



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/21-02/01
URBROJ: 2117-1-07-22-42
Dubrovnik, 26. kolovoza 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
(treći rebalans)**



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;

- na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.
- na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022. donijelo je druge Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

Tijekom kolovoza uslijed nesretnog i izvanrednog događaja nametnula se potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira izmjena stavki unutar posebnog dijela proračuna u svrhu planiranja (preraspodjele) potrebnih sredstava za provedbu akta Gradskog vijeća Grada Dubrovnika tj. pomoći obitelji stradalog vatrogasca uz tehničke izmjene unutar Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom, opće i pravne poslove.

Ovim izmjenama prvenstveno se preraspodjeljuje rashodovna strana proračuna unutar tri upravna odjela, a detaljnije obrazloženje po programima i projektima dajemo u nastavku nakon kraćeg obrazloženja Općeg dijela proračuna.

Prihodi i primici ovim izmjenama i dopunama proračuna ostaju nepromijenjeni i uz raspoloživa sredstva iz prethodne godine iznose 614.584.990 kuna, te su uravnoteženi sa rashodnom stranom proračuna.

Rashodi se raspodjeljuju na s način da se rashodi poslovanja povećavaju za iznos od 410.000 kuna, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za isti taj iznos.

Detaljnije po skupinama konta:

Materijalni rashodi novim planom uvećavaju se za iznos od 618.000 kuna, a financijski rashodi umanjuju za 850.000 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade umanjuju se za 200.000 kuna, dok se ostali rashodi novim planom uvećavaju za 842.000 kuna (tekuće i kapitalne donacije).

Kako smo već napomenuli rashodi za nabavu nefinancijske imovine novim planom umanjuju se za iznos od 410.000 kuna, a navedeno umanjenje odnosi se na rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (materijalne imovinu).

Izdaci proračuna novim planom ostaju nepromijenjeni.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu (Sl. glasnik br.23/21, 3/22 i 9/22) ovim prijedlogom izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika se ne mijenja.

U nastavku obrazloženja slijedi tablica sa prikazom upravnih odjela Grada Dubrovnika i prikazom smanjenja odnosno povećanja rashoda po glavama proračuna, a detaljno obrazloženje izmjena po pojedinim programima, projektima i aktivnostima sadržano je u nastavku obrazloženja nadležnih odjela (koji planiraju izmjene).

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	614.584.990,00	0,00	614.584.990,00	100,00
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	0,00	88.460.000,00	100,00
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.824.000,00	405.000,00	21.229.000,00	101,94
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.636.000,00	-405.000,00	67.231.000,00	99,40
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	0,00	14.794.900,00	100,00

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	0,00	14.794.900,00	100,00
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	0,00	12.415.970,00	100,00
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	0,00	12.415.970,00	100,00
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	116.448.000,00	355.000,00	116.803.000,00	100,30
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.588.000,00	0,00	4.588.000,00	100,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.800.000,00	0,00	55.800.000,00	100,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	24.358.000,00	355.000,00	24.713.000,00	101,46
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	31.702.000,00	0,00	31.702.000,00	100,00
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	100,00
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	100,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	197.288.510,00	0,00	197.288.510,00	100,00
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.132.290,00	0,00	50.132.290,00	100,00
Glava: 8-4 ŠPORT	30.331.200,00	0,00	30.331.200,00	100,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	692.700,00	0,00	692.700,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490,00	0,00	22.043.490,00	100,00
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	90.128.830,00	0,00	90.128.830,00	100,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	100,00
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	96.541.400,00	0,00	96.541.400,00	100,00
Glava: 9-1 KULTURA	7.709.000,00	0,00	7.709.000,00	100,00
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	88.832.400,00	0,00	88.832.400,00	100,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	-355.000,00	3.145.000,00	89,86
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	-355.000,00	3.145.000,00	89,86
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	74.100.080,00	0,00	74.100.080,00	100,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	0,00	31.802.000,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	42.298.080,00	0,00	42.298.080,00	100,00
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.086.130,00	0,00	5.086.130,00	100,00
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.086.130,00	0,00	5.086.130,00	100,00

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, planirana su sredstva u iznosu od 88.460.000,00 kuna. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu sredstva se preraspodjeljuju unutar planiranog iznosa po projektima i aktivnostima te ostaju na istoj razini.

RAZDJEL 1	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	88.460.000,00	0	88.460.000,00

U okviru glave 1-1 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 20.824.000,00 kuna uvećavaju se za 405.000,00 kuna te novi plan iznosi 21.229.000,00 kuna, dok se u okviru glave 1-2 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 67.636.000,00 kuna smanjuju za 405.000,00 kuna te novi plan iznosi 67.231.000,00 kuna.

