



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/22-02/01

URBROJ: 2117-01-07-23-34

Dubrovnik, 28. lipnja 2023.

Gradonačelniku

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e prijedloga izmjena i dopuna
Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu
(drugi rebalans)**



Pročelnik
Ante Vojvodić

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 28. i 42. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) na 16. sjednici održanoj 1. prosinca 2022. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu;

-na 19. sjednici, održanoj 21. ožujka 2023. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

Tijekom lipnja 2023. nametnula se potreba pripreme novih Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 15.475.936 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 88.492.852 eura na 103.968.788 eura.

Normalizacija ekonomskih aktivnosti kao i buđenje turističkog sektora, nakon snažnog utjecaja pandemije korona virusa i ostalih globalnih eksternih utjecaja na prihodnu stranu proračuna proteklih godina, doveli su do potrebe usklađenja prvotnog plana proračuna za 2023. godinu (prihodi i primici proračuna Grada Dubrovnika stoga se dodatno uvećavaju za iznos od 11.792.105 eura.), te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2023. godine.

Prihodi poslovanja novim planom uvećavaju se za 11.438.327 eura i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom uvećavaju se za 3.063.723 eura u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 31.762.332 eura.

Povećanje se planira na slijedećim skupinama poreznih prihoda i to na prihodima od poreza i prireza na dohodak za 2.855.481 eura, prihodi od poreza na robu i usluge planiraju se ostvariti za 208.242 eura više u odnosu na prethodni plan, dok prihodi od poreza na imovinu ostaju ne promijenjeni u odnosu na prethodni plan proračuna i iznose 3.798.528 eura.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim rebalansom uvećavaju se za ukupan iznos od 2.399.097 eura (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava uvećavaju se za iznos od 556.700 eura, dok se pomoći od inozemnih vlada i od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU uvećavaju za iznos od 66.087 eura). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna, koji im nije nadležan, koji također spada u ovu grupu konta, novim planom se uvećavaju za 808.241 eura, a pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima uvećavaju se za iznos od 904.959 eura u odnosu na postojeći plan proračuna.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna također se uvećavaju i to za ukupni iznos od 2.819.059 eura. Ovo povećanje plana odnosi se na povećan plan prihoda od financijske imovine u iznosu od 83.912 eura (prihodi od kamata i dividendi), uz povećanje prihoda od nefinancijske imovine od 2.726.162 eura, a navedeno povećanje na ovoj poziciji proračuna odnosi se na uvećane prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (za 26.152 eura), većeg plana prihoda od naknada za koncesije (za 1.300.000 eura), kao i većeg plana ostalih prihoda od nefinancijske imovine (za 1.400.000 eura).

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom uvećavaju se za 2.970.572 eura te sada iznose 15.940.361 eura (tur. pristojba, naknade za reklame, naknada za zaustavljanje autobusa na pilama isl).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima novim planom uvećavaju se za iznos od 138.459 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom uvećavaju se za ukupni iznos od 47.417 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine također se usklađuju i uvećavaju za ukupan iznos od 353.778 eura, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 583.520 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja novim planom proračuna ostaju nepromijenjeni te ukupno iznose 1.860.773 eura.

Ovim rebalansom provodi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. na način da se raspoređuje višak prihoda poslovanja Grada Dubrovnika (nakon pokrića manjkova po pojedinim izvorima financiranja ostvarenih u prethodnoj godini) te raspoloživ iznos viška osnovnog proračuna Grada za potrošnju u tekućoj godini iznosi 3.865.790 eura.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna uključeni su i viškovi i manjkovi proračunskih korisnika koji konsolidirani višak plana proračuna uvećavaju za 528.134 eura, te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina novim planom ukupno iznose 4.393.924 eura.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 4.393.924 eura sastoji od 58.557.660 eura nenamjenskih prihoda, 25.854.618 eura namjenskih prihoda i primitaka, te 15.162.586 eura vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa **rashodima i izdacima**, te je razvidno da su rashodi poslovanja uvećani za 9.034.330 eura, rashodi za nabavku nefinancijske imovine uvećavaju se za 6.410.306 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova novim planom uvećavaju se za iznos od 31.300 eura, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 103.968.788 eura.

Ukupno je planiran rast rashoda poslovanja od 9.034.330 eura, ali po skupinama taj se rast očituje na povećanje na rashodima za zaposlene od 2.490.417 eura, kao i na materijalnim rashodima u iznosu od 5.102.615 eura. (najveći rast planira na rashodima za usluge 4.317.101 eura)

Financijski rashodi se novim planom uvećavaju se za 305.654 eura, dok se subvencije novim planom uvećavaju za 514.954 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećavaju se za iznos od 75.094 eura te sada ukupno iznose 865.151 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom uvećavaju se za 130.620 eura, a ostali rashodi za 414.976 eura.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine uvećavaju se za 6.410.306 eura, a ukupno povećanje se odnosi na povećanje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (967.372 eura), povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (2.687.706 eura). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom umanjuju se za 298 eura, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju se za iznos od 2.755.526 eura i cjelokupno povećanje se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova uvećavaju se za iznos od 31.300 eura (usklađuju sa dospelim obvezama do kraja proračunske godine, te se planira izdatak za dionice i udjele u glavnici u iznosu od 7.800 eura) te ukupno iznose 4.319.994 eura.

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 posebnog dijela proračuna.

	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	88.492.852,00	15.475.936,00	103.968.788,00	117,49
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	9.614.885,00	529.998,00	10.144.883,00	105,51
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.774.742,00	93.728,00	1.868.470,00	105,28
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	7.840.143,00	436.270,00	8.276.413,00	105,56
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.932.782,00	1.624.337,00	3.557.119,00	184,04
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	1.932.782,00	1.624.337,00	3.557.119,00	184,04
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.708.800,00	746.218,00	2.455.018,00	143,67
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.708.800,00	746.218,00	2.455.018,00	143,67
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	15.640.116,00	2.435.214,00	18.075.330,00	115,57
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	601.095,00	-104.547,00	496.548,00	82,61
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.733.643,00	520.546,00	8.254.189,00	106,73
Glava: 5-3 VATROGASTVO	3.430.535,00	92.174,00	3.522.709,00	102,69
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	3.874.843,00	1.927.041,00	5.801.884,00	149,73
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	860.000,00	30.000,00	890.000,00	103,49
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	860.000,00	30.000,00	890.000,00	103,49
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	28.603.481,00	4.326.010,00	32.929.491,00	115,12
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.003.749,00	1.732.765,00	8.736.514,00	124,74
Glava: 8-4 ŠPORT	5.325.102,00	1.043.268,00	6.368.370,00	119,59
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	104.546,00	58.799,00	163.345,00	156,24
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.462.133,00	454.256,00	3.916.389,00	113,12
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	144.004,00	11.945,00	155.949,00	108,29
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	12.212.098,00	1.009.977,00	13.222.075,00	108,27
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	351.849,00	15.000,00	366.849,00	104,26
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	12.841.622,00	2.735.303,00	15.576.925,00	121,30
Glava: 9-1 KULTURA	1.123.839,00	-92.643,00	1.031.196,00	91,76
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	11.717.783,00	2.827.946,00	14.545.729,00	124,13
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	378.260,00	17.180,00	395.440,00	104,54
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	378.260,00	17.180,00	395.440,00	104,54
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	16.357.220,00	2.818.538,00	19.175.758,00	117,23
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.927.820,00	0,00	3.927.820,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	11.142.400,00	2.113.198,00	13.255.598,00	118,97
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.287.000,00	705.340,00	1.992.340,00	154,80
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDove, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	555.686,00	213.138,00	768.824,00	138,36
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	555.686,00	213.138,00	768.824,00	138,36

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

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, planirana su sredstva u iznosu od 9.614.885,00 eura. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sredstva se povećavaju za iznos od 529.998,00 eura te novi plan iznosi 10.144.883,00 eura.

RAZDJEL 001	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	9.614.885,00	9.614.885,00	529.998,00	10.144.883,00

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 1.774.742,00 eura povećavaju se za 93.728,00 eura te novi plan iznosi 1.868.470,00 eura, dok se u okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 7.840.143,00 eura povećavaju za 436.270,00 eura te novi plan iznosi 8.276.413,00 eura.

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava: 00110 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8002 - NERAZVRSTANE CESTE	105.405,00	105.405,00	34.998,00	140.403,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K800204- CESTA OS3	2.050,00	2.050,00	34.998,00	37.048,00
PROGRAM				
8004 - ZEMLJIŠTA	746.392,00	746.392,00	58.730,00	805.122,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K800401 - OSTALA ZEMLJIŠTA	740.392,00	740.392,00	58.730,00	799.122,00

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 105.405,00 eura povećavaju se za 34.998,00 eura.

Na projektu K800204 - Cesta OS3, planirana sredstva se povećavaju za 34.998,00 eura. Otvara se konto 323 - Rashodi za usluge, te se planiraju sredstva od 34.998,00 eura za troškove koji se odnose na ulazak u posjed nekretnina na kojima je planirana izgradnja buduće ceste. Iznos od 32.952,00 eura planiran je iz izvora prihoda Kapitalne donacije – šifra 51, dok je iznos od 2.048,00 eura planiran iz Viška prihoda - šifra 22. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, za sredstva u iznosu od 2.050,00 mijenja se izvor financiranja sa šifre 22 – Višak prihoda, na šifru 51 - Kapitalne donacije.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 746.392,00 eura povećavaju se za iznos od 58.730,00 eura.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se povećava za 58.730,00 eura. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 38.730,00 eura i to za geodetsko katastarske usluge za izradu parcelacijskog elaborata prema UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati i za usluge izrade procjembenih elaborata za Nuncijatu i ostala zemljišta. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, sredstva se povećavaju za iznos od 20.000,00 eura.

GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Glava: 00120 – Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	7.754.455,00	7.754.455,00	397.500,00	8.151.955,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A815201 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.660.510,00	6.660.510,00	230.000,00	6.890.510,00
A815202 - MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.093.945,00	1.093.945,00	167.500,00	1.261.445,00
PROGRAM				
8153 – OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	85.688,00	85.688,00	38.770,00	124.458,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K815301 – OPREMA I NAMJEŠTAJ	25.965,00	25.965,00	5000	30.965,00
K815302 – PRIJEVOZNA SREDSTVA	59.723,00	59.723,00	33.770,0	93.493,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 7.754.455,00 eura povećavaju se za iznos od 397.500,00 eura.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, sredstva se povećavaju u iznosu od 397.500,00. Na kontu 311 - Plaće, sredstva se povećavaju za 230.000,00 eura sukladno Zaključku KLASA: 120-01/23-01/02, URBROJ: 2117-1-01-23-04 od 31. svibnja 2023. o povećanju osnovice za izračun plaća koji se primjenjuje od 1. lipnja 2023. godine. Na istom kontu za iznos od 1.200,00 eura mijenja se izvor financiranja, s izvora Općih prihoda i primitaka - šifra 11, na izvor Prihodi od legalizacije nelegalno izgrađenih objekata - šifra 39.

