

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

	PRORAČUN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 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
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	776.583,00	339.533,00
3	Rashodi poslovanja	86.923.279,00	89.848.478,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.703.346,00	22.924.994,00
	Razlika - višak/manjak	-3.499.085,00	4.366.975,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.878.600,00	2.600,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.752.178,00	4.339.175,00
	Neto - zaduživanje/financiranje	1.126.422,00	-4.336.575,00
C. PRORAČUN UKUPNO			
1.	PRIHODI I PRIMICI	117.006.140,00	117.136.547,00
2.	RASHODI I IZDACI	119.378.803,00	117.112.647,00
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.372.663,00	23.900,00

S A Ž E T A K	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK / MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	2.372.663,00	-23.900,00	-26.800,00

<i>Oznaka</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
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 povrti 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

<i>Oznaka</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
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

Oznaka	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
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

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
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 Zaštita 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

<i>Oznaka</i>	<i>Plan 2024.</i>	<i>Projekcija 2025.</i>	<i>Projekcija 2026.</i>
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