GLAVA 1-1 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava: 1 – 1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8001 - STANOVI	6.707.000,00	6.707.000,00	635.000,00	7.342.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800101 - STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	824.000,00	824.000,00	635.000,00	1.459.000,00
PROGRAM				
8002 - NERAZVRSTANE CESTE	10.267.000,00	10.267.000,00	-480.000,00	9.787.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K800202 - CESTA TT BLOK	1.055.000,00	1.055.000,00	-390.000	665.000,00
K800203- CESTA TAMARIĆ	8.670.000,00	8.670.000,00	-90.000,00	8.580.000,00
PROGRAM				
8003 - POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.239.000,00	1.239.000,00	-50.000,00	1.189.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				

A800301 - POSLOVNI PROSTORI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.239.000,00	1.239.000,00	-50.000,00	1.189.000,00
PROGRAM				
8004 - ZEMLJIŠTA	2.611.000,00	2.611.000,00	300.000,00	2.911.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800401 - OSTALA ZEMLJIŠTA	2.561.000,00	2.561.000,00	300.000,00	2.861.000,00

U okviru programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva u iznosu od 6.707.000,00 kuna uvećavaju se za iznos od 635.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800101 - Stanovi - održavanje i ostali rashodi, sredstva se povećavaju za 635.000,00 kuna i to na kontu 323 - Rashodi za usluge, a za troškove uređenja stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, kako bi se isti priveli u uporabno stanje.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 10.267.000,00 kuna smanjuju se za 480.000,00 kuna.

Na projektu K800202 - Cesta TT BLOK, planirana sredstva se smanjuju za 390.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 12.000,00 kuna dok se na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva smanjuju za isti iznos. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, sredstva se smanjuju za 390.000,00 kuna jer se ista neće realizirati do kraja godine.

Na projektu K800203 - Cesta Tamarić, planirana sredstva se smanjuju za 90.000,00 kuna. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju za 70.000,00 kuna. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, sredstva se smanjuju za 20.000,00 kuna, s obzirom da su izvršene sve isplate za izvlaštena zemljišta.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 1.239.000,00 kuna smanjuju se za 50.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800301 - Poslovni prostori – sredstva se smanjuju za 50.000,00 kuna i to na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 2.611.000,00 kuna povećavaju se za 300.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800401 - Ostala zemljišta, na kontu 372 - ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, sredstva se smanjuju za 200.000,00 kuna. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, sredstva se povećavaju za iznos od 500.000,00 kuna, a za isplate za deposedirana zemljišta po sudskim presudama.

GLAVA 1-2 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Glava: 2– Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	67.456.000,00	67.456.000,00	-405.000,00	67.051.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A815202 - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	22.106.000,00	22.106.000,00	-405.000,00	21.701.000,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 67.456.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 405.000,00 kuna.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se smanjuju u iznosu od 405.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se smanjuju u iznosu od 50.000,00 kuna na stavci uredskog materijala. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju u iznosu od 275.000,00 kuna na stavkama tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te ugovora od djelu. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se povećavaju u iznosu od 770.000,00 kuna radi preknjižavanja realiziranih sredstava koja su bila planirana na kontu 343 - Ostali financijski rashodi. Smanjenje na kontu 343 iznosi 850.000,00 kuna od čega se 770.000,00 kuna odnosi na navedeno, a preostali dio od 80.000,00 kuna na financijske rashode koji se neće ostvariti.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznosili su 116.448.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećavaju se za 355.000,00 kuna te sad iznose 116.803.000,00 kuna.

Program 030 – Profesionalno vatrogastvo

Projekt - 030002 - Decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda – planirani iznos od 10.646.000,00 kuna povećava se za 355.000,00 kuna te sad iznosi 11.001.000,00 kuna. Ukupan planirani iznos za JVP „Dubrovački vatrogasci“ od 20.058.000,00 kuna povećava se rebalansom na 20.413.000,00 kuna.

Povećanje rashoda se odnosi na pomoć obitelji poginulog vatrogasca postrojbe JVP „Dubrovački vatrogasci“ odnosno na prava zajamčena Zakonom o vatrogastvu i Kolektivnim ugovorom kao i na pomoć koju osigurava Grad Dubrovnik.

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi plan (kn)
JVP „DUBROVAČKI VATROGASCI“	20.058.000,00	355.000,00	20.413.000,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	638.000,00	0,00	638.000,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.646.000,00	355.000,00	11.001.000,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MIN. FINAN. STANDARD	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Službe Gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **3.500.000,00 kuna** a Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu, iznos se umanjuje za **355.000,00 kuna** i sada iznosi **3.145.000,00 kuna** i to u programu:

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA 18092005	Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 1.500.000,00 kuna , a s obzirom da se do konca godine ne planiraju utrošiti sredstva iznos se umanjuje za 355.000,00 kuna i sada iznosi 1.145.000,00 kuna .