Na kontu 312 - Ostali rashodi za zaposlenike, planirana sredstva se uvećavaju za 50.000,00 eura, za prava po Kolektivnom ugovoru. Na kontu 313 - Doprinosi na plaće, planirani iznos povećava se za 26.000,00 eura.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se povećavaju u iznosu od 167.500,00 eura. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 160.000,00 eura na stavci za naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak te odvjetničke usluge. Otvara se konto 547 - Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, te se planiraju rashodi u iznosu od 7.500,00 eura po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za razdoblje od 01.05.2020. do 31.05.2023. godine.

U okviru programa 8153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva u iznosu od 85.688,00 eura povećavaju se u iznosu od 38.770,00 eura.

Na projektu K815301 – Oprema i namještaj, na kontu 422 - Postrojenja i oprema sredstva se povećavaju u iznosu od 5.000,00 eura.

Na projektu K815302 – Prijevozna sredstva, na kontu 423 – Prijevozna sredstva, planirana sredstva se povećavaju za iznos od 23.082,00 eura za nabavu dostavnog vozila za potrebe rada Opće službe. Kombi vozilo marke Mercedes Benz – tip vozila Vito, nabavljeno 2017. godine donirano je Društvu distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize, stoga se otvara konto 382 - Kapitalne donacije, te planira iznos od 10.688,00 eura koji će biti knjižen kao prihod (izvor financiranja - šifra 64) i rashod.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2023. godinu planirano je 1.932.782,00 eura. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sredstva se povećavaju za iznos od 1.624.337,00 eura te novi plan iznosi 3.557.119,00 eura

GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA

GLAVA	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
2-2 URED GRADONAČELNIKA	1.932.782,00	1.932.782,00	1.624.337,00	3.557.119,00
PROGRAM				
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	862.125,00	862.125,00	260.012,00	1.122.137,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800901 – PROTOKOL I INFORMIRANJE	729.587,00	729.587,00	134.500,00	864.087,00
K800909 – LUKA DUBROVNIK	0,00	0,00	117.712,00	117.712,00
K800910 – UTD RAGUSA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
PROGRAM				
8011 – ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	146.657,00	146.657,00	63.500,00	210.157,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A801102- ZAŠTITA NA RADU	9.291,00	9.291,00	2.200,00	11.491,00
A8011003 – CIVILNA ZAŠTITA	106.840,00	106.840,00	61.300,00	168.140,00
PROGRAM				
8012- INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	924.000,00	924.000,00	1.300.825,00	2.224.825,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K801201 – RAČUNALNA OPREMA	209.333,00	209.333,00	79.075,00	288.408,00
K801202 – RAČUNALNI PROGRAMI	534.164,00	534.164,00	318.750,00	852.914,00
K801203 – MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	180.503,00	180.503,00	83.000,00	263.503,00
K801204- ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se povećavaju za 260.012,00 eura.

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 134.500,00 eura. Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Dubrovnika Upravni odjel za poslove gradonačelnika preuzima poslove međunarodne suradnje iz Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, te se za navedeno planira iznos od 55.000,00 eura. Otvara se konto 321- Naknade troškova zaposlenima, na kojemu se planiraju sredstva u iznosu od 8.626,00 eura, a odnosi se na dnevnice, smještaj i prijevoz za službeni put u zemlji i inozemstvu. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se

povećavaju za iznos od 900 eura. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 34.158,00 eura, a odnose se na ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge agencija (prijepisi, prijevodi i drugo), ostale intelektualne usluge, grafičke i tiskarske usluge, usluge čuvanja imovine i obveza i ostale nespomenute usluge, a na kontu 324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa sredstva se povećavaju za iznos od 664,00 eura. Na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se povećavaju za iznos od 90.152,00 eura, a odnose se na reprezentaciju, tuzemne članarine, premije osiguranja ostale imovine, međunarodne članarine i sudske pristojbe.

Projekt K800909 - Luka Dubrovnik - Cilj projekta je ispunjavanje obveza Grada Dubrovnika sukladno Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik broj 3302571/9000 i Aneksa Ugovora broj 3302571/9000. Planira se višak prihoda sredstava u iznosu od 117.712,00 eura koji se nije izrealizirao u 2022. godini.

U okviru istog Programa otvara se novi projekt K800910 – UTD RAGUSA – otkup udjela te se na kontu 532 – Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru planiraju sredstva u iznosu od 7.800,00 eura za otkup 544 dionica.

Na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi se povećavaju za 63.500 eura

Na aktivnosti A801102 - Zaštita na radu, sredstva se povećavaju za 2.200,00 eura. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se smanjuju za iznos od 5.200,00 eura, a na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za iznos od 7.400,00 eura i to za ostale intelektualne usluge, deratizaciju i dezinsekciju.

Na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se povećavaju za iznos od 61.300,00 eura. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 61.300,00 eura za izradu Plana pripravnosti i upravljanja rizika za svjetsko dobro "Stari grad Dubrovnik".

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se povećavaju za 1.300.825,00 eura.

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se povećavaju u iznosu od 79.075,00 eura. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za iznos od 15.075,00 eura a odnose se na najamnine za opremu i servere. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se povećavaju za 64.000,00 eura, za kupnju novog servera, računala i printera kako bi zamijenili staru opremu.

Na projektu K801202 - Računalni programi, planirana sredstva se povećavaju za 318.750,00 eura. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju u iznosu od 175.750,00 eura za obnovu postojećih licenci i kupnju novih i održavanja računalnih sustava. Na kontu 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, planirana sredstva se povećavaju za 143.000,00 eura, za kupnju Informacijskog sustava za upravljanje nekretninama – Registar nekretnina za efikasniji i kvalitetniji proces upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika, i povezivanje i usklađivanje sa analitičkim knjigovodstvenim evidencijama.

Na projektu K801203 - Mrežna i komunikacijska oprema, sredstva se povećavaju za 83.000,00 eura. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se povećavaju za 83.000,00 eura, a namijenjena su za kabliranje zgrade na adresi Ćira Carića 3 (Pentagon) kako bi se stara mrežna infrastruktura zamijenila novom, za kupnju novih telefona i zamjenu starih. Od tih sredstava dio njih namijenjen je za kupnju uređaja za nadzor i pravo pristupa u službene prostorije Grada Dubrovnika.

Otvora se novi projekt K801204 – Zona posebnog prometnog režima, u planiranom iznosu od 820.000,00 eura. Sredstva za ovaj projekt u iznosu od 340.000,00 eura osigurana su iz viška prihoda iz 2022. godine, a 480.000,00 eura osigurano je iz turističke pristojbe s ciljem osiguranja zaštite vrijednosti kulturnih dobara u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika te zaštite stanovnika užeg središta Grada Dubrovnika od prekomjernog prometa, prekomjernih emisija buke i ispušnih plinova i to u skladu s europskim standardima očuvanja i

zaštite kulturnih i prirodnih dobara, zaštite okoliša, zaštite krajobraza, omogućavanja djelovanja interventnih službi te drugih razloga od javnog interesa.

Kroz ovaj projekt nabavlja se sustav za efikasnije odobravanje ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz područja užeg središta Grada Dubrovnika, kao dijela zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika u smislu Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika, putem jedinstvene zatvorene privatne mrežne infrastrukture koja omogućuje pristup svim servisima i uslugama. Uz sustav dio sredstava odnosi se na isporuku i ugradnju potpuno programibilnog informacijskog (grafičkog) displeja (totem) sa prikazom svih boja potrebnih za prikaz prometnih znakova sukladno važećem Pravilniku o prometnim znakovima, prometnoj signalizaciji i opremi na cestama.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 01. prosinca 2022.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2023.g., u sklopu kojeg je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **1.566.130 €**, a **rashodi** proračuna **1.708.800 €**.

Ovim Rebalansom **prihode** usvojene u iznosu od **1.566.130 €** povećavamo za 2.150.000 € i to na stavkama namjenskih prihoda od naknade za upotrebu pomorskog dobra (izvor 32) za 1.000.000 € i na stavci turističke pristojbe za 1.150.000 € (izvor 35, šifra 351 – prihode od smještaja za 1.000.000 € i šifra 352 – prihode od cruisera za 150.000 €), za koje se očekuje ostvarenje u drugom dijelu 2023. i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **3.716.130 €**.

Što se tiče **rashoda**, iste povećavamo za **746.218 €**, odnosno za iznos koji je ovom UO dodijeljen temeljem usvojene Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. na 21. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 12. lipnja 2023. i novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2023. predlažemo u iznosu od **2.455.018 €** i to isključivo na stavkama Programa 18100 – Razvoj turizma (analitički po aktivnostima i projektima samo za stavke i projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji, tj. iznad 1.300,00 €):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
<i>II PROGRAM : 18100 - RAZVOJ TURIZMA</i>	1.226.189,40	746.218	1.972.407,40
<i>Projekt: 18100001 – Zaštita i spašavanje na plažama</i> Zbog povećanih potreba za zamjenama materijala (bove, konopi, senjali, i td.) potrebitih za postavljanje i održavanje psiholoških brana po javnim plažama na području Grada Dubrovnika planirana sredstva povećavamo za 20.000 €	93.702,30	20.000	113.702,30
<i>Projekt: 18100002 – Poboljšanje turističke ponude grada</i> S prestankom plovidbe broda Postira na putničkoj liniji 807, stanovnici otoka Šipan, Lopud i Koločep su tražili od Grada Dubrovnika povećanje učestalosti brodskih linija na relaciji Elafitski otoci - Dubrovnik. Između	239.431,95	70.000	309.431,95

Grada Dubrovnika i Agencije za obalni linijski pomorski promet dogovoreno je da se u razdoblju srpanj – rujan uz dosadašnjih 9 ugovorenih državnih tjednih povratnih linija, dodaju još 4 nove dodatne tjedne povratne linije, koje bi bile sufinancirane od strane Grada Dubrovnika. Sve vožnje bi odradio brodar Jadrolinija svima dobro poznatim brodom Hanibal Lucić. Zbog prethodno navedenog planirana sredstva ovog projekta povećavamo za 70.000 €, koja će biti dostatna za sufinanciranje 4 nove dodatne tjedne povratne linije na navedenoj relaciji i novi plan predlažemo u iznosu od 309.431,95 €.			
<i>Projekt: 18100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i> Zbog povećanih potreba za uređenjem i održavanjem javnih gradskih plaža, kao i snimanja i izrade niza situacijskih snimki priobalnog područja koje pripada Gradu Dubrovniku, dosadašnji plan povećavamo za 337.218 € i novi plan predlažemo u iznosu od 760.471,04 €.	423.253,04	337.218	760.471,04
<i>Projekt: 18100004 – Poticaji za produljenje turističke sezone</i> Dodatna zajednička ulaganja Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika, koja se odnose na oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, na uvođenje novih i održavanje postojećih linija, poticanje produljenja letenja postojećih linija u izvansezonskom razdoblju koje će Dubrovnik povezati s glavnim emitivnim tržištima, što je osnovni preduvjet za ostvarenje cjelogodišnjeg turističkog poslovanja u Dubrovniku, povećavaju planirana sredstva ovog projekta za 67.000 € i novi plan predlažemo u iznosu od 252.811,93 €.	185.811,93	67.000	252.811,93
<i>Projekt: 18100007 – Respect the City</i>	29.162,39	118.000	147.162,39

