



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/22-02/01

URBROJ: 2117-01-07-23-74

Dubrovnik, 6. prosinca 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
(četvrti rebalans)**



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.
- na 25. sjednici, održanoj 21. listopada 2023. donijelo je treće Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu

Tijekom studenog 2023. nametnula se potreba pripreme novih Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 388.624 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 102.952.463 eura na 103.341.087 eura.

Normalizacija gospodarskih aktivnosti kao i bolji pokazatelji rasta lokalnog gospodarstva poglavito turističkog sektora, nakon snažnog utjecaja globalnih događanja na prihodnu stranu proračuna proteklih godina, doveli su do potrebe dodatnog usklađenja plana proračuna za 2023. godinu (prihodi i primici proračuna Grada Dubrovnika stoga se dodatno uvećavaju za iznos od 728.474 eura.), te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2023. godine.

Prihodi poslovanja novim planom uvećavaju se za 284.763 eura i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom uvećavaju se za 1.047.188 eura u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 32.809.520 eura.

Povećanje se planira na slijedećim skupinama poreznih prihoda i to na prihodima od poreza i prireza na dohodak za 879.476 eura, prihodi od poreza na robu i usluge planiraju se ostvariti za 150.000 eura više u odnosu na prethodni plan, dok se prihodi od poreza na imovinu korigiraju tj. uvećavaju za 17.712 eura u odnosu na prethodni plan proračuna, te novim planom ukupno iznose 3.816.240 eura.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim rebalansom uvećavaju se za ukupan iznos od 2.418.338 eura (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava uvećavaju se za iznos od 2.107.177 eura, dok se pomoći od inozemnih vlada i od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, te ostale pomoći unutar opće države umanjuju za iznos od 1.136.914 eura). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna, koji im nije nadležan, koji također spada u ovu grupu konta, novim planom se uvećavaju za 763.031 eura, a pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima uvećavaju se za iznos od 685.044 eura u odnosu na postojeći plan proračuna.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna umanjuju se i to za ukupni iznos od 2.443.106 eura. Ove izmjene plana odnosi se na povećan plan prihoda od financijske imovine u iznosu od 436.003 eura (prihodi od kamata i dividende od Zračne luke Ruđer Bošković), uz smanjenje prihoda od nefinancijske imovine od 2.879.109 eura. Navedeno smanjenje odnosi se na smanjenje planiranih prihoda od ostale nefinancijske imovine (DU PASS), te smanjenog plana prihoda po naknadama za koncesije, dok se veći prihod očekuje od zakupa i iznajmljivanja i korištenja gradske imovine.

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom umanjuju se za 734.612 eura te sada iznose 15.205.749 eura (komunalni doprinos i naknada, tur. pristojba, naknade za reklame, naknada za zaustavljanje autobusa na pilama isl).

Navedeno smanjenje odnosi se na smanjeni plan ostvarenja prihoda po komunalnom doprinosu dok se drugi prihodi iz ove skupine korigiraju planom na više sukladno dosadašnjem ostvarenju.

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 10.673 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom umanjuju se za ukupni iznos od 13.718 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine također se usklađuju i uvećavaju za ukupan iznos od 443.711 eura, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 1.027.231 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja novim planom proračuna ostaju nepromijenjeni te ukupno iznose 844.448 eura.

Ovim rebalansom provodi se i umanjenje planiranog viška sredstava namijenjenih za potrošnju u 2023. godini jer se projekt „Zona posebnog prometnog režima“ (340.000 eura) za koji su osigurana navedena sredstva (sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Dubrovnika za 2022. godinu) prolongira i namjerava se izvršiti u 2024. godini, te su sredstva planirana u proračunu 2024. godine. Korekciju viška sredstava ovim izmjenama plana vrše i proračunski korisnici, te oni novim planom uvećavaju planiranu potrošnju viška sredstava za 150 eura.

Ovim se izmjenama i dopunama proračuna stoga raspoloživi (konsolidirani) višak sredstava iz prethodne godine planiran za potrošnju u 2023. godini umanjuje za 339.850 eura, te novim planom ukupno iznosi 4.054.074 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 4.054.074 eura sastoji od 58.336.066 eura nenamjenskih prihoda, 24.919.825 eura namjenskih prihoda i primitaka, te 16.031.122 kuna vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa **rashodima i izdacima** koji se uvećavaju za iznos od 388.624 eura. Razvidno da su rashodi poslovanja uvećani za 330.954 eura, rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 243.617 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova novim planom uvećavaju se za iznos od 301.287 eura, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 103.341.087 eura.

Ukupno je planiran rast rashoda poslovanja od 330.954 eura, ali po skupinama taj se rast očituje na povećanje na rashodima za zaposlene od 1.128.786 eura, umanjenje na materijalnim rashodima u iznosu od 566.916 eura.

Financijski rashodi se novim planom umanjuju se za 103.353 eura, dok se subvencije novim planom uvećavaju za 63.525 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna umanjuju se za iznos od 334.706 eura te sada ukupno iznose 530.445 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom umanjuju se za 553.693 eura, a ostali rashodi uvećavaju za 697.311 eura.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 243.617 eura, a ukupno smanjenje se odnosi na povećanje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (854.441 eura), povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (423.777 eura). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom umanjuju se za 84 eura, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini umanjuju se za iznos od 1.521.751 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova uvećavaju se za iznos od 301.287 eura te ukupno iznose 4.621.281 eura.

Iz ove skupine planiraju se povećani izdaci za dane zajmove trg. društvima u javnom sektoru (334.455 eura). Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova usklađuju sa dospjelim obvezama do kraja proračunske godine (umanjenje za 1.500 eura), te se umanjuje i izdatak za dionice i udjele u glavnici u iznosu od 31.668 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	102.952.463,00	388.624,00	103.341.087,00	100,38
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	10.144.883,00	2.163.245,00	12.308.128,00	121,32
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.868.470,00	2.090.660,00	3.959.130,00	211,89
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.276.413,00	72.585,00	8.348.998,00	100,88
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	2.817.119,00	260.270,00	3.077.389,00	109,24
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	2.817.119,00	260.270,00	3.077.389,00	109,24
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	2.455.018,00	-473.008,00	1.982.010,00	80,73
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	2.455.018,00	-473.008,00	1.982.010,00	80,73
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	17.319.005,00	-559.005,00	16.760.000,00	96,77
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	496.548,00	67.367,00	563.915,00	113,57
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.237.864,00	-97.643,00	7.140.221,00	98,65
Glava: 5-3 VATROGASTVO	3.522.709,00	244.306,00	3.767.015,00	106,94
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	6.061.884,00	-773.035,00	5.288.849,00	87,25
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	890.000,00	-260.000,00	630.000,00	70,79
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	890.000,00	-260.000,00	630.000,00	70,79
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	32.929.491,00	21.781,00	32.951.272,00	100,07
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.740.962,00	263.129,00	9.004.091,00	103,01
Glava: 8-4 ŠPORT	6.368.370,00	-859.919,00	5.508.451,00	86,50
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	163.345,00	-15.000,00	148.345,00	90,82
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.890.023,00	-505.799,00	3.384.224,00	87,00
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	155.949,00	-60.063,00	95.886,00	61,49
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.250.643,00	1.162.318,00	14.412.961,00	108,77
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	360.199,00	37.115,00	397.314,00	110,30
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	15.576.925,00	-687.747,00	14.889.178,00	95,58
Glava: 9-1 KULTURA	1.031.196,00	-82.337,00	948.859,00	92,02
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	14.545.729,00	-605.410,00	13.940.319,00	95,84
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	19.655.758,00	12.084,00	19.667.842,00	100,06
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.927.820,00	-10.000,00	3.917.820,00	99,75
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	13.690.598,00	211.914,00	13.902.512,00	101,55
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.037.340,00	-189.830,00	1.847.510,00	90,68
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDove, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	768.824,00	-88.996,00	679.828,00	88,42
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	768.824,00	-88.996,00	679.828,00	88,42

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela gospodarenje gradskom imovinom

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, planirana su sredstva u iznosu od 10.144.883,00 eura. IV Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sredstva se povećavaju za iznos od 2.163.245,00 eura te novi plan iznosi 12.308.128,00 eura.

RAZDJEL 001	Plan 2023.	Razlika	IV rebalans
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	10.144.883,00	2.163.245,00	12.308.128,00

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 1.868.470,00 eura povećavaju se za 2.090.660,00 eura te novi plan iznosi 3.959.130,00 eura, dok se u okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 8.276.413,00 eura povećavaju za 72.585,00 eura te novi plan iznosi 8.348.998,00 eura.

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Oznaka	Plan 2023.	Razlika	IV rebalans
SVEUKUPNO	1.868.470,00	2.090.660,00	3.959.130,00
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.868.470,00	2.090.660,00	3.959.130,00
18001 STANOVI	788.445,00	904.000,00	1.692.445,00
18001001 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	160.810,00	-14.500,00	146.310,00
18001003 STANOVI-PRVOKUP	0	980.000,00	980.000,00
18001005 STANOVI MOKOŠICA	627.635,00	-61.500,00	566.135,00
18002 NERAZVRSTANE CESTE	140.403,00	-88.855,00	51.548,00
18002002 CESTA TT BLOK	7.000,00	-4.500,00	2.500,00
18002004 CESTA OS3	37.048,00	8.000,00	45.048,00
18002005 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	39.815,00	-38.815,00	1.000,00
18002006 CESTA MONTOVJERNA	23.000,00	-22.000,00	1.000,00
18002007 CESTA NUNCIJATA	26.540,00	-25.540,00	1.000,00
18002008 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	7.000,00	-6.000,00	1.000,00
18003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	134.500,00	-29.000,00	105.500,00
18003001 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	134.500,00	-29.000,00	105.500,00
18004 ZEMLJIŠTA	805.122,00	1.304.515,00	2.109.637,00
18004001 OSTALA ZEMLJIŠTA	799.122,00	1.309.515,00	2.108.637,00
18004002 MOST-OSOJNIK	6.000,00	-5.000,00	1.000,00

U okviru programa 8001 - Stanovi planirana sredstva se smanjuju za iznos od 76.000,00 eura.

Na aktivnosti A800101 - Stanovi održavanje i ostali rashodi, sredstva se smanjuju za 14.500,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi. Najveći dio se odnosi na smanjenje rashoda za pričuvu te ostale nespomenute usluge.

Otvara se novi projekt K800103 - Stanovi – Prvokup, te se planiraju sredstva na kontu 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, u iznosu od 980.000,00 eura, a za kupnju nekretnina (2 stana) u povijesnoj jezgri temeljem prava prvokupa. Stanovi će se dodijeliti sukladno Odluci o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre te će se na taj način doprinijeti revitalizaciji života u gradu, a što je cilj jedne od aktivnosti održivog razvoja Plana upravljanja.

Na projektu K800105 - Stanovi Mokošica, sredstva se smanjuju na kontu 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, za iznos od 61.500,00 eura, odnosno za iznos kamata koji je već planiran na kontu 34 - Financijski rashodi.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 140.403,00 eura smanjuju se za iznos od 88.855,00 eura.

Na projektu K800202 - Cesta TT blok, planirana sredstva se smanjuju za 4.500,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se smanjuju za 2.500,00 eura, a na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se smanjuju za 2.000,00 eura.

Na projektu K800204 - Cesta OS3, planirana sredstva se povećavaju za 8.000,00 eura i to iz Kapitalnih donacija, izvor 51. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se povećavaju za 10.050,00 eura, a na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se smanjuju za 2.050,00 eura.

Na sljedećim projektima nerazvrstanih cesta sredstva se smanjuju jer nisu ostvareni preduvjeti za početak postupaka izvlaštenja u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa s obzirom da je za isto potrebno ishođenje pravomoćnih lokacijskih dozvola i provođenje elaborata u katastru.

Na projektu K800205 - Cesta Osojnik - Ljubač, planirana sredstva se smanjuju za 38.815,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se smanjuju za 25.540,00 eura, a na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se smanjuju za cjelokupan iznos.

Na projektu K800206 - Cesta Montovjerna, planirana sredstva se smanjuju za 22.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se smanjuju za 9.000,00 eura, a na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se smanjuju za ukupno planirani iznos.

Na projektu K800207 - Cesta Nuncijata, planirana sredstva se smanjuju za 25.540,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se smanjuju za 12.270,00 eura, a na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se smanjuju za ukupno planirani iznos.

Na projektu K800208 - Cesta Komolac - za Dječji vrtić, planirana sredstva se smanjuju za 6.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se smanjuju za 500,00 eura, a na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine sredstva se smanjuju za 5.500,00 eura.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva se smanjuju za 29.000,00 eura.

Na kontu 32 - Materijalni rashodi, planirana sredstva se smanjuju u iznosu od 27.500,00 eura, a odnose se na neutrošena sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata te na ostale rashode poslovanja. Na kontu 38 – Ostali rashodi, sredstva se smanjuju za iznos od 1.500,00 eura.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 805.122,00 eura povećavaju se za iznos od 1.304.515,00 eura.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se povećava za 1.309.515,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se povećavaju za 22.395,00 eura i to za geodetsko katastarske usluge za izradu parcelacijskog elaborata. Na kontu 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, sredstva se smanjuju za iznos od 7.000,00 eura koji neće biti utrošen do kraja godine. Na kontu 38 -

Ostali rashodi, sredstva se smanjuju za iznos od 25.880,00 eura, a odnose se na naknade štete pravnim i fizičkim osobama. Na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine sredstva se povećavaju za iznos od 1.320.000,00 eura, a planiraju se za kupnju nekretnina u Petrovu selu (zemljište površine cca 17.234 m² u industrijskoj zoni), Trstenome (zemljište površine 1.174 m² u zoni mješovite namjene) i Orašcu (zemljište površine 753 m² pokraj škole Antuna Masle u zoni javne i društvene namjene). Iznos od 1.270.000,00 eura financira se iz Općih prihoda i primitaka, izvor 11, dok se preostali dio od 50.000,00 eura financira iz Prihoda od prodaje zemljišta, izvor 61.

Na projektu K800402 – Most - Osojnik, planirani iznos se smanjuje za 5.000,00 eura i to na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine.

GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Oznaka	Plan 2023. godine	Razlika	IV rebalans
SVEUKUPNO	8.276.413,00	72.585,00	8.348.998,00
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.276.413,00	72.585,00	8.348.998,00
18152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	8.151.955,00	72.585,00	8.224.540,00
18152001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.890.510,00	60.100,00	6.950.610,00
18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.261.445,00	12.485,00	1.273.930,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 8.276.413,00 eura povećavaju se za iznos od 72.585,00 eura.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, sredstva se povećavaju u iznosu od 60.100,00 eura i to na kontu 31- Rashodi za zaposlene, a odnose se na prava iz Kolektivnog ugovora.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se povećavaju u iznosu od 12.485,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se povećavaju za 24.485,00 eura i to na stavci za naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Na kontu 34 - Financijski rashodi, planirani iznos se smanjuje za 10.000,00 eura. Na kontu 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova sredstva se smanjuju za 2.000,00 eura.

PRIHODI

Prihodi se usklađuju sa stvarnim izvršenjem.

Oznaka	Plan 2023.	Razlika	Rebalans 2023.
SVEUKUPNO	6.328.834,00	755.350,00	7.084.184,00
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.850.446,00	305.700,00	5.156.146,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	5.797.346,00	331.700,00	6.129.046,00
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	185.800,00	33.200,00	219.000,00
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	3.385.000,00		3.385.000,00
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	1.858.446	150.000,00	2.008.446,00
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	368.100,00	148.500,00	516.600,00
683 Ostali prihodi	53.100,00	-26.000,00	27.100,00
68311 Ostali prihodi	53.100,00	-26.000,00	27.100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	35.000,00	8.000,00	43.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	35.000,00	8.000,00	43.000,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	366.350,00	454.650,00	821.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	366.350,00	454.650,00	821.000,00
71112 Građevinsko zemljište	366.350,00	454.650,00	821.000,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	66.350,00	-13.000,00	53.350,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	66.350,00	-13.000,00	53.350,00
72119 Ostali stambeni objekti	66.350,00	-13.000,00	53.350,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.688,00		10.688,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.688,00		10.688,00
72313 Kombi vozila	10.688,00		10.688,00

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela poslove gradonačelnika

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2023. godinu planirano je 2.817.119,00 eura. Četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sredstva se povećavaju za iznos od 260.270,00 eura te novi plan iznosi 3.077.389,00 eura

GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA

GLAVA	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
2-2 URED GRADONAČELNIKA	2.817.119,00	2.817.119,00	260.270,00	3.077.389,00
PROGRAM				
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.122.137,00	1.122.137,00	899.770,00	2.021.907,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800901 – PROTOKOL I INFORMIRANJE	864.087,00	864.087,00	404.800,00	1.268.887,00
A8009004 – PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	39.817,00	-38.817,00	1.000,00
A8009005 – JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	26.545,00	-25.545,00	1.000,00
A8009006 – POKROVITELJSTVA	34.508,00	34.508,00	1.000,00	35.508,00
K800909 – LUKA DUBROVNIK	117.712,00	117.712,00	0	117.712,00
K800910 – UTD RAGUSA	7.800,00	7.800,00	360.000,00	367.800,00
K800911 – OPĆINA MLJET- OTKUP UDJELA	31.668,00	31.668,00	-31.668,00	0
K800913 – PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK	0	0	200.000,00	200.000,00
T800914 – CAMINO DUBROVNIK - MEĐUGORJE	0	0	30.000,00	30.000,00
PROGRAM				
8011 – ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	210.157,00	210.157,00	-72.500,00	137.657,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A801101 – ZAŠTITA OD POŽARA	30.526,00	30.526,00	-4.643,22	25.882,78
A801102- ZAŠTITA NA RADU	11.491,00	11.491,00	155,26	11.646,26
A8011003 – CIVILNA ZAŠTITA	168.140,00	168.140,00	-68.012,04	100.127,96
PROGRAM				
8012- INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	1.484.825,00	1.484.825,00	-567.000,00	917.825,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K801201 – RAČUNALNA OPREMA	288.408,00	288.408,00	7.000,00	295.408,00
K801202 – RAČUNALNI PROGRAMI	662.914,00	662.914,00	-200.000,00	462.914,00
K801203 – MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	193.503,00	193.503,00	-34.000,00	159.503,00
K801204- ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	340.000,00	340.000,00	-340.000,00	0

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se povećavaju za 899.770,00 eura, kako je i objašnjeno prema aktivnostima/projektima niže:

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 404.800,00 eura. Na kontu 321 – Naknade troškova zaposlenima, sredstva se povećavaju za 8.000,00 eura, a odnose se na dnevnice za službeni put u inozemstvo, naknade za smještaj na službeni put u inozemstvo, naknade za prijevoz na službeni put u inozemstvo, seminare, savjetovanja i simpozije. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 304.300,00, a odnose se na ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, ostale usluge promidžbe i informiranja, autorske ugovore, ugovore o djelu, usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo), ostale intelektualne i nespomenute usluge, grafičke i tiskarske usluge. Na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se povećavaju za 93.000,00 eura a odnose se na premiju osiguranja ostale imovine, reprezentaciju, ostale pristojbe i naknade, rashode protokola i ostale nespomenute rashode poslovanja. Na kontu 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna sredstva se smanjuju za 500.00,eura jer su se prebacila na konto 323 – Rashodi za usluge.

