



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu  
KLASA: 400-06/21-02/01  
URBROJ: 2117-1-07-22-15  
Dubrovnik, 24. veljače 2022.

Gradonačelniku

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e prijedloga izmjena i dopuna  
Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu  
(prvi rebalans)**

Dostaviti:

1. Naslovu
2. U.O. za proračun, financije i naplatu, ovdje
3. Pismohrana



Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 6. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. i 15/15) na 6. sjednici održanoj 1. prosinca 2021. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu;

Tijekom veljače nametnula se potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 14.000.000 kuna, odnosno sa planiranog proračuna od 562.929.300 kuna na 576.929.300 kuna.

Navedene izmjene odnose se na dodavanje novog projekta modernizacije javne rasvjete u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu čije detaljnije obrazloženje se prikazuje u nastavku tj. u obrazloženju posebnog dijela proračuna dok se uvodno prikazuju promjene u Općem dijelu Proračuna za 2022. godinu.

Novim planom, prihodi poslovanja, kao i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ne mijenjaju se, već se spomenuti projekt namjerava financirati kreditnim zaduženjem kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR).

Primici od financijske imovine i zaduživanja stoga se uvećavaju za 14.000.000 kuna i sada iznose 14.030.000 kuna.

Predmetno zaduživanje planira se iz programa HBOR-a „ESIF kredita za javnu rasvjetu“ (program unapređenja energetske učinkovitosti), te će se koristiti sukladno dinamici izvođenja radova.

Na rashodnoj strani proračuna, uz dodavanje predmetnog projekta, izvršila su se i neka usklađenja po kontima, te se rashodi poslovanja umanjuju za 1.300.000 kuna i sada iznose 450.013.300 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ovim planom uvećavaju se za 15.300.000 kuna, te sada iznose 83.737.900 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova novim planom ostaju nepromijenjeni.

U nastavku obrazloženja slijedi tablica sa prikazom svih upravnih odjela Grada Dubrovnika i prikazom smanjenja odnosno povećanja rashoda po glavama proračuna, a detaljnije obrazloženje izmjena po programima, projektima i aktivnostima onih odjela/sužbi koji su imali izmjene sadržano je u nastavku obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>562.929.300,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>576.929.300,00</b>	<b>102,49</b>
<b>Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE</b>	<b>84.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.660.000,00</b>	<b>100,00</b>
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	15.242.000,00	0,00	15.242.000,00	100,00
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	69.418.000,00	0,00	69.418.000,00	100,00
<b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>13.136.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.136.900,00</b>	<b>100,00</b>
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	13.136.900,00	0,00	13.136.900,00	100,00
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>99.940.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>113.940.000,00</b>	<b>114,01</b>
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00	100,00

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	41.600.000,00	14.000.000,00	55.600.000,00	133,65
Glava: 5-3 VATROGASTVO	23.850.000,00	0,00	23.850.000,00	100,00
Glava: 5-4 ODRŽAVANJE PROMETNICA	30.482.000,00	0,00	30.482.000,00	100,00
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>100,00</b>
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
<b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b>	<b>178.643.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.643.500,00</b>	<b>100,00</b>
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	43.981.500,00	0,00	43.981.500,00	100,00
Glava: 8-4 ŠPORT	23.890.800,00	0,00	23.890.800,00	100,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	682.700,00	0,00	682.700,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	21.442.300,00	0,00	21.442.300,00	100,00
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	84.866.200,00	0,00	84.866.200,00	100,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	100,00
<b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>	<b>83.430.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.430.100,00</b>	<b>100,00</b>
Glava: 9-1 KULTURA	6.209.000,00	0,00	6.209.000,00	100,00
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	77.221.100,00	0,00	77.221.100,00	100,00
<b>Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
<b>Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>	<b>80.489.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.489.800,00</b>	<b>100,00</b>
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	33.150.000,00	0,00	33.150.000,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	47.339.800,00	0,00	47.339.800,00	100,00
<b>Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>4.829.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829.000,00</b>	<b>100,00</b>
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.829.000,00	0,00	4.829.000,00	100,00

## **Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu**

### **PRIHODI**

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznosili su 92.562.800,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani prihodi povećavaju se za 14.000.000,00 kuna te sad iznose 106.562.800,00 kuna.

Navedeno povećanje odnosi se na planirano zaduženje i primljene zajmove kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u cilju financiranja kapitalnog projekta unaprjeđenja energetske učinkovitosti kroz modernizaciju sustava javne rasvjete na području Grada Dubrovnika.

### **RASHODI**

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznosili su 99.940.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećavaju se za 14.000.000,00 kuna te sad iznose 113.940.000,00 kuna.

### **Program 072 – Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu**

Projekt 072010 – Modernizacija javne rasvjete – povećavaju se rashodi za 14.000.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na modernizaciju javne rasvjete na području Grada Dubrovnika. Projekt će obuhvatiti 3755 zastarjelih i energetski neučinkovitih rasvjetnih tijela koje će se zamijeniti visoko efikasnim LED svjetiljkama koje zadovoljavaju tehničke proračune sukladno postojećim normama te doprinose zaštiti okoliša i povećavaju energetske učinkovitost sustava. Realizacijom ovog projekta smanjit će se potrošnja električne energije te ostvariti značajne financijske uštede.

### **Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama**

Projekt 160004 – Semafori – kod projekta modernizacije semaforских uređaja i opreme mijenja se pozicija sa rashoda za usluge na rashode za postrojenja i opremu.

## **Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Službe Gradskog vijeća**

Obzirom da je na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima određeno da se sredstva političkim strankama koje su predložile zajedničku listu prema konačnim rezultatima izbora raspoređuju političkim strankama sukladno njihovom sporazumu, a kako sporazum za redovno godišnje financiranje nije zaključen, sredstva koja su uplaćena koalicijskoj listi HDZ/HSU/HS moraju se rasporediti sukladno osvojenim mjestima u predstavničkom tijelu.

Slijedom navedenog sredstva koja su bila planirana za Hrvatsku demokratsku zajednicu je potrebno preraspodjeliti prema navedenom Zakonu za Hrvatsku stranku umirovljenika i Hrvatske suvereniste, te je stoga došlo do izmjena u Proračunu.