U želji da sustavno upravlja turizmom i kontinuirano prati pozitivne i negativne utjecaje turizma na svjetsko dobro i život zajednice, Grad Dubrovnik sa Sveučilištem u Dubrovniku uspostavlja znanstveno – stručnu suradnju u istraživanju i razvoju u svrhu postizanja ciljeva održivog i uravnoteženog razvitka grada. Temeljem iste Grad Dubrovnik, Turistička zajednica Grada Dubrovnika i Lučka uprava Dubrovnik, s jedne strane, i Sveučilište u Dubrovniku, s druge strane, će potpisati Sporazum o znanstveno – stručnoj suradnji i procjena je da će navedena usluga Grad Dubrovnik koštati 118.000 €. Za navedeni iznos povećavamo plan ovog projekta i predlažemo da novi plan iznosi 147.162,39 €.			
<i>Projekt: 18100011 – Kulturni programi i manifestacije</i> Zbog očekivanih pojačanih ljetnih aktivnosti kulturne programe i manifestacije povećavamo za 67.000 € i novi prijedlog plana ovog projekta je 279.356,49 €.	212.356,49	67.000	279.356,49
<i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i> Kao i u prethodnom projektu zbog pojačanih zimskih aktivnosti tijekom održavanja Zimskog festivala i ovaj projekt povećavamo za 67.000 € i novi plan predlažemo u iznosu od 97.526,25 €.	30.526,25	67.000	97.526,25
SVEUKUPNO	1.708.800	746.218	2.455.018

Iz obrazloženja ovog II. Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2023. vidljivo je da sveukupno povećanje rashoda iznosi 746.218,00 €, a isto je u prvom redu rezultat rasporeda više ostvarenih namjenskih prihoda na projekte i aktivnosti s kojih se isti i realiziraju i za koje očekujemo da će se do konca ove godine u potpunosti i realizirati. Ovaj Rebalans je izrađen u skladu s usvojenim limitima i trenutnim mogućnostima sveukupnog Proračuna Grada Dubrovnika.

Obrazloženje 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 2023. godinu iznosili su 14.991.201 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi povećavaju se za 2.109.174 € te sad iznose 17.100.375 €.

Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.654.456 € povećava se za 1.200.000 € te iznosi 3.854.456 €.

Planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 1.459.951 € povećava se za 340.000 € te iznosi 1.799.951 €. Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 1.061.782 € uvećan je za 300.000 € te iznosi 1.361.782 €.

Planirani prihod od reklama u iznosu od 172.539 € uvećan je za 20.000 € te iznosi 192.539 €

Planirani prihod od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina u iznosu od 172.540 € povećava se za 150.000 € te iznosi 322.540 €. Planirani prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina u iznosu od 92.906 € uvećan je za 20.000 € te iznosi 112.906 €.

Naknade za taksi koncesije povećavaju se za 5.000 € te iznose 15.618 €, dok se prihodi od Hrvatskih voda sa planiranih 13.272 € smanjuju za 8.000 € te iznose 8.272 €.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji su planirani u iznosu od 178.827 € povećavaju se za 80.173 € te iznose 259.000 €.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2023. godinu iznosili su 15.640.116 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećavaju se za 2.435.214 € te iznose 18.075.330 €.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 601.095 € smanjuje se za 104.547 € te sad iznosi 496.548 €. Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za usluge i smanjenje rashoda za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama dok se povećava iznos kod financijskih rashoda odnosno kamate za primljene kredite.

Program 016 – Čistoća javnih površina

Projekt - 016009 - Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – povećavaju se rashodi za 4.700 € zbog oštećenja prethodno nabavljenih spremnika preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Projekt - 016011 – Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – povećavaju se rashodi za 3.500 € radi edukacije stanovništva i troškova promotivnih materijala.

Program 018 – Javne površine

Aktivnost - 018003 - Gradski kotarevi i mjesni odbori - planirani iznos od 132.723 € za potrebe gradskih kotareva i mjesnih odbora povećava se za 40.000 € te iznosi 172.723 €.

Aktivnost - 018012 – Videonadzor javnih površina - planirani iznos od 79.634 € smanjuje se za 12.000 € te sad iznosi 67.634 €.

Program 020 – Javna rasvjeta

Aktivnost - 020003 - Blagdanska rasvjeta - planirani iznos od 66.362 € povećava se za 170.000 € te sad iznosi 236.362 €. Povećanje rashoda se odnosi na troškove nabavke elemenata blagdanske rasvjete.

Aktivnost - 020004 - Javna rasvjeta - smanjuju se rashodi za 10.000 € te sad iznose 535.491 €. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova električne energije zbog provođenja projekta modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika.

Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi

Aktivnost - 022002 - Groblja na širem području Grada - planirani iznos od 87.598 € povećava se za 10.000 € te sad iznosi 97.598 €. Povećanje rashoda se odnosi na planirano uređenje groblja Luka Šipanska.

Program 024 – Komunalni poslovi po posebnim odlukama

Aktivnost - 024015 – Provođenje komunalnog reda - planirani iznos od 2.654 € povećava se za 19.346 € te sad iznosi 22.000 €. Povećanje rashoda se troškove provođenja dodatnih mjera od strane komunalnog redarstva.

Projekt - 024016 – Javna ustanova sklonište za nezbrinute životinje – u osnivanju – povećavaju se rashodi za 295.000 €. Povećanje rashoda se odnosi na troškove koji će nastati u postupku osnivanja skloništa za nezbrinute životinje.

Program 030 - Profesionalno vatrogastvo

Planirani iznos od 2.846.555 € povećava se za 80.174 € te sad iznosi 2.926.729 €. Povećavaju se rashodi za nabavu opreme u iznosu od 39.179 € te za decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda u iznosu od 40.994 €. Povećanje se odnosi na vlastite rashode Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji se uvećavaju zbog istovjetnog povećanja vlastitih prihoda.

Program 031 – Dobrovoljno vatrogastvo

Aktivnost - 031002 - Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva - povećavaju se rashodi za 12.000 € te sad iznose 595.980 €. Povećanje se odnosi na dobrovoljna vatrogasna društva radi pripreme protupožarne sezone i uređivanja protupožarnih putova.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160001 - Projektna dokumentacija - planirani iznos od 39.817 € povećava se za 40.000 € te sad iznosi 79.817 €. Povećanje se odnosi na izradu projektne dokumentacije kao preduvjeta za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na gradskim prometnicama.

Aktivnost - 160002 - Legalizacija cesta - planirani iznos od 59.725 € umanjuje se za 10.000 € te sad iznosi 49.725 €.

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 1.590.945 € povećava se za 900.011 € te sad iznosi 2.490.956 €. Povećanje se odnosi na planirano pojačano održavanje prometnica na području Grada Dubrovnika kroz dinamički sustav nabave.

Aktivnost - 160004 - Semafori - planirani iznos od 60.790 € povećava se za 15.000 € te sad iznosi 75.790 €.

Projekt - 160022 – Most Ombla - planirani iznos od 26.545 € povećava se za 652.000 € te sad iznosi 678.545 €. Povećanje se odnosi na planiranu sanaciju mosta Ombla.

Program 161 – Javni gradski prijevoz

Aktivnost - 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 1.990.842 € povećava se za 330.030 € te sad iznosi 2.320.872 €. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za subvencioniranje Libertas Dubrovnik d.o.o.

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	15.640.116,00	2.435.214,00	18.075.330,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	601.095,00	-104.547,00	496.548,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	601.095,00	-104.547,00	496.548,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.733.643,00	520.546,00	8.254.189,00
18016007 ZONA A, B, C, D	1.499.768,00	0,00	1.499.768,00
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA		4.700,00	4.700,00
18016011 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	240.508,00	3.500,00	244.008,00
18017001 JAVNI NASADI	1.426.770,00	0,00	1.426.770,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	79.634,00	0,00	79.634,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	132.723,00	40.000,00	172.723,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	26.545,00	0,00	26.545,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	204.393,00	0,00	204.393,00
18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	33.181,00	0,00	33.181,00
18018012 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	79.634,00	-12.000,00	67.634,00
18019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	132.723,00	0,00	132.723,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	139.359,00	0,00	139.359,00

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
18020002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	570.708,00	0,00	570.708,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	66.362,00	170.000,00	236.362,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	545.491,00	-10.000,00	535.491,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	157.940,00	0,00	157.940,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	87.598,00	10.000,00	97.598,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	75.652,00	0,00	75.652,00
18022004 JAVNI SATOVI	6.636,00	0,00	6.636,00
18023001 DERATIZACIJA	63.442,00	0,00	63.442,00
18023002 DEZINSEKCIJA	114.673,00	0,00	114.673,00
18023003 KAFILERIJA	145.995,00	0,00	145.995,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	6.636,00	0,00	6.636,00
18024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	5.309,00	0,00	5.309,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	10.618,00	0,00	10.618,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	17.918,00	0,00	17.918,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	2.654,00	0,00	2.654,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	2.654,00	19.346,00	22.000,00
18024016 JAVNA USTANOVA SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE - U OSNIVANJU		295.000,00	295.000,00
18072010 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE	1.858.119,00		1.858.119,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	3.430.535,00	92.174,00	3.522.709,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	166.508,00	39.179,00	205.687,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	1.515.537,00	40.994,00	1.556.531,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.164.510,00	1,00	1.164.511,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	583.980,00	12.000,00	595.980,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	3.874.843,00	1.927.041,00	5.801.884,00

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
18160001 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	39.817,00	40.000,00	79.817,00
18160002 LEGALIZACIJA CESTA	59.725,00	-10.000,00	49.725,00
18160003 PROMETNE POVRŠINE	1.590.945,00	900.011,00	2.490.956,00
18160004 SEMAFORI	60.790,00	15.000,00	75.790,00
18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	59.726,00		59.726,00
18160022 MOST OMBLA	26.545,00	652.000,00	678.545,00
18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	46.453,00	0,00	46.453,00
18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.990.842,00	330.030,00	2.320.872,00

IZVORI FINANCIRANJA	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.170.847,00	297.999,00	5.468.846,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	79.634,00	1.245.041,00	1.324.675,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	51.762,00	-606,00	51.156,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	59.725,00	38.497,00	98.222,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.164.510,00	1,00	1.164.511,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		650.000,00	650.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	13.272,00		13.272,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	398.169,00	170.000,00	568.169,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00		1.000.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.308.912,00		5.308.912,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	13.272,00	-8.000,00	5.272,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	96.203,00		96.203,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	358.351,00		358.351,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	67.340,00	42.282,00	109.622,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	1.858.119,00		1.858.119,00
SVEUKUPNO:	15.640.116,00	2.435.214,00	18.075.330,00

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi u iznosu od 155.000,00 EUR smanjuju se za 35.550,00 EUR, odnosno na 119.450,00 EUR.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (šifra izvora financiranja 51)

Planirane donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 155.000,00 EUR smanjuju se za 39.150,00 EUR, odnosno na 115.850,00 EUR. Iznos prihoda se temelji na ugovorenim financiranjima uređenja građevinskih zemljišta te na pristiglim pismima namjere za financiranje uređenja građevinskih zemljišta. Radi se o namjenskim prihodima kojima se financira izrada pojedinih prostornih planova (isključivo za izradu planova i eventualno prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja. Obrazloženje izmjena i dopuna spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje izmjena i dopuna predmetnih prihoda.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifra izvora financiranja 11)

Planiraju se Ostali prihodi u iznosu od 3.600,00 EUR. Temeljem *Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022.*, pojedine udruge su odustale od realizacije projekta ili su realizirale projekt za manji iznos od doniranog, te su izvršile povrat razlike u Proračun Grada Dubrovnika.