Na aktivnosti A800904 – Proračunska zaliha, sredstva se smanjuju za 38.817,00 eura.

Na aktivnosti A800905 – Jamstvena zaliha, sredstva se smanjuju za 25.545,00 eura.

Na aktivnosti A800906 – Pokroviteljstva, sredstva se povećavaju za 1.000,00 eura. Otvara se novi konto 361 – Pomoći inozemnim vladama na kojem se planira iznos od 30.000,00 eura. Sa konta 381 – Tekuće donacije sredstva od 29.000,00 eura su se prebacila na konto 361.

Na projektu K800910 – UTD Ragusa, sredstva se povećavaju za 360.000,00 eura. Otvara se novi konto 514 – Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Na projektu K800911 – Općina Mljet – otkup udjela, sredstva se smanjuju za 31.668,00 eura, na kontu 532 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, jer neće biti izrealizirana do kraja godine.

Otvara se novi projekt K800913 – Prometna policija MUP Dubrovnik, na kojem se planiraju sredstva u iznosu od 200.000,00 eura, na kontu 363 – Pomoći unutar općeg proračuna.

Otvara se novi projekt T800914 – Camino Dubrovnik – Međugorje, na kojem se planiraju sredstva u iznosu od 30.000,00 eura, na kontima 323 – Rashodi za usluge, 20.000,00 eura i 361 – Pomoći inozemnim vladama u iznosu od 10.000,00 eura.

Na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 72.500,00 eura, kako je i objašnjeno prema aktivnostima niže:

Na aktivnosti A8001101 – Zaštita od požara, sredstva se smanjuju za iznos od 4.643,22 eura, Na kontu 322 – Rashodi za materijal i energiju i na kontu 323 – Rashodi za usluge.

Na aktivnosti A801102 - Zaštita na radu, sredstva se povećavaju za 155,26 eura. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se povećavaju za iznos od 782,26 eura i to za pomoćni i sanitetski materijal, a na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju za iznos od 627,00 eura.

Na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se smanjuju za iznos od 68.012,04 eura. Na kontu 322- Rashodi za materijal i energiju. Na kontu 323 - Rashodi za usluge i na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja jer se sredstva neće izrealizirati do kraja godine.

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se smanjuju za 567.000,00 eura, kako je i objašnjeno prema projektima niže:

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se povećavaju u iznosu od 7.000,00 eura. Na kontu 322 – Rashodi za materijal i energiju, sredstva se povećavaju za iznos od 7.000,00 eura a odnose se na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme.

Na projektu K801202 - Računalni programi, sredstva se smanjuju za 200.000,00 eura. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju u iznosu od 100.000,00 eura. Na kontu 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, planirana sredstva se smanjuju za 100.000,00 eura jer neće biti izrealizirana do kraja godine jer su postupci nabave u tijeku.

Na projektu K801203 - Mrežna i komunikacijska oprema, sredstva se smanjuju za 34.000,00 eura. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se smanjuju za 34.000,00 eura jer neće biti izrealizirana do kraja godine.

Na projektu K801204 – Zona posebnog prometnog režima, sredstva se smanjuju za 340.000,00 eura i to na kontu 426 – Nematerijalna proizvedena imovina jer neće biti izrealizirana do kraja godine, postupak nabave u tijeku.

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

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 12. srpnja 2023.g., usvojene su Druge izmjene i dopune Proračun Grada Dubrovnika za 2023.g., u sklopu kojih je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **3.716.130 €**, a **rashodi** proračuna **2.455.018 €**.

Ovim Rebalansom **prihode** usvojene u iznosu od **3.716.130 €** umanjujemo za 1.373.356 € i to na stavkama namjenskih prihoda od naknade za upotrebu pomorskog dobra (izvor 32) za 1.181.573 € i na stavci turističke pristojbe (izvor 35, šifra 351, prihodi od smještaja – za 224.530 €), dok stavku turističke pristojbe (izvor 35, šifra 352, prihodi od cruisera) povećavamo za 32.747 € i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **2.342.774 €**.

Što se tiče **rashoda**, iste umanjujemo za **473.008 €** i to na stavkama za koje smo uvjereni da ih nećemo moći ostvariti do konca tekuće godine. Stoga novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2023. predlažemo u iznosu od **1.982.010 €** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za stavke i projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji, tj. iznad 1.350 €):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
<i>I PROGRAM: 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</i>	482.610 €	-239.770 €	242.840 €
<i>Projekt: 18013001 – Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva</i> Zbog preraspodjele i ušteda na pojedinim stavkama unutar projekta plan umanjujemo za 1.832 € i novi plan iznosi 13.690 €	15.522	-1.832	13.690
<i>Projekt: 180130007 - Potpore razvoju ženskog poduzetništva</i> Da bi se udovoljilo svim prijavljenim poduzetnicama koje zadovoljavaju uvjete iz natječaja, plan povećavamo za 1.180 € i novi plan iznosi 48.997 €	47.817	1.180	48.997
<i>Projekt: 18013008 - Potpore tradicijskim obrtima</i>	166.302	-22.303	143.999

Prigodom raspisivanja natječaja za dobivanje potpora planirali smo da će se na isti javiti do 52 obrtnika i za taj broj smo i osigurali sredstva, međutim na natječaj se prijavilo samo 45 obrtnika, zbog čega planirana sredstva umanjujemo za 22.303 € i novi plan iznosi 143.999 €			
<i>Projekt: 18013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i> Zbog vrlo lošeg uroda rogača i smanjene zainteresiranosti za otkupom sadnica, planirana sredstva za subvencije umanjujemo za 22.817 € i novi plan iznosi 17.000 €.	39.817	-22.817	17.000
<i>Projekt: 18013017 – Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti (solari)</i> Natječaj za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ugradnju solara trajao je 4 mjeseca. No vrijeme za izdavanje suglasnosti HEP-a je bilo 6 i više mjeseci, zbog čega naši sugrađani nisu mogli ishodovati adekvatnu dokumentaciju za prijavu na ovaj projekt iako je zainteresiranost bila velika (preko 200 zainteresiranih). Zbog prethodno navedenog planirani iznos umanjujemo za 192.216 € i novi plan iznosi 6.868 €. Odmah po Novoj godini prilazimo raspisivanju natječaja za ugradnju solara.	199.084	-192.216	6.868
<i>Projekt: 18013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i> I u ovom projektu planirana sredstva, koja nećemo u potpunosti potrošiti u tekućoj godini, umanjujemo za 1.730 € i novi plan iznosi 11.542 €	13.272	-1.730	11.542
<i>II PROGRAM : 18100 - RAZVOJ TURIZMA</i>	1.972.408	-233.238	1.739.170
<i>Projekt: 18100002 – Pобољшanje turističke ponude grada</i>	309.432	-47.442	261.990

Zbog internih ušteda i tehničkih prenamjena između pojedinih stavki, ovaj projekt umanjujemo za 47.442 € i novi plan predlažemo u iznosu od 261.990 €			
<i>Projekt: 18100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i> Zbog nemogućnosti izrade projektne dokumentacije po pitanju pojedinih javnih plaža na području Grada Dubrovnika nismo u potpunosti ni realizirali planirane aktivnosti obnove i održavanja plaža, zbog čega planirana sredstva ovog projekta umanjujemo za 186.864 € i ista ćemo realizirati u prvom polugodištu sljedeće godine. Novi plan predlažemo u iznosu od 573.608 €	760.472	-186.864	573.608
<i>Projekt: 18100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i> Kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 2.511 € i novi plan predlažemo u iznosu od 9.434 €	11.945	-2.511	9.434
<i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i> Zbog pojačanih aktivnosti koje očekujemo tijekom održavanja ovogodišnjeg Dubrovačkog zimskog festival, planirana sredstva povećavamo za 3.579 € i novi plan predlažemo u iznosu od 101.105 €.	97.526	3.579	101.105
SVEUKUPNO	2.455.018	-473.008	1.982.010

Iz obrazloženja ovog Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2023. vidljivo je da sveukupno umanjenje rashoda iznosi 473.008 €, a isti se u prvom redu sastoje od umanjenja troškovne strane zbog internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata i u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti u sljedeću godinu. 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 16.084.050 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjuju se za 1.068.694 € te sad iznose 15.015.356 €.

Planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 5.308.912 € povećava se za 900.000 € te iznosi 6.208.912 €.

Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 3.854.456 € smanjuje se za 2.050.000 € te iznosi 1.804.456 €.

Planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 1.799.951 € smanjuje se za 80.000 € te iznosi 1.719.951 €. Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 1.361.782 € smanjuje se za 280.000 € te iznosi 1.081.782 €.

Planirani prihod od reklama u iznosu od 192.539 € povećava se za 15.000 € te iznosi 207.539 €.

Planirani prihod od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina u iznosu od 322.540 € povećava se za 270.000 € te iznosi 592.540 €. Planirani prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina u iznosu od 112.906 € povećava se za 15.000 € te iznosi 127.906 €.

Planirani prihod od naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 53.089 € povećava se za 32.000 € te iznosi 85.089 €.

Planirani prihod od naknade za prekopavanje javnih površina u iznosu od 39.817 € smanjuje se za 15.000 € te iznose 24.817 €.

Planira se prihod tekuće pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 118.306 € namijenjenih JVP „Dubrovački vatrogasci“ sukladno Odluci o refundaciji financijskih sredstava Javnim vatrogasnim postrojbama u 2023. godini.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2023. godinu iznosili su 17.319.005 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi smanjuju se za 559.005 € te iznose 16.760.000 €.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 496.548 € povećava se za 67.367 € te iznosi 563.915 €. Povećanje se odnosi na povećanje rashoda za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova poslovanja dok se smanjuje iznos financijskih rashoda.

Program 016 – Čistoća javnih površina

Aktivnost - 016007 - Zona A, B, C, D – planirani iznos od 1.499.768 € povećava se za 100.000 € te iznosi 1.599.768 €.

Program 017 – Javne zelene površine

Aktivnost - 017001 – Javni nasadi – planirani iznos od 1.426.770 € povećava se za 146.364 € te iznosi 1.573.134 €. Povećanje se odnosi na radove po nalogu i blagdansku dekoraciju Grada.

Program 018 – Javne površine

Aktivnost - 018002 - Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - planirani iznos od 79.634 € smanjuje se za 40.000 € te iznosi 39.634 €.

Aktivnost - 018003 - Gradski kotarevi i mjesni odbori - planirani iznos od 172.723 € za potrebe gradskih kotareva i mjesnih odbora smanjuje se za 50.000 € te iznosi 122.723 €.

Aktivnost - 018009 - Održavanje dječjih igrališta - planirani iznos od 204.393 € smanjuje se za 8.817 € te iznosi 195.576 €. Smanjenje rashoda se odnosi na stavku opreme i na geodetsko - katastarske usluge.

Program 020 – Javna rasvjeta

Aktivnost - 020001 - Stara gradska jezgra - planirani iznos od 139.359 € povećava se za 35.000 € te iznosi 174.359 €. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje troškova održavanja javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri.

Aktivnost - 020003 - Blagdanska rasvjeta - planirani iznos od 236.362 € smanjuje se za 73.181 € te sad iznosi 163.181 €. Navedeno smanjenje se odnosi na manje troškove nabavke elemenata blagdanske rasvjete nakon provedenog postupka javne nabave.

Aktivnost - 020004 - Javna rasvjeta - planirani iznos od 535.491 € smanjuje se za 140.000 € te iznosi 395.491 €. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova električne energije nakon provođenja projekta modernizacije sustava javne rasvjete na području Grada Dubrovnika.

Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi

Aktivnost - 022003 - Fontane, bunari i cisterne - planirani iznos od 75.652 € povećava se za 10.000 € te sad iznosi 85.652 €. Navedeno povećanje se odnosi na povećanje projiciranog utroška vode na gradskim fontanama.

Program 029 – Srb o nezbrinutim životinjama

Planirani iznos od 265.000 € smanjuje se za 74.700 € te iznosi 190.300 €. Smanjuju se projicirani rashodi za zaposlene i rashodi za nabavu opreme za potrebe Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“.

Program 030 - Profesionalno vatrogastvo

Planirani iznos od 2.926.729 € povećava se za 194.306 € te sad iznosi 3.121.035 €. Povećavaju se rashodi za decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda u iznosu od 189.072 € kao i rashodi nabavu opreme u iznosu od 5.234 €.

Program 031 – Dobrovoljno vatrogastvo

Aktivnost - 031002 - Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva - Planirani iznos od 595.980 € povećava se za 50.000 € te iznosi 645.980 €.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 2.750.956 € smanjuje se za 110.000 € te iznosi 2.640.956 €. Smanjenje rashoda se odnosi na stavku opreme na prometnim površinama.

Aktivnost - 160012 – Autobusne čekaonice - planirani iznos od 59.726 € smanjuje se za 23.181 € te iznosi 36.545 €.

Projekt - 160022 – Most Ombla - planirani iznos od 678.545 € smanjuje se za 626.545 € te iznosi 52.000 €. Smanjenju se rashodi jer se nakon provedenog postupka javne nabave planira sanacija mosta Ombla tijekom slijedeće godine.

Aktivnost - 160025 - Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od 46.453 € smanjuje se za 10.000 € te iznosi 36.453 €.

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	17.319.005,00	-559.005,00	16.760.000,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	496.548,00	67.367,00	563.915,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	496.548,00	67.367,00	563.915,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.237.864,00	-97.643,00	7.140.221,00
18016007 ZONA A, B, C, D	1.499.768,00	100.000,00	1.599.768,00
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	4.700,00	0,00	4.700,00
18016011 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	244.008,00	0,00	244.008,00
18017001 JAVNI NASADI	1.426.770,00	146.364,00	1.573.134,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	79.634,00	-40.000,00	39.634,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	172.723,00	-50.000,00	122.723,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	26.545,00	0,00	26.545,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	204.393,00	-8.817,00	195.576,00
18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	33.181,00	0,00	33.181,00
18018012 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	67.634,00	0,00	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	35.000,00	174.359,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	570.708,00	0,00	570.708,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	236.362,00	-73.181,00	163.181,00
18020004 GRAD DUBROVNIK - JAVNA RASVJETA	535.491,00	-140.000,00	395.491,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	157.940,00	-2.309,00	155.631,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	97.598,00	0,00	97.598,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	75.652,00	10.000,00	85.652,00
18022004 JAVNI SATOVI	6.636,00	0,00	6.636,00
18023001 DERATIZACIJA	63.442,00	0,00	63.442,00

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
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	22.000,00	0,00	22.000,00
18024016 JAVNA USTANOVA SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE - U OSNIVANJU	30.000,00	0,00	30.000,00
18029001 REDOVNA DJELATNOST J.U. SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE	265.000,00	-74.700,00	190.300,00
18072010 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE	841.794,00	0,00	841.794,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	3.522.709,00	244.306,00	3.767.015,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	205.687,00	5.234,00	210.921,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	1.556.531,00	189.072,00	1.745.603,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.164.511,00	0,00	1.164.511,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	595.980,00	50.000,00	645.980,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	6.061.884,00	-773.035,00	5.288.849,00
18160001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	79.817,00	-3.309,00	76.508,00
18160002 LEGALIZACIJA CESTA	49.725,00	0,00	49.725,00
18160003 PROMETNE POVRŠINE	2.750.956,00	-110.000,00	2.640.956,00
18160004 SEMAFORI	75.790,00	0,00	75.790,00
18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	59.726,00	-23.181,00	36.545,00
18160022 MOST OMBLA	678.545,00	-626.545,00	52.000,00
18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORIM VOZILIMA	46.453,00	-10.000,00	36.453,00
18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	2.320.872,00	0,00	2.320.872,00

IZVORI FINANCIRANJA	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.728.846,00	-399.628,00	5.329.218,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.324.675,00		1.324.675,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	51.156,00	-1.417,00	49.739,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	98.222,00		98.222,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.164.511,00		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	66.728,00	80.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	568.169,00	630.433,00	1.198.602,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00	-530.844,00	469.156,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.308.912,00	200.000,00	5.508.912,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.272,00		5.272,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija		5.000,00	5.000,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		118.306,00	118.306,00
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	109.622,00	2.417,00	112.039,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	841.794,00		841.794,00
SVEUKUPNO:	17.319.005,00	-559.005,00	16.760.000,00

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

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHO EUR

	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
PRIHODI UKUPNO	119.450,00	-37.450,00	82.000,00	68,65
6 Prihodi poslovanja	119.450,00	-37.450,00	82.000,00	68,65
RASHODI UKUPNO	890.000,00	-260.000,00	630.000,00	70,79
3 Rashodi poslovanja	412.650,00	-56.600,00	356.050,00	86,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	477.350,00	-203.400,00	273.950,00	57,39
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-770.550,00	222.550,00	-548.000,00	71,12

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KALSIFIKACIJI

EUR

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
		PRIHODI UKUPNO	119.450,00	-37.450,00	82.000,00	68,65
6		Prihodi poslovanja	119.450,00	-37.450,00	82.000,00	68,65
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	0,00	46.930,00	46.930,00	-
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima te povrati po protestiranim jamstvima	115.850,00	-84.330,00	31.520,00	27,21
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.600,00	-50,00	3.550,00	98,61

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
		RASHODI UKUPNO	890.000,00	-260.000,00	630.000,00	70,79
3		Rashodi poslovanja	412.650,00	-56.600,00	356.050,00	86,28
	32	Materijalni rashodi	361.400,00	-55.250,00	306.150,00	84,71
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	33.950,00	0,00	33.950,00	100,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
		<i>proračuna</i>				
	38	<i>Ostali rashodi</i>	17.300,00	-1.350,00	15.950,00	92,20
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	477.350,00	-203.400,00	273.950,00	57,39
	42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	467.350,00	-195.150,00	272.200,00	58,24
	45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	10.000,00	-8.250,00	1.750,00	17,50

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
PRIHODI UKUPNO	119.450,00	-37.450,00	82.000,00	68,65
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.600,00	-50,00	3.550,00	98,61
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	3.600,00	-50,00	3.550,00	98,61
Izvor: 5 Donacije	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72
<i>Izvor: 51 Kapitalne donacije</i>	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
RASHODI UKUPNO	890.000,00	-260.000,00	630.000,00	70,79
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	753.223,00	-222.600,00	530.623,00	70,45
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	753.223,00	-222.600,00	530.623,00	70,45
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	20.127,00	0,00	20.127,00	100,00
<i>Izvor: 22 Višak/manjak prihoda</i>	20.127,00	0,00	20.127,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	800,00	0,00	800,00	100,00
<i>Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene -legalizacija</i>	800,00	0,00	800,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72
<i>Izvor: 51 Kapitalne donacije</i>	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
UKUPNI RASHODI	890.000,00	-260.000,00	630.000,00	70,79
05 Zaštita okoliša	266.900,00	-37.150,00	229.750,00	86,08
<i>051 Gospodarenje otpadom</i>	238.600,00	-33.150,00	205.450,00	86,11
<i>053 Smanjenje zagađivanja</i>	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
<i>056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</i>	26.300,00	-2.000,00	24.300,00	92,40
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	623.100,00	-222.850,00	400.250,00	64,24
<i>062 Razvoj zajednice</i>	623.100,00	-222.850,00	400.250,00	64,24

