



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/22-02/01

URBROJ: 2117-01-07-23-60

Dubrovnik, 9. listopada 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
(treći rebalans)**



Pročelnik
Ante Vojvodić, dipl.oec

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.
- na 22. sjednici, održanoj 12. srpnja 2023. donijelo je druge Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

Tijekom rujana i listopada nametnula se potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira smanjenje ukupnog plana proračuna za iznos od 1 016.325 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 103.968.788 eura na 102.952.463 eura.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika provodi se Odluka o osnivanju Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ (novi proračunski korisnik) od 12. srpnja 2023. godine (Službeni Glasnik Grada Dubrovnika br.15/23)., te se sukladno njoj provode izmjene unutar organizacijske klasifikacije proračuna.

Detaljnije izmjene po skupinama konta prihoda i rashoda u općem dijelu proračuna:

Prihodi poslovanja kao i prihodi od prodaje nefinancijske imovine novim planom proračuna ostaju nepromijenjeni, već se preraspodjela vrši samo unutar rashodovnih stavki proračuna.

Novim planom vrši se korekcija primitaka od financijske imovine i zaduživanja koji se umanjuju za iznos od 1.016.325 eura, a navedeno smanjenje odnosi se na usklađenje ESIF kredita kod HBOR-a korištenog za investiciju tj. projekt Modernizacije javne rasvjete.

Navedena investicija je završena i primici od zaduživanja u tekućoj godini korigiraju se sukladno izvršenju tj troškovima za izvedene radove za koji je dugoročni kredit korišten.

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa **rashodima i izdacima**, te je razvidno da su rashodi poslovanja uvećani za 314.250 eura, rashodi za nabavku nefinancijske imovine smanjuju se za 1.330.575 eura, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova novim planom ostaju nepromijenjeni, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 102.952.463 eura.

Detaljnijim prikazom po skupinama konta rashoda vidljivo je da se rashodi za zaposlene novim planom proračuna ostaju nepromijenjeni te ukupno iznose 33.800.229 eura.

Materijalni rashodi uvećavaju se za iznos od 287.950 eura te novim planom ukupno iznose 28.123.990 eura.

Unutar rashoda poslovanja izmjena plana još se odnosi na povećanje iznosa za ostale rashode u iznosu od 26.300 eura.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine uvećavaju se za iznos od 143.000 eura, te novim planom ukupno iznose 2.237.221 eura, dok se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju za iznos od 703.250 eura, te novim planom iznose 7.455.183 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini novim planom umanjuju se za iznos od 770.325 eura ukupno iznose 12.064.499 eura.

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

	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	103.968.788,00	-1.016.325,00	102.952.463,00	99,02
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	10.144.883,00	0,00	10.144.883,00	100,00
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.868.470,00	0,00	1.868.470,00	100,00
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.276.413,00	0,00	8.276.413,00	100,00
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	3.557.119,00	-740.000,00	2.817.119,00	79,20
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	3.557.119,00	-740.000,00	2.817.119,00	79,20
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	2.455.018,00	0,00	2.455.018,00	100,00
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	2.455.018,00	0,00	2.455.018,00	100,00
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	18.075.330,00	-756.325,00	17.319.005,00	95,82
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	496.548,00	0,00	496.548,00	100,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	8.254.189,00	-1.016.325,00	7.237.864,00	87,69
Glava: 5-3 VATROGASTVO	3.522.709,00	0,00	3.522.709,00	100,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	5.801.884,00	260.000,00	6.061.884,00	104,48
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	32.929.491,00	0,00	32.929.491,00	100,00
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.740.962,00	0,00	8.740.962,00	100,00
Glava: 8-4 ŠPORT	6.368.370,00	0,00	6.368.370,00	100,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	163.345,00	0,00	163.345,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.890.023,00	0,00	3.890.023,00	100,00
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	155.949,00	0,00	155.949,00	100,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.250.643,00	0,00	13.250.643,00	100,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	360.199,00	0,00	360.199,00	100,00
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	15.576.925,00	0,00	15.576.925,00	100,00
Glava: 9-1 KULTURA	1.031.196,00	0,00	1.031.196,00	100,00
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	14.545.729,00	0,00	14.545.729,00	100,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	395.440,00	0,00	395.440,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	395.440,00	0,00	395.440,00	100,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	19.175.758,00	480.000,00	19.655.758,00	102,50
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	13.255.598,00	435.000,00	13.690.598,00	103,28
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.992.340,00	45.000,00	2.037.340,00	102,26

	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	768.824,00	0,00	768.824,00	100,00
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	768.824,00	0,00	768.824,00	100,00

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 3.557.119,00 eura. Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sredstva se umanjuju za iznos od 740.000,00 eura te novi plan iznosi 2.817.119,00 eura

GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM				
8012- INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.224.825,00	2.224.825,00	740.000,00	1.484.825,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K801202 – RAČUNALNI PROGRAMI	852.914,00	852.914,00	190.000,00	662.914,00
K801203 – MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	263.503,00	263.503,00	70.000,00	193.503,00
K801204- ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	820.000,00	820.000,00	480.000,00	340.000,00

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se umanjuju za 740.000,00 eura. Na projektu K801202 - Računalni programi, sredstva se umanjuju za 190.000,00 eura. Na kontu 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, planirana sredstva se umanjuju za 190.000,00 eura, a bila su namijenjena nabavu informacijskog sustava SEUP i neće se realizirati do kraja godine . Na projektu K801203 - Mrežna i komunikacijska oprema, sredstva se umanjuju za 70.000,00 eura. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se umanjuju za 70.000,00 eura, a bila su namijenjena za kabliranje zgrade na adresi Ćira Carića 3 (Pentagon) jer se sredstva neće utrošiti do kraja godine. Na projektu K801204 – Zona posebnog prometnog režima, sredstva se umanjuju za 480.000,00 eura, jer se do kraja godine neće realizirati, a planirana su u proračunu za 2024. godinu.

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 17.100.375 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjuju se za 1.016.325 € te sad iznose 16.084.050 €.

Smanjenje prihoda se odnosi na primljene zajmove kod HBOR – a za modernizaciju sustava javne rasvjete na području Grada Dubrovnika te se u istom iznosu nakon provedbe navedenog projekta smanjuju i rashodi.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2023. godinu iznosili su 18.075.330 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi smanjuju se za 756.325 € te iznose 17.319.005 €.

Projekt - 024016 – Javna ustanova sklonište za nezbrinute životinje – u osnivanju – smanjuju se rashodi za 265.000 €. Smanjuju se rashodi jer se navedeni iznos prebacuje na novoosnovanu Javnu ustanovu „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“.

Program – 029 – Srb o nezbrinutim životinjama – povećavaju se rashodi za 265.000 €.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici održanoj 12. srpnja 2023.g. donijelo je Odluku o osnivanju Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“.

Javna ustanova Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik upisana je u registar Trgovačkog suda u Dubrovniku te se osiguravaju potrebna sredstva za rad ustanove do kraja godine.

Program 072 – Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Projekt 072010 – Modernizacija javne rasvjete – planirani rashodi od 1.858.119 € smanjuju se za 1.016.325 € te sad iznose 841.794 €.

Nakon okončanja projekta modernizacije javne rasvjete na području Grada Dubrovnika smanjuju se rashodi u navedenom iznosu sukladno provedenom projektu.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 2.490.956 € povećava se za 260.000 € te sad iznosi 2.750.956 €. Povećanje se odnosi na planirano pojačano održavanje prometnica na području Grada Dubrovnika kroz dinamički sustav nabave.

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

PRIHODI

Bez izmjena i dopuna.

RASHODI

Ukupno planirani iznos rashoda u iznosu od 890.000,00 EUR se ne mijenja.

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 6 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
OPIS PROGRAMA	Izmjene i dopune unutar Programa se odnose na sljedeće: K811603 Urbanistički planovi uređenja 268.100,00 EUR Izmjene i dopune unutar projekta se odnose na sljedeće: ▪ 1.8 Pobrežje Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u svrhu provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš navedenog Urbanističkog plan uređenja. Naime, u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrđeno je da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Šifra izvora financiranja 11.
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 604.800,00 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 468.023,00 EUR 22 Višak-manjak prihoda 20.127,00 EUR 39 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija 800,00 EUR 51 Kapitalne donacije 115.850,00 EUR

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
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	Izmjene i dopune unutar Programa se odnose na sljedeće: A811750 Izobrazno-informativne aktivnosti 33.150,00 EUR Planiraju se ukupno potrebni rashodi za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Na temelju prethodno sklopljenog Ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provođenje navedenih aktivnosti, Fond će sufinancirati do 40 % troškova projekta.
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 266.900,00 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 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...): 6

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
OPIS PROGRAMA	Izmjene i dopune unutar Programa se odnose na sljedeće: T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma 18.300,00 EUR Smanjuju se tekuće donacije udrugama sukladno zaprimljenom broju prijava projekata na Javni poziv za su/financiranje projekata udruga u području zaštite

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
	okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2024. godinu.
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 18.300,00 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: 10

Zaključak

Izvor finan.	Prihodi			Rashodi		
	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan
Σ	119.450,00	0,00	119.450,00	890.000,00	0,00	890.000,00
11	3.600,00	0,00	3.600,00	753.223,00	0,00	753.223,00
22	0,00	0,00	0,00	20.127,00	0,00	20.127,00
39	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
51	115.850,00	0,00	115.850,00	115.850,00	0,00	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 izgradnju i upravljanje projektima