RASHODI

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 860.000,00 EUR povećavaju se za 30.000,00 EUR, odnosno na 890.000,00 EUR.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 007500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša (napomena: Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti). Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u tri programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (sa 6 projekata/aktivnosti), 8117 Zaštita okoliša (s 5 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
OPIS PROGRAMA	K811601 Prostorni plan uređenja 75.500,00 EUR Izmjene i dopune se odnose na izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima: ▪ izmjene i dopune PPU-a Povećavaju se planirani rashodi za izradu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika zbog potrebe izrade dodatnih podloga (sociološka studija i demografska analiza). Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za potrebe postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš (naknade troškova službenog puta i naknade članovima povjerenstva) iz razloga što se isto

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	očekuje početkom 2024. godine. Dio planiranih rashoda za izradu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika mijenja šifru izvora financiranja iz 11 u 22 sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu usvojenoj na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 12. lipnja 2023. godine. ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika iz razloga što još uvijek nije utvrđena granica pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade istog. ▪ I. izmjene i dopune UPU-a Šipanska Luka Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika, kao i materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave, jer je detaljnija urbanistička analiza utvrdila kako u navedenom postupku nije potrebno pristupiti spomenutoj izradi već samo Izmjenama i dopunama UPU-a Šipanska Luka. K811602 Generalni urbanistički plan 87.850,00 EUR Izmjene i dopune se odnose na izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima: ▪ izmjene i dopune GUP-a Povećavaju se planirani rashodi za izradu Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika zbog potrebe izrade dodatnih podloga (sociološka studija i demografska analiza). Dio planiranih rashoda za izradu Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika mijenja šifru izvora financiranja iz 11 u 39. Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za potrebe postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš (naknade troškova službenog puta i naknade članovima povjerenstva) iz razloga što se isto očekuje početkom 2024. godine. ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za potrebe izrade Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika iz razloga što još uvijek nije utvrđena granica pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade istog. K811603 Urbanistički planovi uređenja 286.550,00 EUR Izmjene i dopune se odnose na izradu (izmjena i dopuna) sljedećih urbanističkih planova uređenja: ▪ 1.14 Turističko naselje Zaton - poviše JTC Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade UPU-a zbog velikog broja započetih postupaka i trenutnog nedostatka stručnog kadra u Upravnom odjelu. Šifra izvora financiranja 51. Iz istog razloga se, za ukupno planirani iznos, smanjuju i materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11. ▪ 1.16 Orašac 2 Sukladno spremnosti investitora za financiranjem cjelokupnog postupka izrade, planirani rashodi za izradu UPU-a sa šifrom izvora financiranja 11 istu mijenjaju u 51. ▪ 1.25 Šipanska Luka / I. izmjene i dopune Planirani rashodi za izradu UPU-a mijenjaju šifru izvora financiranja iz 51 u

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	11. Također se materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave smanjuju za ukupno planirani iznos. Šifra izvora financiranja 11. ▪ 1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo Smanjuju se planirani rashodi za završetak izrade UPU-a (posljednje dvije faze) iz razloga što se završetak istog očekuje početkom 2024. godine. Šifra izvora financiranja 11. ▪ 2.6 Gorica sjever / stavljanje izvan snage Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave jer se ista očekuje početkom 2024. godine. Šifra izvora financiranja 11. T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji 90.800,00 EUR Planirani projektni rashodi za potrebe izrade Programa te provedbu Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku mijenjaju se na način da se, sukladno troškovniku, planiraju materijalni rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga te za provedbu spomenutog Natječaja. Šifra izvora financiranja 11 i 22 (sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu usvojenoj na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 12. lipnja 2023. godine). A811620 GIS prostornog uređenja 10.000,00 EUR Smanjuju se planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju skladno planiranom usvajanju spomenute dokumentacije do 31. listopada tekuće godine. K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija 72.550,00 EUR Povećava se kapitalna pomoć Državnoj geodetskoj upravi, ali i Općinskom sudu u Dubrovniku, u svrhu nastavka poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Dubrovnik. Također se planira kapitalna pomoć Državnoj geodetskoj upravi i Općinskom sudu u Dubrovniku u svrhu početka poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Koločep.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je 623.250,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i>.
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici 486.473,00 EUR 22 Višak-manjak prihoda 20.127,00 EUR 39 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija 800,00 EUR

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	51 Kapitalne donacije 115.850,00 EUR
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 20): 25 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 5 Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100 Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 3

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
OPIS PROGRAMA	A811701 Zaštita okoliša 12.300,00 EUR Planiraju se materijalni rashodi u svrhu provedbe programskih aktivnosti. Povećavaju se planirani rashodi za potrebe završetka izrade programa zaštite okoliša za naredno razdoblje iz razloga što isti, iako planirani u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu, nisu ostvareni. Naime, program zaštite okoliša Grada Dubrovnika mora biti usklađen s programom više razine koji do kraja 2022. godine nije usvojen. T811705 Zaštita voda 2.000,00 EUR Za ukupno planirani iznos se smanjuje kapitalna pomoć Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije vezano za istražne radove u izvorištu Ombla jer Ustanova nije iskazala interes za nastavak istražnih radova. T811706 Zaštita mora i obalnog područja 8.300,00 EUR Bez izmjena i dopuna. T811714 Gospodarenje otpadom 197.150,00 EUR Povećavaju se planirani rashodi za podmirenje <i>Rješenja o obvezi plaćanja poticajne naknade za 2021. godinu</i> (za smanjenje udjela miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području Grada Dubrovnika) izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. T811720 Obilježavanje značajnih datuma 14.000,00 EUR Bez izmjena i dopuna.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je 233.750,00 EUR.

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora: 11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 2 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 5

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
OPIS PROGRAMA	T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma 33.000,00 EUR Osim za provedbu javnog poziva za predlaganje projekata organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša i urbanizma na prostoru Grada Dubrovnika, planirane donacije se odnose i na one organizacije civilnog društva koje su se javile izvan javnog poziva te ispunile uvjete sukladno Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na zaprimljenim prijavama projekata organizacija civilnog društva po javnim pozivima koji su raspisani za prethodne godine. Za realizaciju Programa potrebno je 33.000,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora: 11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata u području zaštite okoliša i urbanizma: 16

Zaključak

Izvor finan.	Prihodi			Rashodi		
	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan
Σ	155.000,00	-35.550,00	119.450,00	860.000,00	30.000,00	890.000,00
11	0,00	3.600,00	3.600,00	685.000,00	68.223,00	753.223,00
22	0,00	0,00	0,00	20.000,00	127,00	20.127,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
51	155.000,00	-39.150,00	115.850,00	155.000,00	-39.150,00	115.850,00

11 Opći prihodi i primici

22 **Višak** - manjak proračunskih sredstava

39 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija

51 Kapitalne donacije

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Iz proračunskih prihoda financiraju se se programi u sljedećim proračunskim glavama:

	PRORAČUNSKE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 8-2	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.896.190	1.627.131	7.523.321
GLAVA 8-4	ŠPORT	5.232.198	979.414	6.211.612
GLAVA 8-5	TEHNIČKA KULTURA	104.546	58.799	163.345
GLAVA 8-6	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.462.133	454.256	3.916.389
GLAVA 8-7	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOGRATA	144.004	11.945	155.949
GLAVA 8-31	OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.865.497	356.955	3.222.452
GLAVA 8-32	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	351.849	15.000	366.849

Značajne promjene po proračunskim glavama:

1. Glava 8-2 Predškolski odgoj

- 1.1. Unutar Glave 8-2 nalaze se dva proračunska korskornika Dječiji vrtić Dubrovnik i Dječiji vrtić Pčelica s kojima je 22. veljače 2023.g. potpisan novi kolektivni ugovor kojim su proširena materijalna prava zaposlenika vrtića te je to rezultiralo povećanjem proračunske stavke. Također su planirana otvaranja novih vrtićkih skupina u prostorijama bivšeg Studentskog centra, te prostorima na Babinu kuku za što su planirani rashodi za opremanje oba prostora potrebnim namještajem, te plaćanje zakupnine. Također je Grad Dubrovnik prijavio projekt Uređenje dvorišta Dječjeg vrtića Ciciban u Dubrovniku i dobio dio sredstava od Vlade Republike Hrvatske, a dio je osiguran u proračunskim rashodima ove glave.

2. Glava 8-4 Šport

- 2.1. Unutar Glave 8-4 nalazi se proračunski korisnik Javna ustanova športski objekti s kojima je potpisan novi kolektivni ugovor kojim su proširena materijalna prava zaposlenika ustanove te je to rezultiralo povećanjem proračunske stavke. Na programu Gradski bazen u Gružu – dizalica topline, koji se dijelom financira iz europskih fondova došlo je do povećanja rashoda zbog povećanja cijena na tržištu. Također je otvoren novi program pod nazivom Športske manifestacije od nacionalnog i međunarodnog značaja, te povećanje sredstava za financiranje projekta Športaši sa invaliditetom, a u skladu sa prihvaćenom Strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika 2021.g. – 2025.g.

3. Glava 8-5 Tehnička kultura

- 3.1. Zajednica tehničke kulture je nositelj niza europskih projekata za koje je potrebno sigurati dio sredstava iz proračuna Grada Dubrovnika, te se povećanje rashoda odnosi na osiguravanje dijela sredstava za participiranje u europskim projektima.

4. Glava 8-6 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

- 4.1. Unutar Mjera socijalnog programa pozicioniran je novi proračunski korisnik Grada Dubrovnika Dom za starije Ragusa. Ovim rebalansom planirani su rashodi za nabavu opreme i rashodi za zaposlenike kako bi Ustanova započela s radom. Zbog povećanja cijena namirnica na tržištu napravljena je korekcija rashoda programa Pučka kuhinja, osigurana su sredstva za program Halo pomoć, te unutar programa Dubrovnik zdravi grad osigurana su sredstva za subvencioniranje troškova potpomognute oplodnje, u skladu s Amandmanom usvojenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 1. prosinca 2022.g.

5. Glava 8-7 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

- 5.1. Nije bilo promjena.

6. Glava 8-31 Osnovno školstvo

- 6.1. Povećani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje zgrada osnovnih škola kojima je osnivač Grad Dubrovnik, te usklađivanje materijalnih prava zaposlenih u Produženom boravku i Stručnim službama sa materijalnim pravima zaposlenih u osnovnom školstvu. Unutar programa Ostali projekti u osnovnom školstvu u skladu sa Odlukom o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština i u skladu s Amandmanom usvojenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 1. prosinca 2022. otvorena je stavka: ostale tekuće donacije u naravi.

7. Glava 8-32 Ostalo školstvo

- 7.1. Unutar ove glave otvoren je novi program: Nagrađivanje učenika i studenata u skladu Amandmanom usvojenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 1. prosinca 2022.g.