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

- - -

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

- - -

II. POSEBNI DIO

EUR

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	890.000,00	-260.000,00	630.000,00	70,79
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	890.000,00	-260.000,00	630.000,00	70,79
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	604.800,00	-221.200,00	383.600,00	63,43
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	75.500,00	-12.200,00	63.300,00	83,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.281,00	-12.200,00	63.081,00	83,79
3 Rashodi poslovanja	450,00	-250,00	200,00	44,44
32 Materijalni rashodi	450,00	-250,00	200,00	44,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.831,00	-11.950,00	62.881,00	84,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.831,00	-11.950,00	62.881,00	84,03
Izvor: 22 Višak /manjak prihoda	219,00	0,00	219,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219,00	0,00	219,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219,00	0,00	219,00	100,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	87.850,00	-15.850,00	72.000,00	81,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.050,00	-15.850,00	71.200,00	81,79
3 Rashodi poslovanja	750,00	-500,00	250,00	33,33
32 Materijalni rashodi	750,00	-500,00	250,00	33,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.300,00	-15.350,00	70.950,00	82,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.300,00	-15.350,00	70.950,00	82,21
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija	800,00	0,00	800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	0,00	800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	800,00	100,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	268.100,00	-147.500,00	120.600,00	44,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	152.250,00	-110.100,00	42.150,00	27,68
3 Rashodi poslovanja	11.750,00	-9.650,00	2.100,00	17,87
32 Materijalni rashodi	11.750,00	-9.650,00	2.100,00	17,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.500,00	-100.450,00	40.050,00	28,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.500,00	-100.450,00	40.050,00	28,51
Izvor: 51 Kapitalne donacije	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.850,00	-37.400,00	78.450,00	67,72
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	90.800,00	-5.700,00	85.100,00	93,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.892,00	-5.700,00	65.192,00	91,96
3 Rashodi poslovanja	70.892,00	-5.700,00	65.192,00	91,96
32 Materijalni rashodi	70.892,00	-5.700,00	65.192,00	91,96
Izvor: 22 Višak /manjak prihoda	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00

Oznaka	Plan 2023. (1.)	Razlika (2.)	Novi Plan 2023. (3.)	Indeks 3./1. (4.)
32 Materijalni rashodi	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	10.000,00	-8.250,00	1.750,00	17,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-8.250,00	1.750,00	17,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-8.250,00	1.750,00	17,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-8.250,00	1.750,00	17,50
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	72.550,00	-31.700,00	40.850,00	56,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.550,00	-31.700,00	40.850,00	56,31
3 Rashodi poslovanja	35.950,00	-1.700,00	34.250,00	95,27
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-1.700,00	300,00	15,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.950,00	0,00	33.950,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.600,00	-30.000,00	6.600,00	18,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.600,00	-30.000,00	6.600,00	18,03
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	266.900,00	-37.150,00	229.750,00	86,08
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50,00	0,00	50,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.250,00	0,00	12.250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	0,00	12.250,00	100,00
T811705 ZAŠTITA VODA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	197.150,00	0,00	197.150,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.150,00	0,00	197.150,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	197.150,00	0,00	197.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	197.150,00	0,00	197.150,00	100,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71
32 Materijalni rashodi	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71
T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	33.150,00	-33.150,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.150,00	-33.150,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.150,00	-33.150,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.150,00	-33.150,00	0,00	0,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	18.300,00	-1.650,00	16.650,00	90,98
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	18.300,00	-1.650,00	16.650,00	90,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.300,00	-1.650,00	16.650,00	90,98
3 Rashodi poslovanja	18.300,00	-1.650,00	16.650,00	90,98
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-300,00	700,00	70,00
38 Ostali rashodi	17.300,00	-1.350,00	15.950,00	92,20

III. OBRAZLOŽENJE

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi u iznosu od 119.450,00 EUR smanjuju se za 37.450,00 EUR, odnosno na 82.000,00 EUR.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifra izvora financiranja 51)

Planiraju se pomoći u iznosu od 46.930,00 EUR. Isto se odnosi na namjenske prihode za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij koji su do ovih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika bili planirani u skupini 66. S obzirom na to da je osiguravatelj sredstava za financiranje Lučka uprava Dubrovnik subjekt unutar općeg proračuna, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu predmetni prihodi se planiraju u skupini 63. Spomenuti rashodi su planirani u K811603 Urbanistički planovi uređenja.

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

Planirane donacije u iznosu od 115.850,00 EUR smanjuju se za 84.330,00 EUR, odnosno na 31.520,00 EUR. Iznos prihoda se temelji na ugovorenim financiranjima 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, kao i obrazloženje prihoda planiranih u skupini 63.

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

Planirani ostali prihodi u iznosu od 3.600,00 EUR smanjuju se za 50,00 EUR, odnosno na 3.550,00 EUR sukladno izvršenju.

RASHODI

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 890.000,00 EUR smanjuju se za 260.000,00 EUR, odnosno na 630.000,00 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 4 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
OPIS PROGRAMA	K811601 Prostorni plan uređenja 63.300,00 EUR Izmjene i dopune se odnose na izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima: ▪ Izmjene i dopune PPU-a

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	Smanjuje se dio planiranih rashoda za izradu III. faze Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika (Nacrt prijedloga plana za potrebe izrade strateške procjene utjecaja plana na okoliš) sukladno ugovorenoj dinamici izrade. ▪ 1.3 UPU Babin kuk / II. Izmjene i dopune Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. faze Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika (Stručno rješenje plana) sukladno ugovorenoj dinamici izrade. ▪ 1.5 UPU Radeljević-Libertas / I. Izmjene i dopune Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. i II. faze Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika (Stručno rješenje plana i Prijedlog plana za javnu raspravu) te materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave, a sve sukladno ugovorenoj dinamici izrade. K811602 Generalni urbanistički plan 72.000,00 EUR Izmjene i dopune se odnose na izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima: ▪ Izmjene i dopune GUP-a Smanjuje se dio planiranih rashoda za izradu III. faze Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika (Nacrt prijedloga plana za potrebe izrade strateške procjene utjecaja plana na okoliš) sukladno ugovorenoj dinamici izrade. ▪ 1.3 UPU Babin kuk / II. Izmjene i dopune Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. faze Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika (Stručno rješenje plana) sukladno ugovorenoj dinamici izrade. ▪ 1.5 UPU Radeljević-Libertas / I. Izmjene i dopune Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. i II. faze Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika (Stručno rješenje plana i Prijedlog plana za javnu raspravu) te materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave, a sve sukladno ugovorenoj dinamici izrade. K811603 Urbanistički planovi uređenja 120.600,00 EUR Izmjene i dopune se odnose na izradu (izmjena i dopuna) sljedećih urbanističkih planova uređenja: ▪ 1.3 UPU Babin kuk / II. Izmjene i dopune Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. faze plana (Stručno rješenje plana) sukladno ugovorenoj dinamici izrade. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije. ▪ 1.5 UPU Radeljević-Libertas / I. Izmjene i dopune Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. i II. faze plana (Stručno rješenje plana i Prijedlog plana za javnu raspravu) sukladno ugovorenoj dinamici izrade. Za ukupno planirani iznos se smanjuju i rashodi za izradu konzervatorske podloge jer je ista planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije. Također, za ukupno planirani iznos se smanjuju i materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ 1.8 UPU Pobrežje (sjeverni dio) Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade plana kao i materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. Odluka o izradi navedenog plana donesena je na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	Dubrovnika, održanoj 21. listopada 2023. godine. Sukladno dinamici izrade, spomenuti rashodi su planirani u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ 1.9 UPU Mali Zaton 1 Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade plana sukladno ugovorenoj dinamici izrade. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije. Iz istog razloga se, za ukupno planirani iznos, smanjuju i rashodi za početak izrade strateške procjene utjecaja plana na okoliš te materijalni rashodi za potrebe održavanja javnih rasprava prijedloga plana i strateške procjene utjecaja plana na okoliš. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ 1.16 UPU Orašac 2 Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. Sukladno ugovorenoj dinamici, ista se planira održati u idućoj godini te spomenuti rashodi planirani u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ 1.25 UPU Šipanska Luka / I. Izmjene i dopune Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu plana zbog nedostatka stručnog kadra u Upravnom odjelu te zbog prioriteta izrade sveobuhvatnih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ 2.2 UPU Sveti Jakov Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade plana (isporuka plana po usvajanju na Gradskom vijeću) jer još nije zaprimljeno očitovanje UNESCO-a na studiju Procjena utjecaja plana na dobro svjetske kulturne baštine (HIA). Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije. ▪ 2.6 DPU Gorica sjever / stavljanje izvan snage Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za stavljanje izvan snage plana. Naime, na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 15. studenoga 2023. godine, donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Gorica-sjever“, a rashodi potrebni za izradu izmjena i dopuna plana su planirani u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. ▪ 2.9 UPU Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje) Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade studije Procjena utjecaja plana na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) jer se završetak izrade iste ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11. T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji 85.100,00 EUR Sukladno trenutnom izvršenju, smanjuju se planirani materijalni rashodi za provedbu dijela Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici. A811620 GIS prostornog uređenja 1.750,00 EUR

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	Smanjuju se planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju skladno usvojenoj spomenutoj dokumentaciji do 31. listopada tekuće godine. K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija 40.850,00 EUR Sukladno izvršenju, smanjuju se materijalni rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku). Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu analize prostornih mogućnosti za komunalnu opremu zbog reorganizacije među upravnim odjelima. Smanjuju se planirani rashodi za izradu izvješća o stanju u prostoru za prethodno četverogodišnje razdoblje sukladno ugovorenoj dinamici izrade.
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 383.600,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici 284.223,00 EUR 22 Višak-manjak prihoda 20.127,00 EUR 39 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija 800,00 EUR 51 Kapitalne donacije 78.450,00 EUR
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 20): 23 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 3 Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100 Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 1

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
OPIS PROGRAMA	A811701 Zaštita okoliša 12.300,00 EUR Bez izmjena i dopuna. T811705 Zaštita voda 0,00 EUR Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi vezano za izradu Odluke o zaštiti izvorišta Palata. Vodovod Dubrovnik d.o.o. je preuzeo financiranje izrade elaborata potrebnog za izradu Odluke, no izrada istoga

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	još uvijek je u tijeku, odnosno čeka se suglasnost nadležnog tijela. T811706 Zaštita mora i obalnog područja 8.300,00 EUR Bez izmjena i dopuna. T811714 Gospodarenje otpadom 197.150,00 EUR Bez izmjena i dopuna. T811720 Obilježavanje značajnih datuma 12.000,00 EUR Sukladno izvršenju, smanjuju se planirani materijalni rashodi za realizaciju obilježavanja značajnih datuma i akcija čišćenja, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode. T811750 Izobrazno-informativne aktivnosti 0,00 EUR Sukladno planiranoj dinamici provedbe projekta, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Isti su planirani u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu.
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 229.750,00 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: 1 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	T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma 16.650 EUR Smanjuju se planirani materijalni rashodi i tekuće donacije udrugama, a sukladno provedenom javnom pozivu te Odluci o odobravanju financijskih sredstava za projekte udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2024., koju je donio gradonačelnik Grada Dubrovnika 24. listopada 2023. godine.
FINANCIJSKO-	Izračun potrebnih sredstava se temelji na zaprimljenim prijavama projekata

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
EKONOMSKI DIO	organizacija civilnog društva po javnim pozivima koji su raspisani za prethodne godine. Za realizaciju Programa potrebno je 16.650,00 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: 9

Zaključak

Izvor finan.	Prihodi			Rashodi		
	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan
Σ	119.450,00	-37.450,00	82.000,00	890.000,00	-260.000,00	630.000,00
11	3.600,00	-50,00	3.550,00	753.223,00	-222.600,00	530.623,00
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	-37.400,00	78.450,00	115.850,00	-37.400,00	78.450,00

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 obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

IV Rebalans Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo donosi usklađenje materijalnih prava djelatnika u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika, otvaranje novih vrtićkih kapaciteta te usklađivanje materijalnih prava djelatnika u osnovnim školama. Također je izvršeno usklađivanje prihoda i rashoda po osnovi realizacije projekata koje dijelom sufinancira europska unija, te redovno usklađivanje svih programa ovog upravnog odjela.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAZDJELA 08 – PLAN 2023., POVEĆANJE/SMANJENJE I NOVI PLAN 2023.

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	14.264.746,00	-287.243,00	13.977.403,00	98,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	651,00	192,00	843,00	129,49
3 Rashodi poslovanja	30.022.770,00	1.211.515,00	31.234.285,00	104,04
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.906.721,00	-1.189.734,00	1.716.987,00	59,07
Razlika - višak/manjak	-18.664.094,00	-308.832,00	-18.972.926,00	101,64
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.654,00		2.654,00	100,00
Neto - zaduživanje/financiranje	2.654,00		2.654,00	100,00
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	14.268.051,00	-287.051,00	13.981.000,00	97,99
2. RASHODI I IZDACI	32.929.491,00	21.781,00	32.951.272,00	100,07
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-18.661.440,00	-308.832,00	-18.970.272,00	101,65
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	87.001,00	-30,00	86.971,00	99,97
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-18.574.439,00	-308.862,00	-18.883.301,00	101,65

RAČUN PRIHODA RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	14.264.746,00	-287.243,00	13.977.503,00	98,00
61 Prihodi od poreza	398.403,00	0,00	398.403,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	398.403,00		398.403,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	11.903.243,00	-285.756,00	11.617.487,00	97,60
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika				
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	631.615,00		631.615,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	4.513,00	106.278,00	110.791,00	2.454,93
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.531.353,00	-1.170.355,00	360.998,00	23,57
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.876.710,00	761.957,00	9.638.667,00	108,58
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	859.052,00	16.364,00	875.416,00	101,90
64 Prihodi od imovine	311,00	150,00	461,00	148,23
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	311,00	150,00	461,00	148,23
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.427.877,00	173.115,00	1.600.992,00	112,24
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.154.894,00	-23.530,00	1.131.364,00	97,96
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.661,00	1.661,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	272.983,00	196.645,00	469.628,00	172,04
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	526.718,00	-182.782,00	343.936,00	65,30
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	110.555,00	21.749,00	132.304,00	119,67
Izvor: 52 Tekuće donacije	408.786,00	-209.702,00	199.084,00	48,70

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.377,00	5.171,00	12.548,00	170,10
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.194,00	8.030,00	16.224,00	198,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.154,00	8.000,00	16.154,00	198,11
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika				
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40,00	30,00	70,00	175,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	651,00	192,00	843,00	129,49
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	651,00	192,00	843,00	129,49
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50,00	10,00	60,00	120,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	601,00	182,00	783,00	130,28
SVEUKUPNO PRIHODI	14.265.397,00	-287.051,00	13.987.346,00	98,00
3 Rashodi poslovanja	30.022.770,00	1.211.515,00	31.234.285,00	104,04
31 Rashodi za zaposlene	17.071.423,00	1.016.870,00	18.088.293,00	105,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.104.101,00	298.173,00	8.402.274,00	103,68
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.270,00		3.270,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00	5.445,00	9.445,00	236,13
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	303.489,00	-31.856,00	271.633,00	89,50
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.651.191,00	741.173,00	9.392.364,00	108,57
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.372,00	3.935,00	9.307,00	173,25
32 Materijalni rashodi	5.427.421,00	252.292,00	5.679.713,00	104,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.679.635,00	-14.025,00	2.665.610,00	99,48
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	89.305,00	8.900,00	98.205,00	109,97
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.226.807,00	-9.203,00	1.217.604,00	99,25
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	38.980,00	-958,00	38.022,00	97,54
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	687.903,00	236,00	688.139,00	100,03

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.522,00	48.140,00	50.662,00	2.008,80
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	62.483,00	-13.152,00	49.331,00	78,95
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	225.519,00	20.784,00	246.303,00	109,22
Izvor: 52 Tekuće donacije	9.954,00	-9.954,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	404.313,00	221.524,00	625.837,00	154,79
34 Financijski rashodi	14.554,00	46,00	14.600,00	100,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	746,00	-45,00	701,00	93,97
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.305,00	327,00	7.632,00	104,48
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	6.503,00	-236,00	6.267,00	96,37
35 Subvencije	14.294,00	46.748,00	61.042,00	427,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.144,00	-2.144,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba		56.000,00	56.000,00	
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.150,00	-7.108,00	5.042,00	41,50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81.463,00	22.660,00	104.123,00	127,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.463,00	22.660,00	104.123,00	127,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.004.277,00	-345.541,00	3.658.736,00	91,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.932.477,00	-175.081,00	2.757.396,00	94,03
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.306,00		10.306,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.858,00		1.858,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	204.922,00		204.922,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.991,00	6.138,00	8.129,00	408,29
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.380,00		4.380,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	388.214,00	-189.130,00	199.084,00	51,28
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	460.129,00	12.532,00	472.661,00	102,72
38 Ostali rashodi	3.409.338,00	218.440,00	3.627.778,00	106,41

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.945.346,00	375.893,00	3.321.239,00	112,76
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	239.084,00	-8.900,00	230.184,00	96,28
Izvor: 35 Turistička pristojba	206.407,00	-137.935,00	68.472,00	33,17
Izvor: 52 Tekuće donacije	10.618,00	-10.618,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.883,00		7.883,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.906.721,00	-1.189.734,00	1.716.987,00	59,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	747.201,00	-24.574,00	722.627,00	96,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320.780,00	-76.999,00	243.781,00	76,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.840,00	1.810,00	27.650,00	107,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.535,00	18.214,00	25.749,00	341,73
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	130.690,00		130.690,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		52.000,00	52.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	262.356,00	-19.599,00	242.757,00	92,53
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.159.520,00	-1.165.160,00	994.360,00	46,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	804.027,00	-111.570,00	692.457,00	86,12
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	22.563,00		22.563,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	40.486,00	-17.286,00	23.200,00	57,30
Izvor: 35 Turistička pristojba	143.593,00	81.935,00	225.528,00	157,06
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.148.851,00	-1.118.239,00	30.612,00	2,66
SVEUKUPNO RASHODI	32.929.491,00	21.781,00	32.951.272,00	100,07

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RAZDJELA 08 – PLAN 2023., POVEĆANJE/SMANJENJE I NOVI PLAN 2023.