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 19.175.758,00 € i u III. rebalansu 2023. godine povećavaju se za iznos od 480.000,00 €, te sada iznose 19.655.758,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
SVEUKUPNO	19.175.758,00	480.000,00	19.655.758,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	19.175.758,00	480.000,00	19.655.758,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.927.820,00	0,00	3.927.820,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	13.255.598,00	435.000,00	13.690.598,00
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.992.340,00	45.000,00	2.037.340,00

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: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

1. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 7.460.743,00 € povećavaju se za iznos od 92.000,00 € te sada iznose 7.552.743,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	7.460.743,00	92.000,00	7.552.743,00
K813606 LAPADSKA OBALA - mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima. Povećanje u iznosu od 92.000,00 € je u svrhu daljnje realizacije projekta.	6.819.923,00	92.000,00	6.911.923,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.653.093,00	-388.000,00	1.265.093,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.653.093,00	-388.000,00	1.265.093,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	316.060,00		316.060,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	316.060,00	0,00	316.060,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	350.000,00		350.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	350.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	515.080,00		515.080,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	515.080,00	0,00	515.080,00
Izvor: 35 Turistička pristojava	150.000,00	480.000,00	630.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	480.000,00	630.000,00
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

2. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 2.576.084,00 € povećavaju se za iznos od 343.000,00 € te sada iznose 2.919.084,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	2.576.084,00	343.000,00	2.919.084,00
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 iznos od 92.908,00 € predstavlja preostalu ugovornu obvezu za isplatu kapitalne pomoći za gradnju i rekonstrukciju Doma za starije i nemoćne Gruž. Iznos od 41.000,00 € predstavlja kapitalnu pomoć koju dodajemo na projekt nužnu za završetak realizacije projekta. 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	41.000,00	133.908,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		41.000,00	41.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	41.000,00	41.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	92.908,00		92.908,00
38 Ostali rashodi	92.908,00	0,00	92.908,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA – Povećanje se odnosi na vlastita sredstva nužna za nepreviđene troškove kao rezultat tehničkog pregleda građevine.	321.174,00	3.000,00	324.174,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.272,00	3.000,00	28.272,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.272,00	3.000,00	28.272,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	295.902,00		295.902,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	295.902,00	0,00	295.902,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN - projekt se odnosi na izvedbu radova na dječjem igralištu Suđurađ (I faza) na otoku Šipanu 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 bespovratnim sredstvima Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 76.000,00 €. Dodavaju se sredstva	158.000,00	50.000,00	208.000,00

potrebna za realizaciju projekta, odnosno za potpisivanje ugovora za izvođenje radova budući da su pristigle ponude veće od planiranog iznosa. Projekt se nastavlja u 2024. godini.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.000,00	50.000,00	132.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	50.000,00	132.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	76.000,00		76.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	0,00	76.000,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH – BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA - projekt predstavlja rekonstrukciju spomen sobe poginulih dubrovačkih branitelja u palači Sponza. Iznos 200.000,00 € predstavlja izvor 22 Višak/manjak prihoda 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 60.000,00 € nužan za realizaciju i završetak projekta, odnosno za potpisivanje ugovora, budući da su pristigle ponude temeljem provedenog postupka javne nabave veće od planiranog iznosa.	400.000,00	60.000,00	460.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	60.000,00	260.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	60.000,00	260.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00		200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C - projekt predstavlja preuređenje prostora Studentskog centra Dubrovnik za potrebe vrtića.Dodaje se iznos od 80.000 € radi izmjenjenih okolnosti na terenu i naknadnih radova.	200.000,00	80.000,00	280.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	80.000,00	280.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	80.000,00	280.000,00
K813970 KINO LAPAD - projekt predstavlja preuređenje postojećeg objekta i kino platna. Dodaju se sredstva u iznosu od 9.000,00 € nužna za sanaciju kanalizacijske trase i završetak I faze uređenja.	35.000,00	9.000,00	44.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	9.000,00	44.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	9.000,00	44.000,00
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD-novi projekt koji predstavlja uklanjanje parketa,		100.000,00	100.000,00

izvedbu nove hidroizolacije i postavljanje nove podne obloge u školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Lapad.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

3. 8142 Programska djelatnost

Ulaganja u Programsku djelatnost planirana u iznosu od 1.531.760,00 € povećavaju se za iznos od 45.000,00 € te sada iznose 1.576.760,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.531.760,00	45.000,00	1.576.760,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA – Projekt predstavlja ulaganje u adaptaciju prostora u povijesnoj jezgri koji su u vlasništvu Grada Dubrovnika. Dodaje se iznos nužan za provođenje postupka javne nabave, odnosno za potpisivanje ugovora za izvođenje radova na uređenju stana Prijeko 34.	65.000,00	45.000,00	110.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	45.000,00	110.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	45.000,00	110.000,00

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 19.655.758,00 € 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.