KONSOLIDIRANI PRIHODI I RASHODI

Proračunskim izvorima prihoda dodaju se vlastiti prihodi proračunskih korisnika, donacije i namjenski prihodi, pomoći iz Državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene i višak prihoda ili po izvorima financiranja:

IZVORI FINANCIRANJA		PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
25	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.144.191	121.619	1.265.810
29	Višak prenesenih prihoda proračunskih korisnika	13.272	73.729	87.001
49	Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.338.378	538.332	8.876.710
55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.051.223	89.460	1.140.683

Posebni dio – Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2023. raspoloživ razdjelu 08 iznosi **32.929.491 eur**. Raspoređen po proračunskim glavama predloženi ukupni plan je sljedeći:

	PRORAČUNSKJE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 8-2	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.003.749	1.732.765	8.736.514
GLAVA 8-4	ŠPORT	5.325.102	1.043.268	6.368.370
GLAVA 8-5	TEHNIČKA KULTURA	104.546	58.799	163.345
GLAVA 8-6	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.462.133	454.256	3.916.389
GLAVA 8-7	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	144.004	11.945	155.949
GLAVA 8-31	OSNOVNO ŠKOLSTVO	12.212.098	1.009.977	13.222.075
GLAVA 8-32	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	351.849	15.000	366.849

Značajnije promjene u konsolidiranim rashodima po proračunskim glavama dogodile su se u GLAVI 8-31 – OSNOVNO ŠKOLSTVO. Došlo je do povećanja materijalnih prava zaposlenih što je utjecalo na povećanje vanproračunskih prihoda i rashoda, te je u skladu s Odlukom o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština i u skladu sa Amandmanom usvojenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 1. prosinca 2022.g. otvorena nova stavka: ostale tekuće donacije u naravi, što je povećalo vanproračunske prihode i rashode.

Nije bilo promjena u konsolidiranim rashodima po ostalim proračunskim glavama.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu

Opći podaci:

U proračunskom razdjelu Kultura rashodi se financiraju iz dvije grupe prihoda:

- proračunskih prihoda koje ostvaruje Grad Dubrovnik i koji se uplaćuju izravno u proračun
- vanproračunskih prihoda koje ostvaruju ustanove u kulturi (proračunski korisnici Grada Dubrovnika) od ulaznica, donacija, sponzora i sl.

Ovim rebalansom povećava se plan svih rashoda, kako onih koji se financiraju iz proračunskih sredstava, tako i onih koji se financiraju vanproračunskim sredstvima, tj. iz vlastitih i namjenskih prihoda ustanova u kulturi.

Ukupan plan rashoda razdjela Kultura povećava se za 2.735.303 EUR.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan 2023.	Iznos rebalansa	Novi plan 2023.
-proračunski rashodi	10.558.496 €	+1.795.217 €	12.353.715 €
-vanproračunski rashodi	2.283.126 €	+ 940.086 €	3.223.210 €
Ukupno	12.841.622 €	2.735.303 €	15.576.925 €

Planirano povećanje vanproračunskih rashoda razmjerno je planiranom povećanju prihoda koje će ostvariti ustanove u kulturi. U prvom redu je riječ o višku iz 2022. godine kojega su ustanove prenijele u ovu godinu u ukupnom iznosu od 283.178 €, ali se također planira veće ostvarenje prihoda iz primljenih donacija, pomoći, sponzorskih sredstava i prihoda od vlastite djelatnosti.

Glava 9-1 Kultura - smanjenje rashoda -92.643 €

A18084001	Opći rashodi odjela za kulturu	-12.250	Ugovorena je niža cijena nabave aplikacije za prodaju i evidentiranje ulaznica u muzejske ustanove Grada Dubrovnika.
A18084004	Dubrovačka kartica	-80.393	Smanjuje se plan rashoda za usluge promidžbe jer je ugovorena povoljnija cijena oglašavanja putem društvenih mreža, a dio marketinških aktivnosti su preuzeli partneri na projektu Du Pass. Također je ugovorena povoljnija cijena nabavke uređaja za očitavanje Du Pass-a.
A18084016	Potpora Dubrovačkoj baštini	0	Nema promjene
A18111110	Program javnih potreba u kulturi	0	Nema promjene

Glava 9-2 Ustanove u kulturi – ukupno povećanje rashoda 2.827.946 €

–proračunski rashodi + 1.887.860 €

–vanproračunski rashodi + 940.086 €

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika financiraju se 78% sredstvima Proračuna Grada Dubrovnika, a 22% vanproračunskim sredstvima (prihodima od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.). Ovim rebalansom se planira povećanje rashoda iz svih izvora.

U tablici se daje pregled rebalansa prihoda po ustanovama.

	IZVORI FINANCIRANJA USTANOVA U KULTURI									
	REBALANS II (povećanje/smanjenje)					NOVI PLAN 2023				
	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2022.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	UKUPNO	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2022.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	UKUPNO
DOM MARINA DRŽIČA	21.160	0	4.937	0	26.097	265.502	6.700	4.937	3.400	280.539
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	169.245	0	840	514.581	684.666	1.573.452	145.996	840	559.905	2.280.193
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	672.480	12.000	9.220	20.000	713.700	1.920.387	24.000	9.220	249.500	2.203.107
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	720.254	79.350	122.080	-183.416	738.268	1.817.447	443.010	122.080	712.728	3.095.265
DUBROVAČKI MUZEJI	109.841	9.525	50.519	51	169.936	2.029.210	113.475	61.137	27.194	2.231.016
FA LINDO	10.050	41.600	12.135	0	63.785	578.143	121.750	12.135	0	712.028
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	161.068	65.268	18.032	53.771	298.139	1.536.820	194.009	18.032	73.679	1.822.540
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	69.312	0	17.882	4.920	92.114	432.574	119.450	17.882	46.064	615.970
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	21.500	0	1.115	0	22.615	214.529	560	1.115	0	216.204
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	7.730	0	485	0	8.215	197.001	664	485	1.327	199.477
UMJETNIČKA GALERIJA	-74.780	16.854	45.933	22.404	10.411	757.454	45.018	45.933	40.985	889.390
UKUPNO eur	1.887.860	224.597	283.178	432.311	2.827.946	11.322.519	1.214.632	293.796	1.714.782	14.545.729
UKUPNO VANPRORAČUNSKI eur			940.086					3.223.210		

Obrazloženje rebalansa proračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje 1.887.860 €

Rashodi ustanova raspoređeni su na dva proračunska programa: Redovnu djelatnost i Programsku djelatnost.

Rebalans rashoda ustanova u kulturi koji se financiraju sredstvima iz Proračuna Grada Dubrovnika, po programima:

			EUR
	Ustanova	Redovna djelatnost - promjena plana	Programska djelatnost – promjena plana
1	Prirodoslovni muzej	+7.230	+500
2	Dubrovačke knjižnice	+672.480	0
3	Dubrovačke ljetne igre	+25.101	+695.153
4	Dubrovački muzeji	+109.841	0
5	Dubrovački simfonijski orkestar	+144.245	+25.000
6	Kazalište Marina Držića	+159.868	+1.200
7	Kinematografi Dubrovnik	+69.312	0
8	Folklorni ansambl Lindo	+2.287	+7.763
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	-82.280	+7.500
10	Dom Marina Držića	+16.660	+4.500
11	Muzej Domovinskog rata	+21.500	0
	Ukupno	+1.887.860	+741.616

18119 Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje – plan se povećava za 1.146.244 €:

- Najveći iznos se odnosi na planirano ulaganje Dubrovačkih knjižnica u obnovu prostora u kompleksu TUP-a. Planirana je izrada glavnog i izvedbenog projekta te radovi obnove, za što je ovim rebalansom planirano ukupno 642.250 €. Realizacija planiranih rashoda ovisit će prvenstveno o postupku javne nabave.
- Plan rashoda za zaposlene povećava se za ukupno 149.948 € zbog povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenima od 01.06.2023. u visini 5,6%, zbog povećanja najnižih koeficijenata temeljem potpisanog Dodatka II. Kolektivnog ugovora te zbog planiranih zapošljavanja vježbenika.
- Dio navedenih povećanja materijalnih rashoda čini investicija Dubrovačkog simfonijskog orkestra u energetske obnovu ljetnikovca Crijević-Pucić. Trošak energetskog certificiranja iznosi 17.375 €, a troškovnik potrebnih radova ukupno oko 590.000 €, od čega 480.000 € financira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost iz sredstava Europske unije, a sufinanciranje Grada Dubrovnika iznosi 110.000 €.
- Za radove na sustavu grijanja i hlađenja u Luži, ustanove Kazalište Marina Držića i Kinematografi Dubrovnik planiraju ukupno oko 105.000 €.
- Osim navedenih rashoda, planiraju se manje nabavke opreme i manje korekcije plana materijalnih rashoda u ustanovama.

18120 Programska djelatnost – plan se povećava za 741.616 €:

- Najveći dio povećanja plana odnosi se na Dubrovački zimski festival čije financiranje i produkciju nosi ustanova Dubrovačke ljetne igre. Ovim se rebalansom za ovogodišnji DZF osigurava dodatnih 495.153 € koji će omogućiti organizaciju Festivala s bogatijom ponudom događanja.
- Dodatnih 200.000 € osigurava se i za festival Dubrovačke ljetne igre.
- Za Dubrovački simfonijski orkestar osigurava se dodatnih 19.691 € za organizaciju festivala Stradun Classic 2023. te 5.309 € za koncert povodom Dana hrvatskih branitelja.

Obrazloženje rebalansa vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje 940.086 €

Ustanove u kulturi koje su proračunski korisnici Grada Dubrovnika nemaju obvezu uplate svojih vlastitih i namjenskih prihoda u gradski proračun, ali su obvezne planirati rashode koji se financiraju iz tih izvora na isti način na koji se planiraju proračunski rashodi. Ovim rebalansom se plan vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi povećava za isti iznos za koji se povećava plan ostvarenja vanproračunskih prihoda.

Navedeno povećanje u iznosu od 940.086 € sastoji se od:

- 283.178 € prenesenog viška iz 2022. godine koji se ovim rebalansom raspoređuje na rashode ustanova sukladno Odlukama o raspodjeli prenesenog viška koje su po završnom računu donijela upravna vijeća, odnosno ravnatelji ustanova, i

- 656.908 € dodatnih vlastitih i namjenskih prihoda koje ustanove planiraju ostvariti od primljenih pomoći, donacija, sponzora, ulaznica, iznajmljivanja prostora i dr.

Pregled promjena plana po ustanovama i vrstama prihoda prikazan je u tablici *Izvori financiranja ustanova u kulturi*.

Služba Gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **378.260 €**. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu, iznos se povećava za **17.800 €** i sada iznosi **395.440 €**, a sredstva će se utrošiti po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA: PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO 18092001	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 207.154 € , iznos se uvećava za 10.850 € i utrošiti će se po navedenim projektima: U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 53.299€ , iznos se uvećava za 1.264 € i sada iznosi 54.563 € , jer su se planirana sredstva usvajanjem amandmana SDP-a umanjila, te je bilo je potrebno iznos povećati. Sredstva će se utrošiti za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 14/21.).
NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA 18092002	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 21.236€ , a iznos se uvećava za 988 € i sada iznosi 22.224 € . Sredstva su utrošena za autorske honorare, ugovore o djelu i za darove nagrađenima povodom Dana Grada Dubrovnika i organiziranja svečane sjednice Gradskog vijeća.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL 18092003	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 9.290€ , iznos se uvećava za 8.598€ i sada iznosi 17.888 € . Planirano povećanje je iz razloga što je došlo do nepredviđenih troškova za dobitnike Nagrade Dubrovnika, odnosno za troškove prijevoza i smještaja te dostave samih nagrada (slika) u inozemstvo. Ostala sredstva će se utrošiti za protokolarna događanja i reprezentacije Gradskog vijeća.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA 18092004	Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 3.982€ a sredstva će se utrošiti za naknade službenog puta i smještaj vijećnika.