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	32.929.491,00	21.781,00	32.951.272,00	100,07
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	32.929.491,00	21.781,00	32.951.272,00	100,07
Funk. klas: 0 Javnost	8.740.962,00	263.129,00	9.004.091,00	103,01
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	61,67
Funk. klas: 013 Opće usluge	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	61,67
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	8.734.962,00	265.429,00	9.000.391,00	103,04
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.734.962,00	265.429,00	9.000.391,00	103,04
Funk. klas: 0 Javnost	6.368.370,00	-859.919,00	5.508.451,00	86,50
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	6.368.370,00	-859.919,00	5.508.451,00	86,50
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	6.368.370,00	-859.919,00	5.508.451,00	86,50
Funk. klas: 0 Javnost	163.345,00	-15.000,00	148.345,00	90,82
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	163.345,00	-15.000,00	148.345,00	90,82
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	163.345,00	-15.000,00	148.345,00	90,82
Funk. klas: 0 Javnost	37.162,00		37.162,00	100,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	37.162,00		37.162,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.162,00		37.162,00	100,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	3.852.861,00	-505.799,00	3.347.062,00	86,87
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	222.269,00	3.337,00	225.606,00	101,50
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	7.963,00		7.963,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.622.629,00	-509.136,00	3.113.493,00	85,95
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	155.949,00	-60.063,00	95.886,00	61,49

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	155.949,00	-60.063,00	95.886,00	61,49
Funk. klas: 0 Javnost	13.250.643,00	1.162.318,00	14.412.961,00	108,77
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	13.250.643,00	1.162.318,00	14.412.961,00	108,77
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.250.643,00	1.162.317,55	14.412.960,55	108,77
Funk. klas: 0 Javnost	360.199,00	37.115,00	397.314,00	110,30
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	360.199,00	37.115,00	397.314,00	110,30
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	43.799,00	-19.089,00	24.710,00	56,42
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	301.400,00	66.304,00	367.704,00	122,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	15.000,00	-10.100,00	4.900,00	32,67

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	32.929.491,00	21.781,00	32.951.272,00	100,07
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	32.929.491,00	21.781,00	32.951.272,00	100,07
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.740.962,00	263.129,00	9.004.091,00	103,01
31858 GRAD DUBROVNIK	289.331,00	-5.573,00	283.758,00	98,07
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	283.331,00	-3.273,00	280.058,00	98,84
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	267.275,00	-3.273,00	264.002,00	98,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	267.275,00	-3.273,00	264.002,00	98,78
3 Rashodi poslovanja	267.275,00	-3.273,00	264.002,00	98,78
32 Materijalni rashodi	26.171,00	1.875,00	28.046,00	107,16
38 Ostali rashodi	241.104,00	-5.148,00	235.956,00	97,86
Izvor: 4 Pomoći	16.056,00		16.056,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	16.056,00		16.056,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.056,00	0,00	16.056,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.056,00	0,00	16.056,00	100,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	61,67
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	61,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	61,67
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	61,67
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	61,67
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	5.534.452,00	56.835,00	5.591.287,00	101,03

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	5.534.452,00	56.835,00	5.591.287,00	101,03
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.662.111,00	8.612,00	4.670.723,00	100,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.662.111,00	8.612,00	4.670.723,00	100,18
3 Rashodi poslovanja	4.509.286,00	50.612,00	4.559.898,00	101,12
31 Rashodi za zaposlene	3.953.457,00	282.943,00	4.236.400,00	107,16
32 Materijalni rashodi	555.829,00	-232.331,00	323.498,00	58,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.825,00	-42.000,00	110.825,00	72,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.825,00	-42.000,00	110.825,00	72,52
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	827.808,00	-22.800,00	805.008,00	97,25
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	823.700,00	-22.800,00	800.900,00	97,23
3 Rashodi poslovanja	804.100,00	-21.510,00	782.590,00	97,32
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	1.200,00	5.200,00	130,00
32 Materijalni rashodi	796.087,00	-22.837,00	773.250,00	97,13
34 Financijski rashodi	4.013,00	127,00	4.140,00	103,16
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.600,00	-1.290,00	18.310,00	93,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.600,00	-1.290,00	18.310,00	93,42
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.108,00		4.108,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.108,00	0,00	4.108,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.108,00	0,00	4.108,00	100,00
Izvor: 4 Pomoći		68.273,00	68.273,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		68.273,00	68.273,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.273,00	26.273,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	26.273,00	26.273,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
Izvor: 5 Donacije	44.533,00	2.750,00	47.283,00	106,18
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	44.533,00	2.750,00	47.283,00	106,18
3 Rashodi poslovanja	26.113,00	-130,00	25.983,00	99,50
32 Materijalni rashodi	26.113,00	-130,00	25.983,00	99,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.420,00	2.880,00	21.300,00	115,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.420,00	2.880,00	21.300,00	115,64
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	2.917.179,00	211.867,00	3.129.046,00	107,26
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	2.917.179,00	211.867,00	3.129.046,00	107,26
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.576.327,00	180.000,00	2.756.327,00	106,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.576.327,00	180.000,00	2.756.327,00	106,99
3 Rashodi poslovanja	2.535.092,00	170.000,00	2.705.092,00	106,71
31 Rashodi za zaposlene	2.139.561,00	120.000,00	2.259.561,00	105,61
32 Materijalni rashodi	395.531,00	50.000,00	445.531,00	112,64

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.235,00	10.000,00	51.235,00	124,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.955,00	10.000,00	37.955,00	135,77
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.280,00	0,00	13.280,00	100,00
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	331.179,00		331.179,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	330.897,00		330.897,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	330.897,00	0,00	330.897,00	100,00
32 Materijalni rashodi	327.905,00	0,00	327.905,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.992,00	0,00	2.992,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	282,00		282,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	282,00	0,00	282,00	100,00
32 Materijalni rashodi	282,00	0,00	282,00	100,00
Izvor: 4 Pomoći		31.867,00	31.867,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		31.867,00	31.867,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.867,00	21.867,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.867,00	21.867,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 5 Donacije	9.673,00		9.673,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.673,00		9.673,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.673,00	0,00	9.673,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.673,00	0,00	9.673,00	100,00
Glava: 8-4 ŠPORT	6.368.370,00	-859.919,00	5.508.451,00	86,50
31858 GRAD DUBROVNIK	4.686.474,00	-835.919,00	3.850.555,00	82,16
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE	2.176.427,00	-1.167.920,00	1.008.507,00	46,34
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	775.949,00	-80.533,00	695.416,00	89,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	775.949,00	-80.533,00	695.416,00	89,62
3 Rashodi poslovanja	18.383,00	-2.144,00	16.239,00	88,34
31 Rashodi za zaposlene	10.689,00	0,00	10.689,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.550,00	0,00	5.550,00	100,00
35 Subvencije	2.144,00	-2.144,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	757.566,00	-78.389,00	679.177,00	89,65
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	757.566,00	-78.389,00	679.177,00	89,65
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	22.563,00		22.563,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	22.563,00		22.563,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne	143.593,00	81.935,00	225.528,00	157,06

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
namjene				
Izvor: 35 Turistička pristožba	143.593,00	81.935,00	225.528,00	157,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.593,00	81.935,00	225.528,00	157,06
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.593,00	81.935,00	225.528,00	157,06
Izvor: 4 Pomoći	1.234.322,00	-1.169.322,00	65.000,00	5,27
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.234.322,00	-1.169.322,00	65.000,00	5,27
3 Rashodi poslovanja	85.471,00	-51.083,00	34.388,00	40,23
31 Rashodi za zaposlene	60.571,00	-35.946,00	24.625,00	40,65
32 Materijalni rashodi	12.750,00	-8.029,00	4.721,00	37,03
35 Subvencije	12.150,00	-7.108,00	5.042,00	41,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.148.851,00	-1.118.239,00	30.612,00	2,66
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.148.851,00	-1.118.239,00	30.612,00	2,66
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	2.064.556,00	213.936,00	2.278.492,00	110,36
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.064.556,00	213.936,00	2.278.492,00	110,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.064.556,00	213.936,00	2.278.492,00	110,36
3 Rashodi poslovanja	2.064.556,00	213.936,00	2.278.492,00	110,36
38 Ostali rashodi	2.064.556,00	213.936,00	2.278.492,00	110,36
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	106.178,00		106.178,00	100,00
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	106.178,00		106.178,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	106.178,00		106.178,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
38 Ostali rashodi	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
A806214 DU MOTION	89.587,00		89.587,00	100,00
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	66.361,00		66.361,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	66.361,00		66.361,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.361,00	0,00	66.361,00	100,00
38 Ostali rashodi	66.361,00	0,00	66.361,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	23.226,00		23.226,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristožba	23.226,00		23.226,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.226,00	0,00	23.226,00	100,00
38 Ostali rashodi	23.226,00	0,00	23.226,00	100,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	26.545,00	-26.545,00		
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	26.545,00	-26.545,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	26.545,00	-26.545,00		
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	-26.545,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	26.545,00	-26.545,00	0,00	0,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	73.181,00		73.181,00	100,00
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	40.000,00	26.545,00	66.545,00	166,36
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	40.000,00	26.545,00	66.545,00	166,36

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	26.545,00	66.545,00	166,36
32 Materijalni rashodi	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	17.645,00	57.645,00	144,11
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	33.181,00	-26.545,00	6.636,00	20,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	33.181,00	-26.545,00	6.636,00	20,00
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	-26.545,00	6.636,00	20,00
38 Ostali rashodi	33.181,00	-26.545,00	6.636,00	20,00
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	150.000,00	144.610,00	294.610,00	196,41
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	200.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	200.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	150.000,00	-55.390,00	94.610,00	63,07
Izvor: 35 Turistička pristojba	150.000,00	-55.390,00	94.610,00	63,07
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	-55.390,00	94.610,00	63,07
35 Subvencije	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	-111.390,00	38.610,00	25,74
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.681.896,00	-24.000,00	1.657.896,00	98,57
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.648.715,00	-24.000,00	1.624.715,00	98,54
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.491.957,00	-41.000,00	1.450.957,00	97,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.491.957,00	-41.000,00	1.450.957,00	97,25
3 Rashodi poslovanja	1.491.957,00	-41.000,00	1.450.957,00	97,25
31 Rashodi za zaposlene	712.694,00	-62.734,00	649.960,00	91,20
32 Materijalni rashodi	778.767,00	21.734,00	800.501,00	102,79
34 Financijski rashodi	496,00	0,00	496,00	100,00
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	156.758,00	17.000,00	173.758,00	110,84
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100.000,00	17.000,00	117.000,00	117,00
3 Rashodi poslovanja	99.300,00	15.400,00	114.700,00	115,51
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00
32 Materijalni rashodi	97.142,00	10.955,00	108.097,00	111,28
34 Financijski rashodi	300,00	200,00	500,00	166,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858,00	0,00	1.858,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	1.600,00	2.300,00	328,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	1.600,00	2.300,00	328,57
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	56.758,00		56.758,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	-2.714,00	10.558,00	79,55
32 Materijalni rashodi	13.272,00	-2.714,00	10.558,00	79,55

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.486,00	2.714,00	46.200,00	106,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	20.000,00	23.000,00	766,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.486,00	-17.286,00	23.200,00	57,30
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	33.181,00		33.181,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	33.181,00		33.181,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00		33.181,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.181,00	33.181,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.181,00	-33.181,00	0,00	0,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	163.345,00	-15.000,00	148.345,00	90,82
31858 GRAD DUBROVNIK	163.345,00	-15.000,00	148.345,00	90,82
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	75.747,00		75.747,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	75.747,00		75.747,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.747,00		75.747,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	75.747,00	0,00	75.747,00	100,00
38 Ostali rashodi	75.747,00	0,00	75.747,00	100,00
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	87.598,00	-15.000,00	72.598,00	82,88
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	87.598,00	-15.000,00	72.598,00	82,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.598,00	-15.000,00	72.598,00	82,88
3 Rashodi poslovanja	87.598,00	-15.000,00	72.598,00	82,88
38 Ostali rashodi	87.598,00	-15.000,00	72.598,00	82,88
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.890.023,00	-505.799,00	3.384.224,00	87,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.383.143,00	-353.474,00	3.029.669,00	89,55
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	511.725,00	-91.634,00	420.091,00	82,09
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	511.725,00	-91.634,00	420.091,00	82,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	511.725,00	-91.634,00	420.091,00	82,09
3 Rashodi poslovanja	511.725,00	-91.634,00	420.091,00	82,09
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	511.725,00	-91.634,00	420.091,00	82,09
A806504 PUČKA KUHNJA	329.604,00	-28.604,00	301.000,00	91,32
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	329.604,00	-28.604,00	301.000,00	91,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	329.604,00	-28.604,00	301.000,00	91,32
3 Rashodi poslovanja	329.604,00	-28.604,00	301.000,00	91,32
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	329.604,00	-28.604,00	301.000,00	91,32
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	136.100,00	-30.000,00	106.100,00	77,96
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	10.013,00		10.013,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.013,00		10.013,00	100,00

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
3 Rashodi poslovanja	10.013,00	0,00	10.013,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.013,00	0,00	10.013,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	126.087,00	-30.000,00	96.087,00	76,21
Izvor: 52 Tekuće donacije	126.087,00	-30.000,00	96.087,00	76,21
3 Rashodi poslovanja	126.087,00	-30.000,00	96.087,00	76,21
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	126.087,00	-30.000,00	96.087,00	76,21
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	604.530,00	-114.000,00	490.530,00	76,21
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	604.530,00	-114.000,00	490.530,00	76,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	604.530,00	-114.000,00	490.530,00	76,21
3 Rashodi poslovanja	604.530,00	-114.000,00	490.530,00	76,21
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	604.530,00	-114.000,00	490.530,00	76,21
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	6.636,00		6.636,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	6.636,00		6.636,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00		6.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	2.654,00		2.654,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	19.908,00	-1.383,00	18.525,00	93,05
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	19.908,00	-1.383,00	18.525,00	93,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.908,00	-1.383,00	18.525,00	93,05
3 Rashodi poslovanja	19.908,00	-1.383,00	18.525,00	93,05
38 Ostali rashodi	19.908,00	-1.383,00	18.525,00	93,05
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	406.132,00	-48.000,00	358.132,00	88,18
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	353.640,00	-12.327,00	341.313,00	96,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	353.640,00	-12.327,00	341.313,00	96,51
3 Rashodi poslovanja	353.640,00	-12.327,00	341.313,00	96,51
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	353.640,00	-12.327,00	341.313,00	96,51
Izvor: 5 Donacije	52.492,00	-35.673,00	16.819,00	32,04

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
Izvor: 52 Tekuće donacije	52.492,00	-35.673,00	16.819,00	32,04
3 Rashodi poslovanja	52.492,00	-35.673,00	16.819,00	32,04
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.492,00	-35.673,00	16.819,00	32,04
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	152.631,00	-19.663,00	132.968,00	87,12
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	152.631,00	-26.000,00	126.631,00	82,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	152.631,00	-26.000,00	126.631,00	82,97
3 Rashodi poslovanja	152.631,00	-26.000,00	126.631,00	82,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.631,00	-26.000,00	126.631,00	82,97
Izvor: 4 Pomoći		6.337,00	6.337,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		6.337,00	6.337,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.337,00	6.337,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.337,00	6.337,00	0,00
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	14.600,00		14.600,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	14.600,00		14.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.600,00		14.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.778,00		4.778,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.778,00		4.778,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.778,00		4.778,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.778,00	0,00	4.778,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.778,00	0,00	4.778,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	4.645,00	-1.500,00	3.145,00	67,71
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.645,00	-1.500,00	3.145,00	67,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.645,00	-1.500,00	3.145,00	67,71
3 Rashodi poslovanja	4.645,00	-1.500,00	3.145,00	67,71
32 Materijalni rashodi	4.645,00	-1.500,00	3.145,00	67,71
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	47.382,00	-3.800,00	43.582,00	91,98
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	47.382,00	-3.800,00	43.582,00	91,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.382,00	-3.800,00	43.582,00	91,98
3 Rashodi poslovanja	47.382,00	-3.800,00	43.582,00	91,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.382,00	-3.800,00	43.582,00	91,98
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	206.084,00	5.000,00	211.084,00	102,43

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	206.084,00	5.000,00	211.084,00	102,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	206.084,00	5.000,00	211.084,00	102,43
3 Rashodi poslovanja	206.084,00	5.000,00	211.084,00	102,43
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	206.084,00	5.000,00	211.084,00	102,43
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	41.741,00	-4.241,00	37.500,00	89,84
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		37.500,00	37.500,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.500,00	37.500,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
Izvor: 5 Donacije	41.741,00	-41.741,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	41.741,00	-41.741,00		
3 Rashodi poslovanja	41.741,00	-41.741,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.741,00	-41.741,00	0,00	0,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	106.178,00	-20.000,00	86.178,00	81,16
Izvor: 5 Donacije	106.178,00	-20.000,00	86.178,00	81,16
Izvor: 52 Tekuće donacije	106.178,00	-20.000,00	86.178,00	81,16
3 Rashodi poslovanja	106.178,00	-20.000,00	86.178,00	81,16
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.178,00	-20.000,00	86.178,00	81,16
A806527 "HALO POMOĆ"	15.500,00		15.500,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	15.500,00		15.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.500,00		15.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	2.818,00		2.818,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.818,00		2.818,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.818,00		2.818,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.818,00	0,00	2.818,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.818,00	0,00	2.818,00	100,00
A806529 SENIOR SERVIS	9.954,00	-3.954,00	6.000,00	60,28
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Izvor: 5 Donacije	9.954,00	-9.954,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	9.954,00	-9.954,00		
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	-9.954,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
32 Materijalni rashodi	9.954,00	-9.954,00	0,00	0,00
K806530 DOM ZA STARIJE RAGUSA - U OSNIVANJU	7.305,00	3.295,00	10.600,00	145,11
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	7.305,00	3.295,00	10.600,00	145,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.305,00	3.295,00	10.600,00	145,11
3 Rashodi poslovanja	7.305,00	3.295,00	10.600,00	145,11
31 Rashodi za zaposlene	98,00	-98,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.207,00	3.393,00	10.600,00	147,08
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	247.935,00	4.003,00	251.938,00	101,61
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	242.626,00	9.312,00	251.938,00	103,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	242.626,00	9.312,00	251.938,00	103,84
3 Rashodi poslovanja	242.626,00	9.312,00	251.938,00	103,84
32 Materijalni rashodi	39.026,00	5.000,00	44.026,00	112,81
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.538,00	0,00	13.538,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
38 Ostali rashodi	175.062,00	14.312,00	189.374,00	108,18
Izvor: 5 Donacije	5.309,00	-5.309,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	5.309,00	-5.309,00		
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	-5.309,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.309,00	-5.309,00	0,00	0,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	120.777,00	9.079,00	129.856,00	107,52
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	115.468,00	14.388,00	129.856,00	112,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.468,00	14.388,00	129.856,00	112,46
3 Rashodi poslovanja	115.468,00	14.388,00	129.856,00	112,46
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,00	17.010,00	21.655,00	466,20
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.281,00	-1.300,00	9.981,00	88,48
38 Ostali rashodi	99.542,00	-1.322,00	98.220,00	98,67
Izvor: 5 Donacije	5.309,00	-5.309,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	5.309,00	-5.309,00		
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	-5.309,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.309,00	-5.309,00	0,00	0,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	43.799,00	-8.600,00	35.199,00	80,36
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	43.799,00	-8.600,00	35.199,00	80,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.799,00	-8.600,00	35.199,00	80,36
3 Rashodi poslovanja	43.799,00	-8.600,00	35.199,00	80,36
32 Materijalni rashodi	9.954,00	-600,00	9.354,00	93,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.181,00	-8.000,00	25.181,00	75,89
38 Ostali rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
A806606 SPECIJALIZIRANI	61.716,00	200,00	61.916,00	100,32

