 Namjenski primici | 5.876.000,00 |  |  |
| Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024 | 5.876.000,00 |  |  |
| **SVEUKUPNO PRIMICI** | **5.878.600,00** | **2.600,00** | **2.000,00** |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 3.284.785,00 | 2.343.175,00 | 1.853.875,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.284.785,00 | 2.343.175,00 | 1.853.875,00 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 20.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 20.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 703.293,00 | 1.671.900,00 | 2.158.200,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama |  |  | 864.000,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba |  | 391.900,00 | 814.200,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 703.293,00 | 1.280.000,00 | 480.000,00 |
| Izvor: 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 744.100,00 | 299.100,00 | 302.100,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 450.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 294.100,00 | 169.100,00 | 172.100,00 |
| **SVEUKUPNO IZDACI** | **4.752.178,00** | **4.339.175,00** | **4.342.175,00** |