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 112.726€ , a utrošit će se za prijenos sjednica Gradskog vijeća i za tumačenje odnosno znakovno prevođenje sjednica Gradskog vijeća.

NAZIV PROGRAMA	POLITIČKE STRANKE
AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 18093001	Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 29/19 i 98/19) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka. Planirani iznos je 120.406€ , a s obzirom da se na temelju članka 7. Zakona sredstva raspoređuju prema konačnim rezultatima izbora, sredstva planirana u Proračunu ostaju ista.

NAZIV PROGRAMA 18094001	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA
AKTIVNOST - VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 50.700€ . Planirano je 25.350€ za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.
AKTIVNOST - VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu od 25.350€ .

NAZIV PROGRAMA	IZBORI
AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE 18095001	S obzirom da se u 2023. godini ne planiraju održati izbori nisu ni planirana sredstva.
AKTIVNOST – IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 18095002	S obzirom da su se izbori za članove vijeća nacionalnih manjina održali 5. svibnja 2023. bilo je potrebno osigurati sredstva za rad GIP-a i naknadu izborne promidžbe te su sredstva planirana u iznosu od 6.330 €.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

2023.g.planirani u iznosu od 303.272,00 € uvećavaju se za iznos od 712.240,00 €, te sada iznose 1.015.512,00 €.

Povećanje plana prihoda u iznosu od 78.900,00 € odnosi se na izvor 51 - Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna, odnosno na Zakladu Caboga Stiftung iz čijih sredstava se financira realizacija projekta K813920 Osnovna škola Marina Getaldića. Sredstva se povećavaju temeljem usklađenja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda u prethodnoj i tekućoj godini.

Povećanje plana prihoda izvor 34-ostale naknade utvrđene gradskom odlukom u iznosu od 3.400,00 €, izvor 43-kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 551.570,00 €, te izvor 45-kapitalne pomoći iz općinskog proračuna u iznosu od 62.370,00 odnosi se na prihode koji se koriste za realizaciju projekta K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA.

Povećanje plana prihoda izvor 62 - prihodi od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 16.000,00 € odnosi se na Agenciju za društveno poticanu stanogradnju.

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 16.357.220,00 € i u II. rebalansu 2023. godine povećavaju se za iznos od 2.818.538,00 €, te sada iznose 19.175.758,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	16.357.220,00	2.818.538,00	19.175.758,00
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	3.927.820,00	0,00	3.927.820,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	11.142.400,00	2.113.198,00	13.255.598,00
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.287.000,00	705.340,00	1.992.340,00

Ukupne rashode Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika unutar glava dijelimo na slijedeće programe:

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

- 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

- 8141 Redovna djelatnost
- 8142 Programska djelatnost

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA**1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela**

Planirani rashodi za program Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani u iznosu od 3.927.820,00 € ne mijenjaju se, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.927.820,00		3.927.820,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA - sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine, dodaje se višak prihoda od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 2.074,00 €. Mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno ostvarenim prihodima u tekućoj godini.	3.927.820,00	0,00	3.927.820,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.054.394,00	-1.019.274,00	1.035.120,00
32 Materijalni rashodi	5.860,00	0,00	5.860,00
34 Financijski rashodi	264.330,00	0,00	264.330,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.784.204,00	-1.019.274,00	764.930,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.074,00	2.074,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.074,00	2.074,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.654.456,00	701.200,00	2.355.656,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.654.456,00	701.200,00	2.355.656,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00	300.000,00	366.350,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.350,00	300.000,00	366.350,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	152.620,00	16.000,00	168.620,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	152.620,00	16.000,00	168.620,00

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA**1. 8131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine**

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 648.088,00 € umanjuju se za iznos od 49.368,00 €, te sada iznose 598.720,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	648.088,00	-49.368,00	598.720,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA – financijski plan se povećava za izradu projektne dokumentacije koja je preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika.	113.722,00	115.000,00	228.722,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.722,00	115.000,00	228.722,00
32 Materijalni rashodi	113.722,00	115.000,00	228.722,00
K813111 PARK GRADAC - financijski plan se povećava za iznos preostale ugovorene obveze u ovoj fazi izrade projektne dokumentacije. Financiranje investicije planira se u sklopu		63.000,00	63.000,00

mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63.000,00	63.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	63.000,00	63.000,00
K813112 SERPENTINE SRĐ – financijski plan se smanjuje zbog privremene odgode realizacije projekta.	378.368,00	-345.868,00	32.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	378.368,00	-345.868,00	32.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	378.368,00	-345.868,00	32.500,00
K813115 PARK 'N' RIDE – financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta. Financiranje investicije planira se u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).		5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD – financijski plan se povećava za potrebe ugovaranja elaborata zaštite okoliša i podloga koje mu prethode.	39.817,00	9.000,00	48.817,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici -	39.817,00	9.000,00	48.817,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.817,00	9.000,00	48.817,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOG U DOMOVINSKOM RATU - financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije.		60.000,00	60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	60.000,00
K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta.	83.000,00	44.500,00	127.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.000,00	44.500,00	127.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	44.500,00	127.500,00

2. 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju

Financijski plan ulaganja u Komunalnu infrastrukturu za stanogradnju nije mijenjan, a isti iznosi 3.318,00 €.

3. 8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana u iznosu od 1.520.535,00 € povećavaju se za iznos od 632.340,00 € te sada iznose 2.152.875,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.520.535,00	632.340,00	2.152.875,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – financijski plan se povećava sukladno planiranom povećanju prihoda, jer dio namjenskih sredstava za realizaciju projekta prihoduje Čistoća d.o.o.,	332.025,00	617.340,00	949.365,00

temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., dok se unutar proračuna Grada Dubrovnika vrši knjigovodstveno knjiženje. Dio sredstava planiran je i učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	332.025,00		332.025,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.025,00	0,00	332.025,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		3.400,00	3.400,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400,00	3.400,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		551.570,00	551.570,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	551.570,00	551.570,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		62.370,00	62.370,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.370,00	62.370,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta.	504.988,00	15.000,00	519.988,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	504.988,00	15.000,00	519.988,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504.988,00	15.000,00	519.988,00

4. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 6.596.159,00 € umanjuju se za iznos od 864.584,00 € te sada iznose 7.460.743,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	6.596.159,00	864.584,00	7.460.743,00
K813603 CESTA TAMARIĆ - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta, izvođenje građevinskih radova, uslugu stručnog nadzora, voditelja projekta, koordinatora zaštite na radu te projektantskog nadzora.	29.863,00	500.000,00	529.863,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.863,00	500.000,00	529.863,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.863,00	500.000,00	529.863,00
K813606 LAPADSKA OBALA - sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine dodaje se iznos od 316.060,00 €, a sve sukladno namjeni i izvorima prihoda sredstva. Ovaj iznos predstavlja usklađenje primljenog predujma, odnosno raspodjelu viška prihoda od kapitalnih i tekućih pomoći, te viška prihoda od naknada po gradskim odlukama.	6.503.863,00	316.060,00	6.819.923,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.323.093,00	-670.000,00	1.653.093,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.323.093,00	-670.000,00	1.653.093,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		316.060,00	316.060,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	316.060,00	316.060,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		350.000,00	350.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	345.080,00	170.000,00	515.080,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	345.080,00	170.000,00	515.080,00

Izvor: 35 Turistička pristojba		150.000,00	150.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	21.767,00		21.767,00
31 Rashodi za zaposlene	13.222,00	0,00	13.222,00
32 Materijalni rashodi	8.545,00	0,00	8.545,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	553.587,00		553.587,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	553.587,00	0,00	553.587,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.260.336,00		3.260.336,00
31 Rashodi za zaposlene	74.910,00	0,00	74.910,00
32 Materijalni rashodi	48.426,00	0,00	48.426,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.137.000,00	0,00	3.137.000,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA - sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine dodaje se iznos od 48.524,00 € za preostalu ugovornu obvezu prema Hrvatskim Cestama d.o.o., Zagreb. Projekt je završen, a provedba projekta financirana je u omjeru 50 % Grad Dubrovnik, 50 % Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb.		48.524,00	48.524,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		48.524,00	48.524,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	48.524,00	48.524,00

5. 8137. Stanogradnja

Ukupna ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 102.683,00 € povećavaju se za iznos od 16.000,00 € na projektu Poticana stanogradnja - Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika, te sada iznose 118.683,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	62.866,00	16.000,00	78.866,00
8137 STANOGRADNJA	62.866,00	16.000,00	78.866,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA – sredstva se povećavaju radi usklađenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika i izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	62.866,00	16.000,00	78.866,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.000,00		56.000,00
31 Rashodi za zaposlene	36.468,00	0,00	36.468,00
32 Materijalni rashodi	18.781,00	166,00	18.947,00
34 Financijski rashodi	751,00	-166,00	585,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.866,00	16.000,00	22.866,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.866,00	16.000,00	22.866,00

6. 8138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 27.872,00 € ostaju nepromijenjena.

7. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 2.003.542,00 € povećavaju se za iznos od 572.542,00 € te sada iznose 2.576.084,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	2.003.542,00	572.542,00	2.576.084,00
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ - sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine dodaje se iznos od 92.908,00 € za preostalu ugovornu obvezu za isplatu kapitalne pomoći za gradnju i rekonstrukciju Doma za starije i nemoćne Gruž. Sredstva doznačena Hotelu Gruž d.d. kao kapitalna pomoć od Grada Dubrovnika smatraju se osnovicom za srazmjerno povećanje udjela Grada Dubrovnika u temeljnom kapitalu Hotela Gruž d.d.		92.908,00	92.908,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		92.908,00	92.908,00
38 Ostali rashodi	0,00	92.908,00	92.908,00
K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - financijski plan se smanjuje temeljem ušteda odnosno radi usklađenja sa stvarnim troškovima.	339.817,00	-100.000,00	239.817,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	339.817,00	-304.800,00	35.017,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.817,00	-304.800,00	35.017,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		204.800,00	204.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	204.800,00	204.800,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA - projekt se financira iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung. Sredstva se povećavaju temeljem usklađenja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda u prethodnoj i tekućoj godini. Povećanje se odnosi i na vlastita sredstva potrebna za nepreviđene troškove kao rezultat tehničkog pregleda građevine.	230.274,00	90.900,00	321.174,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	12.000,00	25.272,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	12.000,00	25.272,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	217.002,00	78.900,00	295.902,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	217.002,00	78.900,00	295.902,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA - financijski plan se povećava za iznos nužan za novelaciju glavnog projekta odnosno za projektnu dokumentaciju.		35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN - projekt se odnosi na izvedbu radova igrališta Suđurađ na nekretnini ukupne površine 1705 metara kvadratnih, a koja je Gradu u svrhu uređenja sportskog i dječje igrališta prethodno ustupljena Odlukom Vlade Republike Hrvatske o darovanju nekretnine. Projekt je sastavni dio Programa razvoja otoka u 2023, a odobren je za sufinanciranje bespovratnih sredstvima Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 76.000,00 €.		158.000,00	158.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		82.000,00	82.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.000,00	82.000,00