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM				
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		61.916,00	61.916,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		61.916,00	61.916,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	61.916,00	61.916,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	61.916,00	61.916,00	0,00
Izvor: 5 Donacije	61.716,00	-61.716,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	61.716,00	-61.716,00		
3 Rashodi poslovanja	61.716,00	-61.716,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.716,00	-61.716,00	0,00	0,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	6.636,00	972,00	7.608,00	114,65
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	6.636,00	972,00	7.608,00	114,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	972,00	7.608,00	114,65
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	972,00	7.608,00	114,65
32 Materijalni rashodi	6.636,00	972,00	7.608,00	114,65
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	37.162,00		37.162,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	37.162,00		37.162,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.162,00		37.162,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.162,00	0,00	37.162,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.162,00	0,00	37.162,00	100,00
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	87.132,00	17.301,00	104.433,00	119,86
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	87.132,00	17.301,00	104.433,00	119,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.132,00	17.301,00	104.433,00	119,86
3 Rashodi poslovanja	87.132,00	17.301,00	104.433,00	119,86
32 Materijalni rashodi	87.132,00	17.301,00	104.433,00	119,86
A806711 SAVJET MLADIH	1.327,00		1.327,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.327,00		1.327,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327,00		1.327,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	60.813,00	989,00	61.802,00	101,63
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	60.813,00	989,00	61.802,00	101,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.813,00	989,00	61.802,00	101,63
3 Rashodi poslovanja	60.813,00	989,00	61.802,00	101,63
32 Materijalni rashodi	26.969,00	989,00	27.958,00	103,67
38 Ostali rashodi	33.844,00	0,00	33.844,00	100,00
A806718 SKRB O OBITELJI	19.908,00		19.908,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	19.908,00		19.908,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.908,00		19.908,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
38 Ostali rashodi	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
T806720 SKRB O MLADIMA	33.181,00	-9.081,00	24.100,00	72,63
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	33.181,00	-9.081,00	24.100,00	72,63

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00	-9.081,00	24.100,00	72,63
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	-9.081,00	24.100,00	72,63
38 Ostali rashodi	33.181,00	-9.081,00	24.100,00	72,63
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	19.908,00	-5.872,00	14.036,00	70,50
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	19.908,00	-5.872,00	14.036,00	70,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.908,00	-5.872,00	14.036,00	70,50
3 Rashodi poslovanja	19.908,00	-5.872,00	14.036,00	70,50
32 Materijalni rashodi	6.636,00	-2.200,00	4.436,00	66,85
38 Ostali rashodi	13.272,00	-3.672,00	9.600,00	72,33
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.654,00	-2.654,00		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.654,00	-2.654,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	-2.654,00		
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	-2.654,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	-2.654,00	0,00	0,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	1.327,00	-1.327,00		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.327,00	-1.327,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327,00	-1.327,00		
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	-1.327,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	-1.327,00	0,00	0,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAJA	7.963,00		7.963,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	7.963,00		7.963,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.963,00		7.963,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA	506.880,00	-152.325,00	354.555,00	69,95
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	506.880,00	-152.325,00	354.555,00	69,95
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	506.880,00	-152.325,00	354.555,00	69,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	506.880,00	-152.325,00	354.555,00	69,95
3 Rashodi poslovanja	366.880,00	-67.825,00	299.055,00	81,51
31 Rashodi za zaposlene	86.585,00	-86.585,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	280.095,00	18760,00	298.855,00	106,70
34 Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	-84.500,00	55.500,00	39,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-84.500,00	55.500,00	39,64
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	155.949,00	-60.063,00	95.886,00	61,43
31858 GRAD DUBROVNIK	155.949,00	-60.063,00	95.886,00	61,49
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	44.462,00	-9.604,00	34.858,00	78,40

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	32.517,00	-9.604,00	22.913,00	70,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.517,00	-9.604,00	22.913,00	70,46
3 Rashodi poslovanja	32.517,00	-9.604,00	22.913,00	70,46
32 Materijalni rashodi	32.517,00	-9.604,00	22.913,00	70,46
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	11.945,00		11.945,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.945,00		11.945,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.945,00	0,00	11.945,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.945,00	0,00	11.945,00	100,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	9.954,00	-9.174,00	780,00	7,84
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.954,00	-9.174,00	780,00	7,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00	-9.174,00	780,00	7,84
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	-9.174,00	780,00	7,84
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.954,00	-9.174,00	780,00	7,84
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	10.618,00	-8.568,00	2.050,00	19,31
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	10.618,00	-8.568,00	2.050,00	19,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.618,00	-8.568,00	2.050,00	19,31
3 Rashodi poslovanja	10.618,00	-8.568,00	2.050,00	19,31
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.618,00	-8.568,00	2.050,00	19,31
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	54.416,00	-19.444,00	34.972,00	64,27
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	54.416,00	-19.444,00	34.972,00	64,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.416,00	-19.444,00	34.972,00	64,27
3 Rashodi poslovanja	54.416,00	-19.444,00	34.972,00	64,27
32 Materijalni rashodi	2.654,00	-2.004,00	650,00	24,49
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.600,00	-13.300,00	1.300,00	8,90
38 Ostali rashodi	37.162,00	-4.140,00	33.022,00	88,86
A806827 HODOČAŠĆE VUKOVAR	6.636,00	-6.636,00		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	6.636,00	-6.636,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	-6.636,00		
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	-6.636,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	6.636,00	-6.636,00	0,00	0,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	6.637,00	-6.637,00		

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	6.637,00	-6.637,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.637,00	-6.637,00		
3 Rashodi poslovanja	6.637,00	-6.637,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	664,00	-664,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.973,00	-5.973,00	0,00	0,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	9.954,00		9.954,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.954,00		9.954,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00		9.954,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.250.643,00	1.162.317,55	14.412.960,55	108,77
31858 GRAD DUBROVNIK	643.384,00	-357.838,00	285.546,00	44,38
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	235.227,00	14.773,00	250.000,00	106,28
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	30.305,00	14.773,00	45.078,00	148,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.305,00	14.773,00	45.078,00	148,75
3 Rashodi poslovanja	30.305,00	14.773,00	45.078,00	148,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.305,00	14.773,00	45.078,00	148,75
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	204.922,00		204.922,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	204.922,00		204.922,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	204.922,00	0,00	204.922,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	204.922,00	0,00	204.922,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	205.762,00	-185.262,00	20.500,00	9,96
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	205.762,00	-185.262,00	20.500,00	9,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	205.762,00	-185.262,00	20.500,00	9,96
3 Rashodi poslovanja	205.762,00	-185.262,00	20.500,00	9,96
32 Materijalni rashodi	23.890,00	-6.000,00	17.890,00	74,88
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	181.872,00	-179.262,00	2.610,00	1,44
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	181.857,00	-181.857,00		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	181.857,00	-181.857,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	181.857,00	-181.857,00		
3 Rashodi poslovanja	181.857,00	-181.857,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	181.857,00	-181.857,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	3.300,00		3.300,00	100,00
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	3.300,00		3.300,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.300,00		3.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE	9.954,00		9.954,00	100,00

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
ŠKOLSKOG ŠPORTA				
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.954,00		9.954,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00		9.954,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
38 Ostali rashodi	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	293,00	-293,00		
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	293,00	-293,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	293,00	-293,00		
3 Rashodi poslovanja	293,00	-293,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	293,00	-293,00	0,00	0,00
A805541 MEDNI DAN	1.991,00	-199,00	1.792,00	90,01
Izvor: 4 Pomoći	1.991,00	-199,00	1.792,00	90,01
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.991,00	-199,00	1.792,00	90,01
3 Rashodi poslovanja	1.991,00	-199,00	1.792,00	90,01
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	-199,00	1.792,00	90,01
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00		
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.091.153,00	263.199,00	1.354.352,00	124,12
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	64.238,00		64.238,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	64.238,00		64.238,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	64.238,00		64.238,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	64.238,00	0,00	64.238,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.788,00	0,00	63.788,00	100,00
34 Financijski rashodi	450,00	0,00	450,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	789.200,00	42.000,00	831.200,00	105,32
Izvor: 4 Pomoći	789.200,00	42.000,00	831.200,00	105,32
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	789.200,00	42.000,00	831.200,00	105,32
3 Rashodi poslovanja	789.200,00	42.000,00	831.200,00	105,32
31 Rashodi za zaposlene	768.600,00	39.200,00	807.800,00	105,10
32 Materijalni rashodi	20.600,00	2.800,00	23.400,00	113,59
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	8.938,00	33.025,00	41.963,00	469,49
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	6.133,00	26.515,00	32.648,00	532,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.133,00	26.515,00	32.648,00	532,33

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
3 Rashodi poslovanja	6.133,00	26.515,00	32.648,00	532,33
32 Materijalni rashodi	6.000,00	10.000,00	16.000,00	266,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133,00	16.515,00	16.648,00	12.517,29
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	2.080,00	-1.990,00	90,00	4,33
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.060,00	-1.990,00	70,00	3,40
3 Rashodi poslovanja	2.060,00	-1.990,00	70,00	3,40
32 Materijalni rashodi	2.060,00	-1.990,00	70,00	3,40
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	20,00		20,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20,00	0,00	20,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20,00	0,00	20,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	725,00	8.500,00	9.225,00	1.272,41
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	725,00	8.500,00	9.225,00	1.272,41
3 Rashodi poslovanja	725,00	8.500,00	9.225,00	1.272,41
32 Materijalni rashodi	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
38 Ostali rashodi	725,00	0,00	725,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	77.870,00	4.237,00	82.107,00	105,44
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	59.870,00	2.237,00	62.107,00	103,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.870,00	2.237,00	62.107,00	103,74
3 Rashodi poslovanja	59.870,00	2.237,00	62.107,00	103,74
31 Rashodi za zaposlene	40.680,00	-2.930,00	37.750,00	92,80
32 Materijalni rashodi	1.190,00	-33,00	1.157,00	97,23
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	5.200,00	23.200,00	128,89
Izvor: 5 Donacije	18.000,00	2.000,00	20.000,00	111,11
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	18.000,00	2.000,00	20.000,00	111,11
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	2.000,00	20.000,00	111,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	2.000,00	20.000,00	111,11
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	21.636,00	159.695,00	181.331,00	838,10
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		159.695,00	159.695,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		159.695,00	159.695,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	159.695,00	159.695,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	159.695,00	159.695,00	0,00
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	21.636,00		21.636,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.636,00		21.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.636,00	0,00	21.636,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.636,00	0,00	21.636,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	25.463,00	-918,00	24.545,00	96,39
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	25.463,00	-918,00	24.545,00	96,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.463,00	-918,00	24.545,00	96,39

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
3 Rashodi poslovanja	25.463,00	-918,00	24.545,00	96,39
31 Rashodi za zaposlene	23.413,00	-513,00	22.900,00	97,81
32 Materijalni rashodi	2.050,00	-405,00	1.645,00	80,24
A805536 ASISTENT U NASTAVI	41.790,00	-5.840,00	35.950,00	86,03
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	17.900,00	-7.280,00	10.620,00	59,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.900,00	-7.280,00	10.620,00	59,33
3 Rashodi poslovanja	17.900,00	-7.280,00	10.620,00	59,33
31 Rashodi za zaposlene	17.500,00	-7.300,00	10.200,00	58,29
32 Materijalni rashodi	400,00	20,00	420,00	105,00
Izvor: 4 Pomoći	23.890,00	1.440,00	25.330,00	106,03
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	23.890,00	1.440,00	25.330,00	106,03
3 Rashodi poslovanja	23.890,00	1.440,00	25.330,00	106,03
31 Rashodi za zaposlene	22.320,00	1.930,00	24.250,00	108,65
32 Materijalni rashodi	1.570,00	-490,00	1.080,00	68,79
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	19.000,00	-2.000,00	17.000,00	89,47
Izvor: 5 Donacije	19.000,00	-2.000,00	17.000,00	89,47
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.000,00	-2.000,00	17.000,00	89,47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	-2.000,00	17.000,00	89,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-2.000,00	17.000,00	89,47
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.727,00		1.727,00	100,00
Izvor: 4 Pomoći	1.727,00		1.727,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	100,00		100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.627,00		1.627,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.627,00	0,00	1.627,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.627,00	0,00	1.627,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	35.321,00	33.000,00	68.321,00	193,43
Izvor: 5 Donacije	35.321,00	33.000,00	68.321,00	193,43
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.321,00	33.000,00	68.321,00	193,43
3 Rashodi poslovanja	35.321,00	33.000,00	68.321,00	193,43
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.321,00	33.000,00	68.321,00	193,43
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00		5.970,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	5.970,00		5.970,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.970,00		5.970,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	1.952.460,00	281.084,00	2.233.544,00	114,40

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	93.215,00		93.215,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	93.215,00		93.215,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	93.215,00		93.215,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.215,00	0,00	93.215,00	100,00
32 Materijalni rashodi	91.985,00	180,00	92.165,00	100,20
34 Financijski rashodi	1.230,00	-180,00	1.050,00	85,37
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.295.100,00	132.400,00	1.427.500,00	110,22
Izvor: 4 Pomoći	1.295.100,00	132.400,00	1.427.500,00	110,22
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.295.100,00	132.400,00	1.427.500,00	110,22
3 Rashodi poslovanja	1.295.100,00	132.400,00	1.427.500,00	110,22
31 Rashodi za zaposlene	1.259.600,00	136.400,00	1.396.000,00	110,83
32 Materijalni rashodi	35.500,00	-4.000,00	31.500,00	88,73
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	66.307,00	55.655,00	121.962,00	183,94
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	42.531,00	54.480,00	97.011,00	228,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.531,00	54.480,00	97.011,00	228,09
3 Rashodi poslovanja	42.531,00	54.480,00	97.011,00	228,09
32 Materijalni rashodi	38.650,00	27.000,00	65.650,00	169,86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.881,00	27.480,00	31.361,00	808,06
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	6.076,00	-440,00	5.636,00	92,76
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.250,00	-440,00	810,00	64,80
3 Rashodi poslovanja	1.250,00	-1.220,00	30,00	2,40
32 Materijalni rashodi	1.250,00	-1.220,00	30,00	2,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	780,00	780,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	780,00	780,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.826,00		4.826,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.171,00	0,00	3.171,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.171,00	0,00	3.171,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.655,00	0,00	1.655,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.655,00	0,00	1.655,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	17.700,00	1.615,00	19.315,00	109,12
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.700,00	1.615,00	19.315,00	109,12
3 Rashodi poslovanja	17.700,00	1.355,00	19.055,00	107,66
31 Rashodi za zaposlene	950,00	0,00	950,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.630,00	1.355,00	10.985,00	114,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
osiguranja i druge naknade				
38 Ostali rashodi	1.120,00	0,00	1.120,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	260,00	260,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	260,00	260,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	205.585,00	13.190,00	218.775,00	106,42
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	153.395,00	4.050,00	157.445,00	102,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153.395,00	4.050,00	157.445,00	102,64
3 Rashodi poslovanja	153.395,00	4.050,00	157.445,00	102,64
31 Rashodi za zaposlene	146.775,00	5.710,00	152.485,00	103,89
32 Materijalni rashodi	6.620,00	-1.660,00	4.960,00	74,92
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	1.090,00		1.090,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.090,00		1.090,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.090,00	0,00	1.090,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.090,00	0,00	1.090,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	51.100,00	9.140,00	60.240,00	117,89
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	51.100,00	9.140,00	60.240,00	117,89
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	8.340,00	58.340,00	116,68
32 Materijalni rashodi	50.000,00	8.340,00	58.340,00	116,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00	800,00	1.900,00	172,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	800,00	1.900,00	172,73
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	3.805,00		3.805,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.805,00		3.805,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.805,00		3.805,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.805,00	0,00	3.805,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.805,00	0,00	3.805,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	21.234,00	50.416,00	71.650,00	337,43
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		50.416,00	50.416,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.416,00	50.416,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.416,00	50.416,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.416,00	50.416,00	0,00
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	21.234,00		21.234,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.234,00		21.234,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.234,00	0,00	21.234,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.234,00	0,00	21.234,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	29.930,00	-11.815,00	18.115,00	60,52
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	29.930,00	-11.815,00	18.115,00	60,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.930,00	-11.815,00	18.115,00	60,52
3 Rashodi poslovanja	29.930,00	-11.815,00	18.115,00	60,52

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
31 Rashodi za zaposlene	27.480,00	-11.480,00	16.000,00	58,22
32 Materijalni rashodi	2.400,00	-290,00	2.110,00	87,92
34 Financijski rashodi	50,00	-45,00	5,00	10,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	95.019,00	18.060,00	113.079,00	119,01
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	58.690,00	8.560,00	67.250,00	114,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.690,00	8.560,00	67.250,00	114,59
3 Rashodi poslovanja	58.690,00	8.560,00	67.250,00	114,59
31 Rashodi za zaposlene	54.190,00	8.950,00	63.140,00	116,52
32 Materijalni rashodi	4.500,00	-390,00	4.110,00	91,33
Izvor: 4 Pomoći	36.329,00	9.500,00	45.829,00	126,15
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	36.329,00	9.500,00	45.829,00	126,15
3 Rashodi poslovanja	36.329,00	9.500,00	45.829,00	126,15
31 Rashodi za zaposlene	34.649,00	9.500,00	44.149,00	127,42
32 Materijalni rashodi	1.680,00	0,00	1.680,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	12.495,00	-2.200,00	10.295,00	82,39
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.500,00	-2.200,00	2.300,00	51,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00	-2.200,00	2.300,00	51,11
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	-2.200,00	2.300,00	51,11
32 Materijalni rashodi	4.500,00	-2.200,00	2.300,00	51,11
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	1.995,00		1.995,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.995,00		1.995,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.995,00	0,00	1.995,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.995,00	0,00	1.995,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	6.000,00		6.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.000,00		6.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	40.000,00	-11.650,00	28.350,00	70,88
Izvor: 5 Donacije	40.000,00	-11.650,00	28.350,00	70,88
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	-11.650,00	28.350,00	70,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-11.650,00	28.350,00	70,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-11.650,00	28.350,00	70,88
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.295,00		3.295,00	100,00
Izvor: 4 Pomoći	3.295,00		3.295,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	375,00		375,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	375,00	0,00	375,00	100,00
32 Materijalni rashodi	375,00	0,00	375,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.920,00		2.920,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.920,00	0,00	2.920,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.920,00	0,00	2.920,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	59.972,00	37.028,00	97.000,00	161,74
Izvor: 5 Donacije	59.972,00	37.028,00	97.000,00	161,74