Izvor: 43 Kapitalne pomoći		76.000,00	76.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	76.000,00	76.000,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC – financijski plan se smanjuje zbog privremene odgode realizacije projekta.	530.891,00	-527.891,00	3.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.891,00	-527.891,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.891,00	-527.891,00	3.000,00
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA – financijski plan se povećava zbog proširenja opsega radova. Provedba projekta je u tijeku.	15.927,00	6.000,00	21.927,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.927,00	6.000,00	21.927,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	6.000,00	21.927,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta.	3.982,00	625,00	4.607,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	625,00	4.607,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	625,00	4.607,00
K813950 PARK PILE - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta. Financiranje investicije planira se u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).		5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	5.000,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta. Financiranje investicije planira se u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).		5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	5.000,00
K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta.		35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE - financijski plan se povećava za izradu projektne dokumentacije.	530.891,00	40.000,00	570.891,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.891,00	-254.000,00	276.891,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.891,00	-254.000,00	276.891,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		294.000,00	294.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	294.000,00	294.000,00
K813965 IGRALIŠTE ŠUMET - financijski plan se povećava za izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova te uslugu stručnog nadzora.	119.450,00	25.000,00	144.450,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.450,00	25.000,00	144.450,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.450,00	25.000,00	144.450,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA – novi projekt, a predstavlja rekonstrukciju spomen sobe poginulih dubrovačkih branitelja u palači Sponza. Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine dodaje se iznos od 200.000,00 € - izvor 22		400.000,00	400.000,00

Višak/manjak prihoda.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		200.000,00	200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI – novi projekt koji predstavlja obnovu perivoja, a sredstva su nužna za izradu projektne dokumentacije.		37.000,00	37.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.000,00	37.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	37.000,00	37.000,00
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE - novi projekt koji predstavlja rekonstrukciju prostora javne gradske knjižnice i vannjskog igrališta s podzemnom garažom.		35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C - novi projekt koji predstavlja preuređenje prostora Studentskog centra Dubrovnik za potrebe vrtića.		200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00
K813970 KINO LAPAD - novi projekt koji predstavlja preuređenje postojećeg objekta i kino platna, a sredstva su nužna za izvođenje radova.		35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00

8. 8140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 240.203,00 € povećavaju se za iznos od 77.100,00 € te sada iznose 317.303,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	240.203,00	77.100,00	317.303,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 - financijski plan se povećava za izradu arhitektonskog snimka Kazališta Marina Držića što je preduvjet za izradu projektne dokumentacije zamjene instalacija grijanja i hlađenja koji su vezani za dizalicu topline.	3.318,00	23.000,00	26.318,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	23.000,00	26.318,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,00	23.000,00	26.318,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se povećava, a izvori financiranja su usklađeni sa stvarnim troškovima. Projekt se dijelom financira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 104.162,00 €.	236.885,00	54.100,00	290.985,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.723,00	54.100,00	186.823,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	54.100,00	186.823,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	104.162,00		104.162,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	104.162,00	0,00	104.162,00

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

Ovim prvim izmjenama i dopunama Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika se uvećava za 705.340 eura i iznosi 1.992.340 eura.

U plan se unosi:

- preneseni višak iz 2022. godine u iznosu od 75.430 eura.
- prihod od povrata uložениh sredstava koja su ostvarena u 2023. godini do datuma izrade ovih 1. izmjena u iznosu od 37.400 eura.
- povećanje kapitalne pomoći proračunskog korisnika iz državnog proračuna koji se temelji na sporazumu sa Državnim arhivom u Dubrovniku u iznosu od 159.000 eura.
- kapitalne donacije od ostalih subjekata – Društvo prijatelja dubrovačke starine u iznosu od 6.000 eura koje se preraspodjeljuju iz planiranih donacija, dok se ukupne planirane donacije umanjuju za 5.000 eura.
- povećanje sredstava iz proračuna Grada Dubrovnika za Programsku djelatnost u iznosu od 427.200 eura.
- povećanje sredstava za redovnu djelatnost u iznosu od 11.310 eura.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANA PRIHODA

Planirani rashodi 2023. godine u iznosu od 1.920.540 eura financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

	PRIHODI	PLAN 2023.	smanjenje/ povećanje	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.
1.	Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)- izvor 11	742.850	433.420	1.176.270
2.	Vlastiti prihodi- izvor 25	10.500	0	10.500
3.	Donacije i ostali namjenski prihodi – izvor 55	533.650	196.490	730.140
	Ministarstvo kulture i medija	146.730	3.970	150.700
	Dubrovačko neretvanska županija	41.900	1.120	43.020
	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	20	0	20
	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	330.000	159.000	489.000
	Donacije	15.000	-5.000	10.000
	Povrat uložениh sredstava		37.400	37.400
4.	Preneseni višak-izvor 29		75.430	75.430
	UKUPNI PRIHODI	1.287.000	+705.340	1.992.340

Opći prihodi i primici - izvor 11 se uvećavaju za 433.420 eura. Programska djelatnost uvećava se 427.200 eura za dovršetak realizacije ključnih projekata iz programa obnove, te za uvođenje novih projekata, a Redovna djelatnost uvećava se za 6.220 eura zbog primjene Zaključka Gradonačelnika kojim se povećava osnovica za obračun plaća.

Vlastiti prihodi - izvor 25 ostaju nepromijenjeni, a odnose se na prihode na osnovu Sporazuma o korištenju prostorija sa Gradom Dubrovnikom za refundaciju režijskih troškova za zgradu u ulici C. Zuzorić 6, koje Zavodu podmiruje Grad Dubrovnik u iznosu od 39,5% za prostore koje koriste Upravni odjeli Grada Dubrovnika.

Donacije i ostali namjenski prihodi – izvor 55 se uvećavaju za 196.490 eura:

- 5.090 eura uvećavaju se na Redovnoj djelatnosti čiji dio financiraju preostala dva osnivača (Ministarstvo kulture i medija u iznosu 3.970 eura i Županija Dubrovačko-neretvanska u iznosu 1.120 eura) zbog povećanja osnovice za izračun plaća temeljem Zaključka Gradonačelnika.
 - 159.000 eura uvećavaju se za realizaciju postojećeg Sporazuma, ali i dodatnih aktivnosti po Dodatku sporazumu za obnovu Palače Sponza koje Zavod ostvaruje od Državnog arhiva u Dubrovniku.
 - 37.400 eura uvećavaju se od povrata uložених sredstava koje je Zavod ostvario do datuma izrade ovih 1. izmjena i dopuna financijskog plana.
 - Planirani iznos donacija od 15.000 eura donacija ovim 1. izmjenama se umanjuje za 5.000 eura i iznosi 10.000 eura. Ostvaruje se od Društva prijatelja dubrovačke starine u iznosu od 6.000 eura, koji će se preraspodijeliti na izradu dokumentacije za skaline Jezuiti, te od Javne ustanove Rezervat Lokrum u iznosu od 4.000 eura za dopunu konzervatorskog elaborata kompleksa Benediktinskog samostana i Maksimilijanove rezidencije na otoku Lokrumu.
- Preneseni višak – izvor 29 unosi se u plan u iznosu od 75.430 eura, a temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu.

1. 8141. Redovna djelatnost

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8141 REDOVNA DJELATNOST	430.700,00	29.880,00	460.580,00
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	430.700,00	29.880,00	460.580,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	234.550,00	6.220,00	240.770,00
31 Rashodi za zaposlene	186.350,00	6.220,00	192.570,00
32 Materijalni rashodi	43.870,00	0,00	43.870,00
34 Financijski rashodi	330,00	0,00	330,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.500,00		7.500,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		17.770,00	17.770,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.223,00	6.223,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.547,00	11.547,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	188.650,00	5.890,00	194.540,00
31 Rashodi za zaposlene	152.450,00	5.090,00	157.540,00
32 Materijalni rashodi	35.930,00	800,00	36.730,00
34 Financijski rashodi	270,00	0,00	270,00

Rashodi za zaposlene uvećavaju se za 11.310 eura zbog povećanja osnovice za izračun plaća temeljem Zaključka Gradonačelnika od 31. svibnja 2023. Dio od 6.220 eura financira se iz proračuna Grada Dubrovnika sukladno osnivačkom udjelu od 55%, 3.970 eura financira Ministarstvo kulture i medija sukladno osnivačkom udjelu od 35%, te 1.120 eura financira Dubrovačko-neretvanska županija sukladno osnivačkom udjelu od 10%.

Materijalni rashodi uvećavaju se za 7.023 eura. Po Odluci o raspodjeli prenesenog viška 2022. godine, iznos od 6.223 eura utrošit će se na troškove službenih putovanja, seminara i odvjetničke usluge, a iznos od 800 eura utrošit će se na odvjetničke usluge budući su ti prihodi naplaćeni od troškova tužbi temeljem presuda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju se za 11.547 eura iz prenesenog viška 2022. koji je po Odluci raspoređen na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a utrošit će se na nabavu novog uredskog namještaja.

2. 8142 Programska djelatnost

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	856.300,00	675.460,00	1.531.760,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI	843.000,00	585.460,00	1.428.460,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	229.554,00	289.631,00	519.185,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.554,00	289.631,00	519.185,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		47.569,00	47.569,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	47.569,00	47.569,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00		3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		57.660,00	57.660,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	57.660,00	57.660,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00		265.446,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	0,00	265.446,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	345.000,00	190.600,00	535.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000,00	190.600,00	535.600,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	13.300,00	25.000,00	38.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.300,00	25.000,00	38.300,00
32 Materijalni rashodi	13.300,00	25.000,00	38.300,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA		65.000,00	65.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.000,00	65.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	65.000,00	65.000,00

1. A814201 REDOVNI PROGRAMI - uvećava se za iznos od 585.460 eura.

Iz proračuna grada Dubrovnika povećanje je u iznosu od 337.200 eura i utrošit će se na:

- usklađenja sa stvarnom realizacijom ugovorenih projekata iz programa obnove za izvođenje radova i stručni nadzor na:
- Bloku B48 u iznosu od 55.700 eura
- Zgradi Ex zatvora u iznosu od 31.000 eura
- Ljetnikovac Gučetić Lazarević u iznosu od 26.500 eura
- uvođenje novih projekata i to:
- Izvođenje radova aseizmičke sanacije bloka B17 u iznosu 70.000 eura
- Izradu dokumentacije za uređenje Poljane Ruđera Boškovića u iznosu od 24.000 eura
- Izvođenje radova sanacije pločnika na Poljani Paska Miličevića u iznosu od 130.000 eura

Preneseni višak 2022. koji se uvodi u plan u iznosu 57.660 utrošiti će se na:

- Ex zatvor – dio troškova za radove i nadzor u iznosu od 33.935 eura
- Crkvu Sv. Roka - preostalo po Ugovoru 1493-0 u iznosu od 498 eura
- Arheološki lokalitet Pustijerna – po ugovoru 1492-9 iz 2022. u iznosu 23.227 eura

Povrat uložениh sredstava ostvaren u 2023. godini do datuma izrade 1. Izmjena i dopuna financijskog plana u iznosu od 36.600 eura utrošit će se na:

- Ljetnikovac Gučetić Lazarević – izrada izvedbenog projekta po postojećem Ugovoru
- Izradu novog projekta aseizmičke sanacije za novi blok, te
- Izradu snimka postojećeg stanja

Kapitalna pomoć iz državnog proračuna koju Zavod ostvaruje od Državnog arhiva u Dubrovniku uvećava se za 159.000 eura, a utrošit će se na realizaciju postojećeg ugovora za konstrukcijsku sanaciju, izradu elaborata potrebnih konzervatorsko restauratorskih radova na kamenoj plastici palače Sponza, te izvođenje restauratorskih radova na kamenoj plastici na palači Sponza.