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	59.972,00	37.028,00	97.000,00	161,74
3 Rashodi poslovanja	59.972,00	37.028,00	97.000,00	161,74
32 Materijalni rashodi	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.972,00	-59.972,00	0,00	0,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.503,00		26.503,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	26.503,00		26.503,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.503,00		26.503,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.503,00	0,00	26.503,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.503,00	0,00	26.503,00	100,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	2.098.516,00	257.029,00	2.355.545,00	112,25
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	107.704,00		107.704,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	107.704,00		107.704,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	107.704,00		107.704,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	107.704,00	0,00	107.704,00	100,00
32 Materijalni rashodi	107.040,00	-136,00	106.904,00	99,87
34 Financijski rashodi	664,00	136,00	800,00	120,48
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.497.085,00	171.915,00	1.669.000,00	111,48
Izvor: 4 Pomoći	1.497.085,00	171.915,00	1.669.000,00	111,48
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.497.085,00	171.915,00	1.669.000,00	111,48
3 Rashodi poslovanja	1.497.085,00	171.915,00	1.669.000,00	111,48
31 Rashodi za zaposlene	1.463.199,00	164.201,00	1.627.400,00	111,22
32 Materijalni rashodi	33.886,00	7.714,00	41.600,00	122,76
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	46.159,00	38.407,00	84.566,00	183,21
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.371,00	21.927,00	26.298,00	601,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.371,00	21.927,00	26.298,00	601,65
3 Rashodi poslovanja	4.371,00	21.927,00	26.298,00	601,65
32 Materijalni rashodi	4.238,00	610,00	4.848,00	114,39
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133,00	21.317,00	21.450,00	16.127,82
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	6.291,00	7.159,00	13.450,00	213,80
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.511,00	7.189,00	11.700,00	259,37
3 Rashodi poslovanja	1.301,00	5.889,00	7.190,00	552,65
32 Materijalni rashodi	1.301,00	5.889,00	7.190,00	552,65
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.210,00	1.300,00	4.510,00	140,50

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.210,00	1.300,00	4.510,00	140,50
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.780,00	-30,00	1.750,00	98,31
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.780,00	-1.780,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.780,00	-1.780,00	0,00	0,00
Izvor: 5 Donacije	35.497,00	9.321,00	44.818,00	126,26
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.497,00	9.321,00	44.818,00	126,26
3 Rashodi poslovanja	28.637,00	5.781,00	34.418,00	120,19
31 Rashodi za zaposlene	0,00	175,00	175,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.357,00	2.736,00	15.093,00	122,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.130,00	2.870,00	18.000,00	118,97
38 Ostali rashodi	1.150,00	0,00	1.150,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.860,00	3.540,00	10.400,00	151,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.860,00	3.540,00	10.400,00	151,60
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	149.512,00	119,00	149.631,00	100,08
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	114.012,00	-2.081,00	111.931,00	98,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.012,00	-2.081,00	111.931,00	98,17
3 Rashodi poslovanja	114.012,00	-2.081,00	111.931,00	98,17
31 Rashodi za zaposlene	110.512,00	-1.081,00	109.431,00	99,02
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43
Izvor: 5 Donacije	35.500,00	2.200,00	37.700,00	106,20
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.500,00	2.200,00	37.700,00	106,20
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	2.200,00	37.200,00	106,29
32 Materijalni rashodi	35.000,00	2.200,00	37.200,00	106,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA		5.400,00	5.400,00	
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		5.400,00	5.400,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.400,00	5.400,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	86.644,00	256,00	86.900,00	100,30
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	47.300,00	8.800,00	56.100,00	118,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.300,00	8.800,00	56.100,00	118,60
3 Rashodi poslovanja	47.300,00	8.800,00	56.100,00	118,60
31 Rashodi za zaposlene	47.300,00	5.900,00	53.200,00	112,47

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
32 Materijalni rashodi	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Izvor: 4 Pomoći	39.344,00	-8.544,00	30.800,00	78,28
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	39.344,00	-8.544,00	30.800,00	78,28
3 Rashodi poslovanja	39.344,00	-8.544,00	30.800,00	78,28
31 Rashodi za zaposlene	35.444,00	-4.644,00	30.800,00	86,90
32 Materijalni rashodi	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.154,00	1.946,00	11.100,00	121,26
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.654,00	-754,00	1.900,00	71,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	-754,00	1.900,00	71,59
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	-754,00	1.900,00	71,59
32 Materijalni rashodi	2.654,00	-754,00	1.900,00	71,59
Izvor: 5 Donacije	6.500,00	2.700,00	9.200,00	141,54
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.500,00	2.700,00	9.200,00	141,54
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	2.700,00	9.200,00	141,54
32 Materijalni rashodi	6.500,00	2.700,00	9.200,00	141,54
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	21.634,00	-1.534,00	20.100,00	92,91
Izvor: 5 Donacije	21.634,00	-1.534,00	20.100,00	92,91
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	21.634,00	-1.534,00	20.100,00	92,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.634,00	-1.534,00	20.100,00	92,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.634,00	-1.534,00	20.100,00	92,91
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	2.787,00		2.787,00	100,00
Izvor: 4 Pomoći	2.787,00		2.787,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	133,00		133,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	133,00	0,00	133,00	100,00
32 Materijalni rashodi	133,00	0,00	133,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.654,00		2.654,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	56.876,00	38.824,00	95.700,00	168,26
Izvor: 5 Donacije	56.876,00	38.824,00	95.700,00	168,26
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	56.876,00	38.824,00	95.700,00	168,26
3 Rashodi poslovanja	56.876,00	38.824,00	95.700,00	168,26
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.876,00	38.824,00	95.700,00	168,26
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	21.236,00		21.236,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	21.236,00		21.236,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	21.236,00		21.236,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.236,00	0,00	21.236,00	100,00

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.236,00	0,00	21.236,00	100,00
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	99.725,00	1.696,00	101.421,00	101,70
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	95.266,00	1.655,00	96.921,00	101,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.266,00	1.655,00	96.921,00	101,74
3 Rashodi poslovanja	95.266,00	1.655,00	96.921,00	101,74
31 Rashodi za zaposlene	91.666,00	1.255,00	92.921,00	101,37
32 Materijalni rashodi	3.600,00	400,00	4.000,00	111,11
Izvor: 5 Donacije	4.459,00	41,00	4.500,00	100,92
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.459,00	41,00	4.500,00	100,92
3 Rashodi poslovanja	3.859,00	-959,00	2.900,00	75,15
32 Materijalni rashodi	3.859,00	-959,00	2.900,00	75,15
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	1.000,00	1.600,00	266,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	1.000,00	1.600,00	266,67
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	2.970.893,00	101.570,00	3.072.463,00	103,42
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	150.520,00		150.520,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	150.520,00		150.520,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	150.520,00		150.520,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	150.520,00	0,00	150.520,00	100,00
32 Materijalni rashodi	149.458,00	80,00	149.538,00	100,05
34 Financijski rashodi	1.062,00	-80,00	982,00	92,47
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.144.544,00	-4.715,00	2.139.829,00	99,78
Izvor: 4 Pomoći	2.144.544,00	-4.715,00	2.139.829,00	99,78
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.144.544,00	-4.715,00	2.139.829,00	99,78
3 Rashodi poslovanja	2.144.544,00	-4.715,00	2.139.829,00	99,78
31 Rashodi za zaposlene	2.113.105,00	-10.754,00	2.102.351,00	99,49
32 Materijalni rashodi	31.439,00	6.039,00	37.478,00	119,21
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	29.386,00	46.216,00	75.602,00	257,27
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.945,00	38.481,00	44.426,00	747,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.945,00	38.481,00	44.426,00	747,28
3 Rashodi poslovanja	5.945,00	38.481,00	44.426,00	747,28
32 Materijalni rashodi	0,00	450,00	450,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.945,00	38.031,00	43.976,00	739,71
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	1.244,00	55,00	1.299,00	104,42
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.244,00	55,00	1.299,00	104,42
3 Rashodi poslovanja	1.244,00	55,00	1.299,00	104,42
32 Materijalni rashodi	1.244,00	55,00	1.299,00	104,42

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
Izvor: 5 Donacije	22.197,00	7.680,00	29.877,00	134,60
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	22.197,00	7.680,00	29.877,00	134,60
3 Rashodi poslovanja	20.529,00	7.480,00	28.009,00	136,44
32 Materijalni rashodi	796,00	330,00	1.126,00	141,46
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.918,00	7.150,00	25.068,00	139,90
38 Ostali rashodi	1.815,00	0,00	1.815,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.668,00	200,00	1.868,00	111,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.668,00	200,00	1.868,00	111,99
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	261.623,00	24.531,00	286.154,00	109,38
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	181.790,00	24.453,00	206.243,00	113,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	181.790,00	24.453,00	206.243,00	113,45
3 Rashodi poslovanja	181.790,00	24.453,00	206.243,00	113,45
31 Rashodi za zaposlene	168.985,00	24.963,00	193.948,00	114,77
32 Materijalni rashodi	12.805,00	-510,00	12.295,00	96,02
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	198,00	-55,00	143,00	72,22
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	198,00	-55,00	143,00	72,22
3 Rashodi poslovanja	198,00	-55,00	143,00	72,22
32 Materijalni rashodi	198,00	-55,00	143,00	72,22
Izvor: 5 Donacije	79.635,00	133,00	79.768,00	100,17
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	79.635,00	133,00	79.768,00	100,17
3 Rashodi poslovanja	65.035,00	-6.867,00	58.168,00	89,44
32 Materijalni rashodi	65.035,00	-6.867,00	58.168,00	89,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.600,00	7.000,00	21.600,00	147,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.600,00	7.000,00	21.600,00	147,95
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	713,00		713,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	713,00		713,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	713,00		713,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	713,00	0,00	713,00	100,00
32 Materijalni rashodi	713,00	0,00	713,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	32.267,00		32.267,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	32.267,00		32.267,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.267,00		32.267,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.267,00	0,00	32.267,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	30.818,00	-130,00	30.688,00	99,58
32 Materijalni rashodi	1.449,00	130,00	1.579,00	108,97
A805536 ASISTENT U NASTAVI	171.431,00	10.533,00	181.964,00	106,14
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	81.672,00	12.676,00	94.348,00	115,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.672,00	12.676,00	94.348,00	115,52

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
3 Rashodi poslovanja	81.672,00	12.676,00	94.348,00	115,52
31 Rashodi za zaposlene	81.672,00	12.676,00	94.348,00	115,52
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	3.270,00		3.270,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.270,00		3.270,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.270,00	0,00	3.270,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.270,00	0,00	3.270,00	100,00
Izvor: 4 Pomoći	86.489,00	-2.143,00	84.346,00	97,52
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	86.489,00	-2.143,00	84.346,00	97,52
3 Rashodi poslovanja	86.489,00	-2.143,00	84.346,00	97,52
31 Rashodi za zaposlene	79.165,00	-1.676,00	77.489,00	97,88
32 Materijalni rashodi	7.324,00	-467,00	6.857,00	93,62
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	45.126,00	-6.415,00	38.711,00	85,78
Izvor: 5 Donacije	45.126,00	-6.415,00	38.711,00	85,78
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.126,00	-6.415,00	38.711,00	85,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.126,00	-6.415,00	38.711,00	85,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.126,00	-6.415,00	38.711,00	85,78
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	5.769,00		5.769,00	100,00
Izvor: 4 Pomoći	5.769,00		5.769,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	951,00		951,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	951,00	0,00	951,00	100,00
32 Materijalni rashodi	951,00	0,00	951,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.818,00		4.818,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.818,00	0,00	4.818,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.818,00	0,00	4.818,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	112.850,00	32.000,00	144.850,00	128,36
Izvor: 5 Donacije	112.850,00	32.000,00	144.850,00	128,36
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	112.850,00	32.000,00	144.850,00	128,36
3 Rashodi poslovanja	112.850,00	32.000,00	144.850,00	128,36
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.850,00	32.000,00	144.850,00	128,36
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	15.927,00		15.927,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	15.927,00		15.927,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.927,00		15.927,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	737,00	-580,00	157,00	21,30
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	737,00	-580,00	157,00	21,30
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	737,00	-580,00	157,00	21,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske	737,00	-580,00	157,00	21,30

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
imovine				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	737,00	-580,00	157,00	21,30
9021 OŠ MOKOŠICA	1.995.947,00	448.492,00	2.444.439,00	122,47
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	145.670,00		145.670,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	145.670,00		145.670,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	145.670,00		145.670,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.670,00	0,00	145.670,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.608,00	-188,00	144.420,00	99,87
34 Financijski rashodi	1.062,00	188,00	1.250,00	117,70
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.350.521,00	364.628,00	1.715.149,00	127,00
Izvor: 4 Pomoći	1.350.521,00	364.628,00	1.715.149,00	127,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.350.521,00	364.628,00	1.715.149,00	127,00
3 Rashodi poslovanja	1.350.521,00	364.628,00	1.715.149,00	127,00
31 Rashodi za zaposlene	1.300.750,00	361.081,00	1.661.831,00	127,76
32 Materijalni rashodi	49.771,00	3.547,00	53.318,00	107,13
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	48.940,00	41.322,00	90.262,00	184,43
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	22.203,00	41.322,00	63.525,00	286,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.203,00	41.322,00	63.525,00	286,11
3 Rashodi poslovanja	22.203,00	41.322,00	63.525,00	286,11
32 Materijalni rashodi	16.480,00	0,00	16.480,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.723,00	41.322,00	47.045,00	822,03
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	8.413,00		8.413,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.062,00		1.062,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.062,00	0,00	1.062,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.062,00	0,00	1.062,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.351,00		7.351,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.351,00	0,00	7.351,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.351,00	0,00	7.351,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	18.324,00		18.324,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	18.324,00		18.324,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.324,00	0,00	18.324,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.683,00	0,00	16.683,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.641,00	0,00	1.641,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	114.317,00	9.838,00	124.155,00	108,61
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	90.029,00	9.838,00	99.867,00	110,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.029,00	9.838,00	99.867,00	110,93
3 Rashodi poslovanja	90.029,00	9.838,00	99.867,00	110,93

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
31 Rashodi za zaposlene	89.365,00	9.502,00	98.867,00	110,63
32 Materijalni rashodi	664,00	336,00	1.000,00	150,60
Izvor: 5 Donacije	24.288,00		24.288,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	24.288,00		24.288,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.288,00	0,00	24.288,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.288,00	0,00	24.288,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	50.998,00	37.780,00	88.778,00	174,08
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	19.808,00	37.780,00	57.588,00	290,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.808,00	37.780,00	57.588,00	290,73
3 Rashodi poslovanja	19.808,00	37.780,00	57.588,00	290,73
32 Materijalni rashodi	19.808,00	37.780,00	57.588,00	290,73
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	31.190,00		31.190,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	31.190,00		31.190,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.190,00	0,00	31.190,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.190,00	0,00	31.190,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	22.500,00	-3.000,00	19.500,00	86,67
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	22.500,00	-3.000,00	19.500,00	86,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.500,00	-3.000,00	19.500,00	86,67
3 Rashodi poslovanja	22.500,00	-3.000,00	19.500,00	86,67
31 Rashodi za zaposlene	22.500,00	-3.000,00	19.500,00	86,67
A805536 ASISTENT U NASTAVI	89.077,00	3.232,00	92.309,00	103,63
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	48.279,00	4.093,00	52.372,00	108,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.279,00	4.093,00	52.372,00	108,48
3 Rashodi poslovanja	48.279,00	4.093,00	52.372,00	108,48
31 Rashodi za zaposlene	47.084,00	4.053,00	51.137,00	108,61
32 Materijalni rashodi	1.195,00	40,00	1.235,00	103,35
Izvor: 4 Pomoći	40.798,00	-861,00	39.937,00	97,89
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	40.798,00	-861,00	39.937,00	97,89
3 Rashodi poslovanja	40.798,00	-861,00	39.937,00	97,89
31 Rashodi za zaposlene	39.033,00	-861,00	38.172,00	97,79
32 Materijalni rashodi	1.765,00	0,00	1.765,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	41.808,00	-5.308,00	36.500,00	87,30
Izvor: 5 Donacije	41.808,00	-5.308,00	36.500,00	87,30
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	41.808,00	-5.308,00	36.500,00	87,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.808,00	-5.308,00	36.500,00	87,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.808,00	-5.308,00	36.500,00	87,30
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.980,00		4.980,00	100,00
Izvor: 4 Pomoći	4.980,00		4.980,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	600,00		600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.380,00		4.380,00	100,00

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
3 Rashodi poslovanja	4.380,00	0,00	4.380,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.380,00	0,00	4.380,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	89.442,00		89.442,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	89.442,00		89.442,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	89.442,00		89.442,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	89.442,00	0,00	89.442,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.442,00	0,00	89.442,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00		26.545,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	26.545,00		26.545,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00		26.545,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	11.149,00		11.149,00	100,00
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	1.593,00		1.593,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.593,00		1.593,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.593,00	0,00	1.593,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	0,00	1.593,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	9.556,00		9.556,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.556,00		9.556,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.556,00	0,00	9.556,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.556,00	0,00	9.556,00	100,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	965.299,00	29.169,00	994.468,00	103,02
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	53.355,00		53.355,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	53.355,00		53.355,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	53.355,00		53.355,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.355,00	0,00	53.355,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.718,00	0,00	52.718,00	100,00
34 Financijski rashodi	637,00	0,00	637,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	774.562,00	8.479,00	783.041,00	101,09
Izvor: 4 Pomoći	774.562,00	8.479,00	783.041,00	101,09
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale	774.562,00	8.479,00	783.041,00	101,09

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
rashode za zaposlene				
3 Rashodi poslovanja	774.562,00	8.479,00	783.041,00	101,09
31 Rashodi za zaposlene	743.146,00	3.795,00	746.941,00	100,51
32 Materijalni rashodi	31.416,00	4.684,00	36.100,00	114,91
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	5.513,00	12.089,00	17.602,00	319,28
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.795,00	12.005,00	13.800,00	768,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.795,00	12.005,00	13.800,00	768,80
3 Rashodi poslovanja	1.795,00	12.005,00	13.800,00	768,80
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.795,00	12.005,00	13.800,00	768,80
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	273,00		273,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	273,00		273,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	273,00	0,00	273,00	100,00
32 Materijalni rashodi	273,00	0,00	273,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	3.445,00	84,00	3.529,00	102,44
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.445,00	84,00	3.529,00	102,44
3 Rashodi poslovanja	3.445,00	84,00	3.529,00	102,44
31 Rashodi za zaposlene	345,00	0,00	345,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.538,00	84,00	2.622,00	103,31
38 Ostali rashodi	562,00	0,00	562,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	34.910,00	-2.911,00	31.999,00	91,66
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	18.915,00	-2.911,00	16.004,00	84,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.915,00	-2.911,00	16.004,00	84,61
3 Rashodi poslovanja	18.915,00	-2.911,00	16.004,00	84,61
31 Rashodi za zaposlene	18.557,00	-2.811,00	15.746,00	84,85
32 Materijalni rashodi	358,00	-100,00	258,00	72,07
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	1.661,00		1.661,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.661,00		1.661,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.661,00	0,00	1.661,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.661,00	0,00	1.661,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	14.334,00		14.334,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.334,00		14.334,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.207,00	3.127,00	14.334,00	127,90
31 Rashodi za zaposlene	4.077,00	3.495,00	7.572,00	185,72
32 Materijalni rashodi	7.130,00	-368,00	6.762,00	94,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.127,00	-3.127,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.127,00	-3.127,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA		9.635,00	9.635,00	
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		9.635,00	9.635,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.635,00	9.635,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.635,00	9.635,00	0,00