Donacija ostvarena od Društva prijatelja dubrovačke starine utrošit će se za izradu potrebne dokumentacije za obnovu skalina Uz jezuite u iznosu od 6.000 eura, a to je dio koji se preraspodjeljuje iz već planiranih donacija od 15.000 eura, koje se ovim 1. izmjenama smanjuju za 5.000 eura.

2. A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM - ovim 1. izmjenama uvećava se za iznos 25.000 eura iz proračuna grada Dubrovnika, a raspodijeliti će se na aktivnosti vezano za provedbu Plana (izgradnja kapaciteta, dijalog svjetske baštine i sl.)

3. K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA – stavka se uvodi u plan u iznosu od 65.000 eura iz proračuna Grada Dubrovnika, a namijenjena je ulaganjima u adaptaciju stanova u povijesnoj jezgri koji su u vlasništvu Grada Dubrovnika.

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 19.175.758,00 € za 2023. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju su planirani u iznosu od 3.970.179,00 €, a navedenim rebalansom se povećavaju za 257.976,00 € te iznose 4.228.155,00 €.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- Iznos od **56.019,00 €** koji se odnosi na projekt **Modernizacija semaforne signalizacije na raskrižjima „Dom zdravlja“ i „Stadion Lapad“**.
Sukladno Ugovoru br. 2020/017839 o sufinanciranju projekata prometnih sustava putem mjera integriranog i inteligentnog upravljanja prometom, a temeljem Zahtjeva za isplatom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Iznos od **61.460,00 €** koji se odnosi na projekt **E-CITIJEENS**.
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava. Slijedom navedenog sredstva se odnose na troškove prethodne godine.
- Iznos od **59.494,00 €** koji se odnosi na projekt **SEADRION**.
Naime, projekt je završio s provedbom 31.07.2021. godine, a sukladno čl. 9. Ugovora o sufinanciranju projekta SEADRION potpisanog između Grada Dubrovnika i DURA-e (KLASA: 301-01/19-01/04, URBROJ: 2117/01-101-19-2), DURA je, nakon odobrenog izvješća o napretku, uplatila povrat sredstava Gradu Dubrovniku.
- Iznos od **76.000,00 €** koji se odnosi na projekt **"Uređenje dječjeg igrališta u Suđurđu, Šipan"**.
Naime, projekt je prijavljen na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2023.g te je Odlukom o odabiru projekata (KLASA:304-01/23-01/3, URBROJ:538-08/247-23-77) od 13. lipnja 2023. god. odobren gore navedeni iznos sufinanciranja.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2023. god. su planirani u iznosu od 555.686,00 €, a navedenim rebalansom predlaže se povećanje za 213.138,00 € te bi sveukupni rashodi iznosili 768.824,00 € raspoređeni u dva programa i to:

I Program:150 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
18150001	Opći rashodi odjela	3.982,00	-	3.982,00
18150003	Smart City	26.545,00	-	26.545,00

18150005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.272,00	-	13.272,00
18150007	Dani kulturne i kreativne industrije	13.272,00	-	13.272,00
18150008	Start up akademija	14.600,00	-	14.600,00
18150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	6.636,00	-	6.636,00
18150010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	305.262,00	-	305.262,00
18150011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	199,00	-	199,00
18150012	Participativno budžetiranje	46.453,00		46.453,00
UKUPNO		430.221,00	0,00	430.221,00

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama i pripremi programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.

Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Plan za 2023. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je 430.221,00 € raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

AD) 1

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti
Projekt/Aktivnost	18150001 Opći rashodi odjela

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
323	Rashodi za usluge	11	530,00	-	530,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	133,00	-	133,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	3.053,00	-	3.053,00
343	Usluge platnog prometa	11	266,00	-	266,00
ukupno			3.982,00	0,00	3.982,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 2

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150003 Smart City			

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	26.545,00	-	26.545,00
ukupno			26.545,00	0,00	26.545,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.272,00	-	13.272,00
ukupno			13.272,00	0,00	13.272,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150007 Dani kulturne i kreativne industrije			

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.272,00	-	13.272,00
ukupno			13.272,00	0,00	13.272,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti				
Projekt/Aktivnost	18150008 Start up akademija				

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	14.600,00	-	14.600,00
ukupno			14.600,00	0,00	14.600,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti				
Projekt/Aktivnost	18150009 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu				

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	6.636,00	-	6.636,00
ukupno			6.636,00	0,00	6.636,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 7

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti				
Projekt/Aktivnost	18150010 Usluge Dubrovačko razvojne agencije				

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
323	Rashodi za usluge	11	305.262,00	-	305.262,00
ukupno			305.262,00	0,00	305.262,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti				
Projekt/Aktivnost	18150011 HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova				

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	199,00	-	199,00
ukupno			199,00	0,00	199,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti				
Projekt/Aktivnost	18150012 Participativno budžetiranje				

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	46.453,00	-	46.453,00
ukupno			46.453,00	0,00	46.453,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program:151- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
18151001	Međunarodna suradnja	51.496,00	0,00	51.496,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	51.672,00	207.997,00	259.669,00
18151010	E-CITIJENS	0,00	2.117,00	2.117,00
18151011	DiMaNd	0,00	2.286,00	2.286,00
18151013	Dječji vrtić Bubamara	4.778,00	735,00	5.513,00
18151014	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)	13.272,00	0,00	13.272,00
18151015	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)	4.247,00	3,00	4.250,00
UKUPNO		125.465,00	213.138,00	338.603,00

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika.

Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Plan za 2023. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 125.465,00 €, a predloženim rebalansom se povećava za ukupno 213.138,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151001 Međunarodna suradnja			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
321	Naknade troškova zaposlenima	11	8.626,00	-146,00	8.480,00
323	Rashodi za usluge	11	1.858,00	13.378,00	15.236,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	664,00	-664,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	40.348,00	-12.568,00	27.780,00
ukupno			51.496,00	0,00	51.496,00

Ukupan iznos projekta ostaje nepromijenjen već je došlo do izmjena unutar konta.

AD) 2

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151002 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
323	Rashodi za usluge	11	45.036,00	212.633,00	257.669,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	6.636,00	-4.636,00	2.000,00
ukupno			51.672,00	207.997,00	259.669,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 51.672,00 € te se povećava za 207.997,00 € i iznosi 259.669,00 €.

S obzirom kako se nalazimo u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. kroz projekt se osiguravaju uvjeti za kandidiranje na europske natječajne, kao i na razvojne, nacionalne projekte, a sve za financiranje kapitalnih i drugih projekata Grada Dubrovnika, kao i tekuće izdatke kroz projekte

AD) 3

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151010 E-CITIJENS

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
422	Postrojenja i oprema	44	0,00	2.117,00	2.117,00
ukupno			0,00	2.117,00	2.117,00

Projekt „E-CITIJENS,, je sufinanciran kroz EU program INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard) u okviru programske prioritetne osi 2. – „Sigurnost i otpornost“.

Grad Dubrovnik kao projektni partner je osigurao nabavku vrijedne opreme za postrojbe civilne zaštite, a u svrhu povećanja spremnosti i djelovanja u slučajevima prirodnih katastrofa, točnije u slučaju potresa.

Početak provedbe je bio od 01. siječnja 2021. godine i trajao je do 30. lipnja 2022. godine.

Sukladno pravilima projekta Zahtjevi za nadoknadom sredstava su se dostavljali polugodišnje.

Dio uplate temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava, koja je realizirana u ovoj godini, se odnosi na neizravne troškove koji će se utrošiti u 2023. godini (izvor 44).

AD) 4

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151011 DiMaNd

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
422	Postrojenja i oprema	44	0,00	2.286,00	2.286,00
ukupno			0,00	2.286,00	2.286,00

Projekt je bio sufinanciran kroz Program Mehanizama Unije za civilnu zaštitu koji koordinira i provodi Europska komisija. Projektne aktivnosti u sklopu projekta DiMaND-a su imale za cilj poboljšanje međunarodne/regionalne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne

katastrofe. Grad Dubrovnik je bio vodeći partner u projektnoj aktivnosti koja se bavila suradnjom i djelovanjem općina/gradova sa svojim postrojbama civilne zaštite. Grad Dubrovnik u projektu je sudjelovao kao projektni partner dok je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci bila pridruženi partner na projektu.

Početak provedbe je bio od 01. siječnja 2021. godine i trajao je 18 mjeseci.

S obzirom kako je, nakon odobrenog Završnog izvješća, početkom 2023. godine uplaćen ostali odobreni iznos, ostvarili su se uvjeti za neizravne troškove koji će se realizirati tijekom 2023. godine (izvor 44).

AD) 5

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151013 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
311	Plaće za zaposlene	11	0,00	1.600,00	1.600,00
		44	4.024,00	-1.166,00	2.858,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	0,00	80,00	80,00
		44	0,00	99,00	99,00
313	Doprinosi na plaće	11	0,00	260,00	260,00
		44	664,00	-192,00	472,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	0,00	60,00	60,00
		44	90,00	-6,00	84,00
ukupno			4.778,00	735,00	5.513,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 4.778,00 € te se povećava za 735,00 € i iznosi 5.513,00 €. Cilj projekta je usklađivanje rada vrtića s poslovnim i obiteljskim obvezama roditelja na području grada Dubrovnika uvođenjem produženog boravka te unaprjeđenje kvalitete odgoja i skrbi educiranjem zaposlenika vrtića kao i kupnjom dodatne opreme.

Projekt traje od 3. veljače 2022. godine do 3. listopada 2023. godine.

Grad Dubrovnik je partner u projektu te se s navedenim iznosom sufinancira 30% radnog vremena projektnog administratora.

S obzirom kako je u planu da se sredstva za sufinanciranje plaća od siječnja do lipnja 2023. godine uplate tijekom 2023. godine, knjižit će se na izvor 44, a ostatak plaća do kraja projekta na izvor 11 koja će se nakon uplate u sljedećoj godini evidentirati kao obeštećenje.

AD) 6

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151014 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)			

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	13.272,00	0,00	13.272,00
ukupno			13.272,00	0,00	13.272,00

Projekt ostaje nepromjenjen.

AD) 7

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151015 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)			

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	4.247,00	3,00	4.250,00
ukupno			4.247,00	3,00	4.250,00

Projekt je iznosio 4.247,00 € te se povećava za 3 € i sad iznosi 4.250,00 €.

Cjelokupan iznos je planiran za plaćanje godišnje članarine koja iznosi 4.250,00 €.