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
32 Materijalni rashodi	0,00	9.635,00	9.635,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	11.068,00	117,00	11.185,00	101,06
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	11.068,00	117,00	11.185,00	101,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.068,00	117,00	11.185,00	101,06
3 Rashodi poslovanja	11.068,00	117,00	11.185,00	101,06
31 Rashodi za zaposlene	11.068,00	117,00	11.185,00	101,06
A805536 ASISTENT U NASTAVI	8.463,00	3.587,00	12.050,00	142,38
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.319,00	3.694,00	7.013,00	211,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.319,00	3.694,00	7.013,00	211,30
3 Rashodi poslovanja	3.319,00	3.694,00	7.013,00	211,30
31 Rashodi za zaposlene	3.319,00	3.694,00	7.013,00	211,30
Izvor: 4 Pomoći	5.144,00	-107,00	5.037,00	97,92
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	5.144,00	-107,00	5.037,00	97,92
3 Rashodi poslovanja	5.144,00	-107,00	5.037,00	97,92
31 Rashodi za zaposlene	4.746,00	-159,00	4.587,00	96,65
32 Materijalni rashodi	398,00	52,00	450,00	113,07
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	13.140,00	-2.120,00	11.020,00	83,87
Izvor: 5 Donacije	13.140,00	-2.120,00	11.020,00	83,87
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	13.140,00	-2.120,00	11.020,00	83,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.140,00	-2.120,00	11.020,00	83,87
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.140,00	-2.120,00	11.020,00	83,87
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.324,00	293,00	1.617,00	122,13
Izvor: 2 Vlastiti prihodi		293,00	293,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		293,00	293,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	293,00	293,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	293,00	293,00	0,00
Izvor: 4 Pomoći	1.324,00		1.324,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	63,00		63,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63,00	0,00	63,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63,00	0,00	63,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.261,00		1.261,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.261,00	0,00	1.261,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.261,00	0,00	1.261,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	55.000,00		55.000,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	55.000,00		55.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	55.000,00		55.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	7.964,00		7.964,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	7.964,00		7.964,00	100,00

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.964,00		7.964,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.964,00	0,00	7.964,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.964,00	0,00	7.964,00	100,00
51378 OŠ MONTOVJERNA	1.532.991,00	139.612,55	1.672.603,55	109,11
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	79.704,00		79.704,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	79.704,00		79.704,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	79.704,00		79.704,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.704,00	0,00	79.704,00	100,00
32 Materijalni rashodi	78.306,00	300,00	78.606,00	100,38
34 Financijski rashodi	1.398,00	-300,00	1.098,00	78,54
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.025.698,00	47.250,00	1.072.948,00	104,61
Izvor: 4 Pomoći	1.025.698,00	47.250,00	1.072.948,00	104,61
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.025.698,00	47.250,00	1.072.948,00	104,61
3 Rashodi poslovanja	1.025.698,00	47.250,00	1.072.948,00	104,61
31 Rashodi za zaposlene	1.002.791,00	47.250,00	1.050.041,00	104,71
32 Materijalni rashodi	22.907,00	0,00	22.907,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	67.429,00	52.753,55	120.182,55	178,24
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	35.271,00	30.863,55	66.134,55	187,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.271,00	30.863,55	66.134,55	187,50
3 Rashodi poslovanja	35.271,00	30.863,55	66.134,55	187,50
32 Materijalni rashodi	32.100,00	7.500,00	39.600,00	123,36
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.171,00	23.363,55	26.534,55	836,79
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	3.415,00	-765,00	2.650,00	77,60
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.415,00	-765,00	2.650,00	77,60
3 Rashodi poslovanja	3.405,00	-759,00	2.646,00	77,71
32 Materijalni rashodi	3.405,00	-759,00	2.646,00	77,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,00	-6,00	4,00	40,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,00	-6,00	4,00	40,00
Izvor: 5 Donacije	28.743,00	22.655,00	51.398,00	178,82
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	28.743,00	22.655,00	51.398,00	178,82
3 Rashodi poslovanja	28.743,00	22.655,00	51.398,00	178,82
31 Rashodi za zaposlene	0,00	265,00	265,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.873,00	17.210,00	45.083,00	161,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
38 Ostali rashodi	870,00	0,00	870,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	165.759,00	-4.897,00	160.862,00	97,05
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	127.000,00	-17.175,00	109.825,00	86,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.000,00	-17.175,00	109.825,00	86,48
3 Rashodi poslovanja	127.000,00	-17.175,00	109.825,00	86,48
31 Rashodi za zaposlene	122.222,00	-15.517,00	106.705,00	87,30
32 Materijalni rashodi	4.778,00	-1.658,00	3.120,00	65,30
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	270,00		270,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	270,00		270,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	270,00	0,00	270,00	100,00
32 Materijalni rashodi	270,00	0,00	270,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	38.489,00	12.278,00	50.767,00	131,90
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.489,00	12.278,00	50.767,00	131,90
3 Rashodi poslovanja	38.489,00	10.833,00	49.322,00	128,15
32 Materijalni rashodi	38.489,00	10.733,00	49.222,00	127,89
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.999,00		1.999,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.999,00		1.999,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.999,00		1.999,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.999,00	0,00	1.999,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.999,00	0,00	1.999,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	26.011,00	-3.563,00	22.448,00	86,30
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	26.011,00	-3.563,00	22.448,00	86,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.011,00	-3.563,00	22.448,00	86,30
3 Rashodi poslovanja	26.011,00	-3.563,00	22.448,00	86,30
31 Rashodi za zaposlene	25.381,00	-3.273,00	22.108,00	87,10
32 Materijalni rashodi	630,00	-290,00	340,00	53,97
A805536 ASISTENT U NASTAVI	50.184,00	15.926,00	66.110,00	131,74
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	21.510,00	16.244,00	37.754,00	175,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.510,00	16.244,00	37.754,00	175,52
3 Rashodi poslovanja	21.510,00	16.244,00	37.754,00	175,52
31 Rashodi za zaposlene	20.530,00	15.862,00	36.392,00	177,26
32 Materijalni rashodi	980,00	382,00	1.362,00	138,98
Izvor: 4 Pomoći	28.674,00	-318,00	28.356,00	98,89
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.674,00	-318,00	28.356,00	98,89
3 Rashodi poslovanja	28.674,00	-318,00	28.356,00	98,89
31 Rashodi za zaposlene	27.561,00	0,00	27.561,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.113,00	-318,00	795,00	71,43
A805537 SUFINANCIRANJE	12.878,00	-252,00	12.626,00	98,04

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
ŠKOLSKOG ŠPORTA				
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.512,00	-412,00	4.100,00	90,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.512,00	-412,00	4.100,00	90,87
3 Rashodi poslovanja	4.512,00	-412,00	4.100,00	90,87
32 Materijalni rashodi	4.512,00	-412,00	4.100,00	90,87
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	1.730,00		1.730,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.730,00		1.730,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.730,00	0,00	1.730,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.730,00	0,00	1.730,00	100,00
Izvor: 5 Donacije	6.636,00	160,00	6.796,00	102,41
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.636,00	160,00	6.796,00	102,41
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	160,00	6.796,00	102,41
32 Materijalni rashodi	6.636,00	160,00	6.796,00	102,41
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	25.217,00	-4.570,00	20.647,00	81,88
Izvor: 5 Donacije	25.217,00	-4.570,00	20.647,00	81,88
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.217,00	-4.570,00	20.647,00	81,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.217,00	-4.570,00	20.647,00	81,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.217,00	-4.570,00	20.647,00	81,88
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	2.947,00		2.947,00	100,00
Izvor: 4 Pomoći	2.947,00		2.947,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	300,00		300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.647,00		2.647,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.647,00	0,00	2.647,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.647,00	0,00	2.647,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	48.620,00	30.645,00	79.265,00	163,03
Izvor: 2 Vlastiti prihodi		765,00	765,00	
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		765,00	765,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	765,00	765,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	765,00	765,00	0,00
Izvor: 5 Donacije	48.620,00	29.880,00	78.500,00	161,46
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	48.620,00	29.880,00	78.500,00	161,46
3 Rashodi poslovanja	48.620,00	29.880,00	78.500,00	161,46
32 Materijalni rashodi	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.620,00	-48.620,00	0,00	0,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00		26.545,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	26.545,00		26.545,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za	26.545,00		26.545,00	100,00

Oznaka	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi Plan 2023.	Indeks
decentralizirane izdatke				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA		6.320,00	6.320,00	
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		6.320,00	6.320,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.320,00	6.320,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	360.199,00	37.115,00	397.314,00	110,30
31858 GRAD DUBROVNIK	360.199,00	37.115,00	397.314,00	110,30
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	3.982,00	-1.077,00	2.905,00	72,95
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.982,00	-1.077,00	2.905,00	72,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	-1.077,00	2.905,00	72,95
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	-1.077,00	2.905,00	72,95
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.982,00	-1.077,00	2.905,00	72,95
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	39.817,00	-18.012,00	21.805,00	54,76
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	39.817,00	-18.012,00	21.805,00	54,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	-18.012,00	21.805,00	54,76
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	-18.012,00	21.805,00	54,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.817,00	-18.012,00	21.805,00	54,76
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	301.400,00	66.304,00	367.704,00	122,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	301.400,00	66.304,00	367.704,00	122,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	301.400,00	66.304,00	367.704,00	122,00
3 Rashodi poslovanja	301.400,00	66.304,00	367.704,00	122,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,00	5.650,00	16.268,00	153,21
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.782,00	60.654,00	351.436,00	120,86
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	15.000,00	-10.100,00	4.900,00	32,67
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	15.000,00	-10.100,00	4.900,00	32,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-10.100,00	4.900,00	32,67
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	-10.100,00	4.900,00	32,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-10.100,00	4.900,00	32,67

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

	PRORAČUNSKE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 8-2	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.527.769	283.179	7.810.948
GLAVA 8-4	ŠPORT	6.211.612	-876.919	5.334.693
GLAVA 8-5	TEHNIČKA KULTURA	163.345	-15.000	148.345
GLAVA 8-6	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.890.023	-505.799	3.384.224
GLAVA 8-7	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	155.949	-60.063	95.886
GLAVA 8-31	OSNOVNO ŠKOLSTVO	3.251.020	180.570	3.431.590
GLAVA 8-32	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	360.199	37.115	397.314

Značajne promjene po proračunskim glavama:

1. Glava 8-2 Predškolski odgoj

Unutar Glave 8-2 nalaze se dva proračunska korisnika 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. Uredbom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića Vlada Republike Hrvatske planirana su sredstva za 2023.g. u iznosu od 100.140 eura. 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

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. Na programu Gradski bazen u Gružu – dizalica topline, smanjeni su planirani rashodi koji se dijelom financiraju iz europskih fondova. Razlog tome je pomicanje rokova za završetak radova, te je u skladu s tim pravdanje rashoda i refundacija sredstava iz europskih fondova prenesena u 2024.g. Povećana su sredstva za Program Dubrovačkog saveza športova kojom se financira redovna djelatnost športskih klubova okupljenih u Dubrovački savez športova. Program Športsko-plesne manifestacije za djecu od važnosti za Grad nije realiziran, jer je športsko-plesna udruga koja je dobila sredstva na Javnom pozivu odustala od organizacije iste, te su dodjeljena sredstva vraćena u Proračun Grada Dubrovnika.

Povećana su sredstva za realizaciju programa pod nazivom Športske manifestacije od nacionalnog i međunarodnog značaja u iznosu od 200.000 eura zbog sudjelovanja Grada Dubrovnika kao sudomaćina u organizaciji Seniorskog Europskog prvenstva u vaterpolu za muškarce koji će se održati od 04. do 16. siječnja 2024.g. u Zagrebu i Dubrovniku. Temeljem čl. 37 Zakona o sportu organizacija Seniorskog europskog prvenstva u vaterpolu povjerena je Hrvatskom vaterpolskom savezu. Nadalje čl. 3. Statuta Hrvatskog vaterpolskog saveza, između ostalog, propisano je da Savez organizira i usklađuje pripreme i nastupe vaterpolista na OI, Svjetskim i Europskim prvenstvima, Mediteranskim igrama, te drugim međunarodnim natjecanjima, a posebno skrbi o organizaciji velikih međunarodnih natjecanja i priredbi u Republici Hrvatskoj. Sukladno navedenom Grad Dubrovnik je u svom prijedlogu Rebalansa Proračuna za 2023.g. osigurao dio sredstava za organizaciju navedenog prvenstva te će ista biti isplaćena Hrvatskom vaterpolskom savezu.

3. Glava 8-5 Tehnička kultura

Zajednica tehničke kulture je nositelj niza europskih projekata za koje je potrebno sigurati dio sredstava iz proračuna Grada Dubrovnika. Realizacijom europskih projekata i dobivanjem sredstava iz europskih fondova, izvršen je povrat dijela sredstava u Proračun Grada Dubrovnika koji su inicijalno korišteni za participiranje Grada Dubrovnika u europskim projektima.

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

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 pomognute oplodnje, u skladu s Amandmanom usvojenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 1. prosinca 2022.g., i povećanje sredstava za redovnu djelatnost Crvenog križa Dubrovnik u skladu sa Zakonom. Odlukom o kriteriju i mjerilima za financiranje troškova stanovanja Vlada Republike Hrvatske u točki 5. subvencionira troškove ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva koji su prikazani na programu Naknada za troškove stanovanja kao izvor 42 namjenske tekuće pomoći u iznosu od 6.337,00 eura. Na ostalim stavkama napravljene su manje korekcije u skladu s realizacijom.

5. Glava 8-7 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

Ukupno planirani rashodi na ovoj glavi smanjeni su u odnosu na početni plan. Glavnina smanjenja odnosi se na rashode za nabavu ortopedskih pomagala, pomoći za otkup stanova i poboljšanje uvjeta stanovanja obitelji branitelja, te subvencioniranje pri kupnji grobnica na groblju Dubac. Također je smanjen interes braniteljske populacije za organizaciju i sudjelovanje u Javnom pozivu, što se vidi u manje dodjeljenim i iskorištenim sredstvima za programe Udruga od planiranog, te izostanak prijava za provedbu programa Hodočašće Vukovar.

6. Glava 8-31 Osnovno školstvo

Početkom nove pedagoške godine OŠ Marina Getaldića otvorila je novu školsku zgradu u staroj gradskoj jezgri na adresi I. Sarake. Dio sredstava za završetak zgrade osiguran je u Proračunu Grada Dubrovnika, te su dijelom zbog toga povećani rashodi za tekuće i investicijsko održavanje zgrada osnovnih škola kojima je osnivač Grad Dubrovnik. Povećani su rashodi i za materijalna prava zaposlenih u osnovnim školama koji rade u u programima Produženi boravak i Stručne službama zbog usklađenja sa službenicima i zaposlenicima državnih i javnih službi.

Unutar progama Ostali projekti u osnovnom školstvu 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 je stavka: ostale tekuće donacije u naravi.

7. Glava 8-32 Ostalo školstvo

Zaključkom Gradonačelnika od 16. listopada 2023.g. povećani su iznosi stipendija za učenike i studente za akademsku godinu 2023./2024. te se glavnina povećanja rashoda na ovoj glavi odnosi na potrebna sredstva za isplatu povećanih stipendija do kraja godine. Dio sredstava iz programa Nagrađivanje učenika i studenata raspodjelen je po strukturi korisnika na srednje i osnovno školstvo.

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	1.265.810	-1.621	1.264.189
29 Višak prenesenih prihoda proračunskih korisnika	87.001	-30	86.971
49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.876.710	761.957	9.638.667
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.140.053	218.392	1.358.445

Posebni dio – Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2023. raspoloživ razdjelu 08 iznosi **32.951.272 eur**. Raspoređen po proračunskim glavama predloženi ukupni plan je sljedeći:

	PRORAČUNSKJE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 8-2	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.740.962	263.129	9.004.091
GLAVA 8-4	ŠPORT	6.368.370	-859.919	5.508.451
GLAVA 8-5	TEHNIČKA KULTURA	163.345	-15.000	148.345
GLAVA 8-6	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.890.023	-505.799	3.384.224
GLAVA 8-7	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	155.949	-60.063	95.886
GLAVA 8-31	OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.250.643	1.162.318	14.412.961
GLAVA 8-32	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	360.199	37.115	397.314

Značajnije povećanje u konsolidiranim rashodima po proračunskim glavama dogodilo se u GLAVI 8-31 – OSNOVNO ŠKOLSTVO. Došlo je do povećanja materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama što je utjecalo na povećanje vanproračunskih prihoda i rashoda ove glave. Također je vidljivo smanjenje rashoda na glavama šport, tehnička kultura, skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb i skrb o stradalnicima domovinskog rata, a razlozi smanjenja objašnjeni su u obrazloženju proračunskih rashoda.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu

Ukupan plan rashoda razdjela Kultura smanjuje se za 687.747 EUR te iznosi 14.889.178 €.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan 2023.	Iznos rebalansa	Novi plan 2023.
-proračunski rashodi	12.353.715 €	-661.095 €	11.692.620 €
-vanproračunski rashodi	3.223.210 €	-26.652 €	3.196.558 €
Ukupno	15.576.925 €	-687.747 €	14.889.178 €

Glava 9-1 Kultura - smanjenje rashoda -82.337 €

A18084001 Opći rashodi odjela za kulturu	+15.814	Plan se uvećava zbog nabavke novih ulaznica u muzejske ustanove Grada Dubrovnika.
A18084004 Dubrovačka kartica	-138.471	Plan rashoda za usluge prodaje smanjuje se za 20.000 € jer je od ove godine na snazi odluka Gradskog vijeća kojom su određene niže stope naknada vanjskim partnerima za prodaju Dubrovnik Pass. Troškovi promidžbe, tiskanja promotivnih materijala, angažiranja vanjskih suradnika i sl. će također biti niži jer su dio marketinških aktivnosti preuzeli partneri na projektu Du Pass. Planirani rashod za grafičke i tiskarske usluge u iznosu od 22.500 € prenosi se u projekt Opći rashodi odjela za kulturu, jer se odnosi na tisak muzejskih ulaznica. Rashod za usluge platnog prometa smanjuje se za 45.000 € iz razloga što su s bankama postignuti dogovori i zaključeni ugovori o povoljnijim cijenama.
A18084016 Potpora Dubrovačkoj baštini	+50.000	Subvencija Dubrovačkoj baštini se uvećava radi dodatnog sufinanciranja programa u okviru Dubrovačkog zimskog festivala.
A18111110 Program javnih potreba u kulturi	- 9.680	Plan se smanjuje u skladu s realizacijom programa, jer su neki korisnici potpore odustali od izvršenja programa ili su ga realizirali u manjem opsegu.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi – ukupno smanjenje rashoda -605.410 €

–proračunski rashodi - 578.758 €

–vanproračunski rashodi - 26.652 €

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika financiraju se u visini 77% sredstvima Proračuna Grada Dubrovnika, a 23% vanproračunskim sredstvima (prihodima od sponzora, ulaznica, prodaje suvenira, donacija, pomoći, najma prostora i sl.).

U sljedećoj tablici se daje pregled rebalansa rashoda svih ustanova u kulturi po izvorima financiranja.

	IZVORI FINANCIRANJA USTANOVA U KULTURI									
	REBALANS IV. (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	0	3.900	0	-2.700	1.200	265.502	10.600	4.937	700	281.739
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	-111.400	25.119	0	-480.529	-566.810	1.462.052	171.115	840	79.376	1.713.383
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	-515.000	2.000	0	-26.600	-539.600	1.405.387	26.000	9.220	222.900	1.663.507
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	-18.132	146.372	0	67.748	195.988	1.799.315	589.382	122.080	780.476	3.291.253
DUBROVAČKI MUZEJI	13.267	-25.622	0	12.269	-86	2.042.477	87.853	61.137	39.463	2.230.930
FA LINDO	2.520	10.450	0	3.170	16.140	580.663	132.200	12.135	3.170	728.168
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	72.280	18.652	0	0	90.932	1.609.100	212.661	18.032	73.679	1.913.472
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	1.159	40.550	0	-3.144	38.565	433.733	160.000	17.882	42.920	654.535
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	-25.205	0	0	0	-25.205	189.324	560	1.115	0	190.999
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	305	221	0	0	526	197.306	885	485	1.327	200.003
UMJETNIČKA GALERIJA	1.448	84.213	0	97.279	182.940	758.902	129.231	45.933	138.264	1.072.330
UKUPNO eur	-578.758	305.855	0	-332.507	-605.410	10.743.761	1.520.487	293.796	1.382.275	13.940.319
UKUPNO VANPRORAČUNSKI eur			-26.652					3.196.558		

Obrazloženje rebalansa proračunskih rashoda ustanova u kulturi – smanjenje za 578.758 €

Rebalans rashoda ustanova u kulturi koji se financiraju sredstvima iz Proračuna Grada Dubrovnika (izvor 11) , po programima:

Ustanova	Promjena plana - Redovna djelatnost	Promjena plana – Programska djelatnost
1 Prirodoslovni muzej	+305	0
2 Dubrovačke knjižnice	-515.000	0
3 Dubrovačke ljetne igre	-18.132	0
4 Dubrovački muzeji	-70.833	+84.100
5 Dubrovački simfonijski orkestar	-111.400	0
6 Kazalište Marina Držića	+48.080	+24.200
7 Kinematografi Dubrovnik	+1.159	0
8 Folklorni ansambl Lindo	+2.520	0
9 Umjetnička galerija Dubrovnik	+1.448	0
10 Dom Marina Držića	0	0
11 Muzej Domovinskog rata	-19.750	-5.455
Ukupno	-578.758	+102.845

18119 Redovna djelatnost – smanjenje rashoda za 681.603 €:

- A811901 Administracija i upravljanje – smanjenje za 621.328 €
- K811902 Obnova ljetnikovca Crijević - Pucić – smanjenje za 60.275 €

Najveći iznos smanjenja rashoda za Administraciju i upravljanje ustanova u kulturi odnosi se na ulaganje Dubrovačkih knjižnica u obnovu prostora u kompleksu TUP-a. U ovoj godini će se financirati projektna dokumentacija i manji građevinski radovi, dok se većina radova i opremanje prostora planira za 2024. godinu. Stoga se plan rashoda za ovu namjenu u 2023. godini smanjuje za cca 500.000 €.

Plan rashoda za zaposlene smanjuje se za ukupno 136.455 € zbog dužih bolovanja radnika i odgođenih novih zapošljavanja, iako je u plan uvršteno dodatnih 20.000 € za isplatu većih božićnica zaposlenima.

Ustanova Kazalište Marina Držića povećava plan rashoda za 48.080 €, od čega 46.270 € za tekuće i investicijsko održavanje zgrade radi dodatnih konzervatorskih zahtjeva u obnovi hodnika i stubišta te dodatnih troškova uvođenja sustava grijanja i hlađenja.

Osim navedenih rashoda, planiraju se manje nabavke opreme i manje korekcije plana materijalnih rashoda u ustanovama.

Rashodi planirani za investiciju Dubrovačkog simfonijskog orkestra u projekt Obnova ljetnikovca Crijević-Pucić smanjuju se za 60.725 €, jer će se u ovoj godini financirati samo projektna dokumentacija i uređenje vrta, dok se rashodi za građevinske radove i opremanje planiraju za 2024. godinu.

18120 Programska djelatnost – povećanje rashoda za 102.845 €:

Najveći dio povećanja plana odnosi se na Dubrovačke muzeje koji za 84.100 € povećavaju plan rashoda za otkupe muzejskih vrijednosti.

Kazalište Marina Držića povećava plan programskih rashoda za 24.200 € za organizaciju gostovanja drugih kazališta u Dubrovniku i troškove nastupa ansambla KMD izvan matične kuće.

Muzej Domovinskog rata Dubrovnik smanjuje svoje rashode za 5.455 € radi smanjenih programskih aktivnosti.

Obrazloženje rebalansa vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi – smanjenje za 26.652 €

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 kako se planiraju proračunski rashodi. Rebalansom se plan vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi mijenja u skladu s ostvarenjem njihovih vlastitih i namjenskih prihoda.

Vlastiti prihodi ustanova (od sponzora, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.) ostvareni su za ukupno 305.955 € više od plana pa se za toliko povećava i njihov plan rashoda. Najveće povećanje prihoda u odnosu na plan ostvarile su ustanove Dubrovačke ljetne igre, zatim Umjetnička galerija, Kinematografi Dubrovnik, Dubrovački simfonijski orkestar i Kazalište Marina Držića. Preko 150.000 €, tj. polovinu ostvarenog povećanja vlastitih prihoda, ustanove planiraju utrošiti u nabavku opreme i inventara. Za rashode Programske djelatnosti planiraju povećanje od 64.779 €, a preostalih oko 90.000 € utrošit će u druge materijalne rashode.

Namjenski prihodi ustanova (donacije, pomoći i sl.) ostvarit će se za 332.507 € manje od plana, ali se smanjenje zapravo odnosi samo na ustanove Dubrovački simfonijski orkestar i Dubrovačke knjižnice, koji u ovoj godini neće realizirati planirane prihode iz državnog proračuna za obnovu ljetnikovca Crijević-Pucić i prostora knjižnice u TUP-u jer će se građevinski radovi na tim objektima realizirati u 2024. godini. Ostale ustanove su ostvarile povećanje namjenskih prihoda, najviše od njih Umjetnička galerija Dubrovnik (donacija umjetničkih djela) i Dubrovačke ljetne igre (pomoći i donacije za programe).

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Službe Gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **395.440 €**. Iznos se neće mijenjati, 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 54.563 € . Sredstva će se utrošiti za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskog 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 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 17.888 € , iznos se uvećava za 928 € i sada iznosi 18.816 € . Sredstva su se utrošila za troškove prijevoza i smještaja dobitnika Nagrade Dubrovnika, kao i za dostavu samih nagrada (slika) u inozemstvo. Ostala sredstva će se utrošiti za protokolarna događanja i reprezentacije Gradskog vijeća.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA 18092004	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 3.982 € . Sredstva se umanjuju za 928 €, a utrošiti će se za naknade službenog puta i smještaj vijećnika u inozemstvu.

NAZIV PROGRAMA PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA 18092005	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 119.347 €, a utrošit će se za prijenos sjednica Gradskog vijeća i za znakovno tumačenje sjednica Gradskog vijeća.
NAZIV PROGRAMA AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 18093001	POLITIČKE STRANKE 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 AKTIVNOST - VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE AKTIVNOST - VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 50.700€. Planirano je 25.350€ za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine. Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu od 25.350€.
NAZIV PROGRAMA AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE 18095001 AKTIVNOST – IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 18095002	IZBORI S obzirom da se u 2023. godini ne planiraju održati izbori nisu ni planirana sredstva. Planirana sredstva za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina su 6.330 €, a utrošila su se za rad GIP-a, za izbornu promidžbu i osvojene mandate članova Vijeća.

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

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 19.655.758,00 € i u IV. rebalansu 2023. godine povećavaju se za iznos od 12.084,00 €, te sada iznose 19.667.842,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	19.655.758,00	12.084,00	19.667.842,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.927.820,00	-10.000,00	3.917.820,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	13.690.598,00	211.914,00	13.902.512,00
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.037.340,00	-189.830,00	1.847.510,00

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

OBRAZLOŽENJE:

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA

1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Ulaganja u izradu akata i provedbu mjera iz djelokruga odjela planirana u iznosu od 3.927.820,00 € smanjuju se za iznos od 10.000,00 €, te sada iznose 3.917.820,00 €.

Promjena se osnosi na slijedeći projekt.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA - financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima za iznos planiran za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja koji neće biti realizirani u ovoj godini. Mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima.	3.927.820,00	-10.000,00	3.917.820,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.035.120,00	410.094,00	1.445.214,00
32 Materijalni rashodi	5.860,00	-3.090,00	2.770,00
34 Financijski rashodi	264.330,00	-6.910,00	257.420,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	764.930,00	420.094,00	1.185.024,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.355.656,00	-1.512.805,00	842.851,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.355.656,00	-1.512.805,00	842.851,00
Izvor: 37 Komunalne naknade		700.000,00	700.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	700.000,00	700.000,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	366.350,00	404.650,00	771.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	366.350,00	404.650,00	771.000,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	168.620,00	-11.939,00	156.681,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	168.620,00	-11.939,00	156.681,00

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

1. 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana u iznosu od 598.720,00 € smanjuju se za iznos od 80.287,00 € te sada iznose 518.433,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	598.720,00	-80.287,00	518.433,00
K813111 PARK GRADAC - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta Urbanog područja. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	63.000,00	-5.000,00	58.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00	-5.000,00	58.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.000,00	-5.000,00	58.000,00
K813115 PARK 'N' RIDE - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta Urbanog područja. Projekt se nastavlja u 2024.godini.	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	5.000,00	-5.000,00	0,00
K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	33.181,00	-2.306,00	30.875,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00	-2.306,00	30.875,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.181,00	-2.306,00	30.875,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	48.817,00	-35.280,00	13.537,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.817,00	-35.280,00	13.537,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.817,00	-35.280,00	13.537,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	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	60.000,00	-60.000,00	0,00
K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU - financijski plan se povećava temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	127.500,00	2.699,00	130.199,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.500,00	2.699,00	130.199,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.699,00	2.699,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	0,00	127.500,00
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR – novi projekt koji predviđa ozelenjivanje drvorednom sadnjom uz postojeću prometnicu u samom središtu urbane jezgre grada Dubrovnika , a sve s ciljem razvoja zelene infrastrukture u urbanom području. Uz prometnicu se obostrano planira sadnja novog drvoreda u koridoru od 207m, spajajući tako ulaz u pješačku zonu Lapada sa sportskim centrom-nogometnim stadionom. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske. Projekt se nastavlja u 2024. godini.		12.500,00	12.500,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.500,00	12.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.500,00	12.500,00
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ – novi projekt koji predviđa ozelenjivanje drvorednom sadnjom uz postojeću prometnicu u samom središtu urbane jezgre grada Dubrovnika, jednu od najvažnijih u gradu, a sve s ciljem razvoja zelene infrastrukture u urbanom području. Planira se sadnja autohtonih stabala ovog područja velike lisne mase koja filtriraju zrak i potiču smanjenje temperature. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske. Projekt se nastavlja u 2024. godini.		12.100,00	12.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.100,00	12.100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.100,00	12.100,00

2. 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastruktura za stanogradnju planirana u iznosu od 3.318,00 € smanjuju se za iznos od 1.986,00 € te sada iznose 1.332,00 €.

Promjena se osnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	3.318,00	-1.986,00	1.332,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	3.318,00	-1.986,00	1.332,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	-1.986,00	1.332,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,00	-1.986,00	1.332,00

3. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana u iznosu od 2.152.875,00 € povećavaju se za iznos od 122.762,00 € te sada iznose 2.275.637,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.152.875,00	122.762,00	2.275.637,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – Iznos financijskog plana je nepromijenjen, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima. U 2024. godini nastavak radova na izgradnji groblja, uz sufinanciranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka), sa svim pratećim objektima i infrastrukturom.	683.522,00		683.522,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	683.522,00	-450.352,00	233.170,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	683.522,00	-597.040,00	86.482,00
38 Ostali rashodi	0,00	146.688,00	146.688,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		450.352,00	450.352,00
38 Ostali rashodi	0,00	450.352,00	450.352,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA - Financijski plan se povećava radi usklađenja sa ostvarenim i planiranim prihodima, te se mijenjaju iznosi po izvorima financiranja. Dio namjenskih prihoda za realizaciju projekta sanacije odlagališta prihodovan je od strane Čistoće d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., a sukladno osnivačkim udjelima u poduzeću Čistoća d.o.o. Drugi dio sredstava osiguran je sufinanciranjem programa sanacije odlagališta komunalnog otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem potpisanog dodatka Ugovoru o korištenju sredstava fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica.	949.365,00	122.761,00	1.072.126,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00
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	75.851,00	79.251,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	-3.400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	79.251,00	79.251,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	551.570,00	5.280,00	556.850,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	551.570,00	-164.046,00	387.524,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	169.326,00	169.326,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	62.370,00	21.630,00	84.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.370,00	-62.370,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	84.000,00	84.000,00

K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE - financijski plan se povećava temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	519.988,00	1,00	519.989,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	519.988,00	1,00	519.989,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.988,00	1,00	519.989,00

4. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u komunalnu infrastruktura za stanogradnju planirana u iznosu od 7.552.743,00 € povećavaju se za iznos od 1.074.108,00 € te sada iznose 8.626.851,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8136 CESTOGRADNJA - REKONSTRUKCIJA	7.552.743,00	1.074.108,00	8.626.851,00
K813603 CESTA TAMARIĆ - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama, te planiranom financijsko-dinamičkom planu izvođenja radova. Projekt se nastavlja u 2024.godini.	529.863,00	-87.000,00	442.863,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	529.863,00	-387.000,00	142.863,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529.863,00	-387.000,00	142.863,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		300.000,00	300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00
K813604 CESTA GORNJA SELA - financijski plan se smanjuje za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2023.godini. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	18.581,00	-18.581,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.581,00	-18.581,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.581,00	-18.581,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA - Projekt se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Projekt se završava u 2023. godini. Promjene su izvršene s osnova usklađenja izvora financiranja u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije-projekt Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002.	6.911.923,00	1.222.767,00	8.134.690,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.265.093,00	-320.565,00	944.528,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	1.265.093,00	-320.565,00	944.528,00

imovini			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	316.060,00		316.060,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.588,00	5.588,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	316.060,00	-5.588,00	310.472,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	350.000,00	-350.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	-350.000,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	515.080,00	-515.080,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	515.080,00	-515.080,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	630.000,00	-630.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.000,00	-630.000,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	21.767,00	3.233,00	25.000,00
31 Rashodi za zaposlene	13.222,00	-560,00	12.662,00
32 Materijalni rashodi	8.545,00	472,00	9.017,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.321,00	3.321,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	553.587,00	453.263,00	1.006.850,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	553.587,00	453.263,00	1.006.850,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.260.336,00	2.581.916,00	5.842.252,00
31 Rashodi za zaposlene	74.910,00	-3.158,00	71.752,00
32 Materijalni rashodi	48.426,00	2.670,00	51.096,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.861,00	18.861,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.137.000,00	2.563.543,00	5.700.543,00
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 – NUNCIJATA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	15.927,00	-15.927,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.927,00	-15.927,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	-15.927,00	0,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	27.925,00	-27.151,00	774,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.925,00	-27.151,00	774,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.925,00	-27.151,00	774,00

5. 8137 Stanogradnja

Ulaganja u stanogradnju planirana u iznosu od 39.817,00 € smanjuju se za iznos od 27.843,00 € te sada iznose 11.974,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8137 STANOGRADNJA	39.817,00	-27.843,00	11.974,00
K813702 ZGRADE U SOLITUDU - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	39.817,00	-27.843,00	11.974,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	-27.843,00	11.974,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	-27.843,00	11.974,00

6. 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 27.872,00 € smanjuju se za iznos od 6.634,00 € te sada iznose 21.238,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	27.872,00	-6.634,00	21.238,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je završen.	27.872,00	-6.634,00	21.238,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.872,00	-6.634,00	21.238,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.872,00	-6.634,00	21.238,00

7. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 2.919.084,00 € smanjuju se za iznos od 758.778,00 € te sada iznose 2.160.306,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	2.919.084,00	-758.778,00	2.160.306,00
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ - financijski plan se smanjuje sukladno preostaloj ugovornoj obvezi 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.	133.908,00	-41.000,00	92.908,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000,00	-41.000,00	

38 Ostali rashodi	41.000,00	-41.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	92.908,00		92.908,00
38 Ostali rashodi	92.908,00	0,00	92.908,00
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini na način da je realizacija projekta planirana je u sklopu Poziva - Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), a nadležno tijelo za provođenje projekta je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Hrvatski zavod za zapošljavanje kao provedbeno tijelo. Iznos koji se sufinancira odnosi se na prihvatljive troškove, a preostali iznos potreban za realizaciju projekta planira se iz proračunskih sredstava	239.817,00	-38.618,00	201.199,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.017,00	-32.267,00	2.750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.017,00	-32.267,00	2.750,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	204.800,00	-6.351,00	198.449,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.800,00	-6.351,00	198.449,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA - projekt se financira iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung. Sredstva se smanjuju temeljem usklađenja planiranih i realiziranih prihoda od donacije te rashoda po istoj osnovi u tekućoj godini. Projekt je završen.	324.174,00	-114.961,00	209.213,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.272,00		28.272,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.272,00	0,00	28.272,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	295.902,00	-114.961,00	180.941,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	295.902,00	-114.961,00	180.941,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Realizacija projekta planirana je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	35.000,00	-30.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-30.000,00	5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	-30.000,00	5.000,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	10.000,00	-3.298,00	6.702,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-3.298,00	6.702,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-3.298,00	6.702,00
K813923 HOTEL STADION - financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije.		33.000,00	33.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.000,00	33.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.000,00	33.000,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. 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 €. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	208.000,00	-32.000,00	176.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.000,00	-32.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	-32.000,00	100.000,00
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
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	3.000,00	-3.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	-3.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je završen.	92.906,00	-7.869,00	85.037,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.906,00	-7.869,00	85.037,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.906,00	-7.869,00	85.037,00
K813950 PARK PILE - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2024. godini. Projekt, koji predstavlja rekonstrukciju parka u Pilama, je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta urbanog područja.	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	5.000,00	-5.000,00	0,00

imovini			
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2024. godini. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta urbanog područja. Svi projekti koji će se financirati putem ITU mehanizma imat će direktan utjecaj na povećanje komunalnog i društvenog standarda te unapređenje kvalitete života svih građana.	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	5.000,00	-5.000,00	0,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu.	13.272,00	-13.272,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	-13.272,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	-13.272,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	13.272,00	-12.647,00	625,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	-12.647,00	625,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	-12.647,00	625,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	13.272,00	-8.834,00	4.438,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	-8.834,00	4.438,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	-8.834,00	4.438,00
K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	35.000,00	-13.000,00	22.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-13.000,00	22.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	-13.000,00	22.000,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	570.891,00	-169.000,00	401.891,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	276.891,00	-169.000,00	107.891,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.891,00	-169.000,00	107.891,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	294.000,00		294.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.000,00	0,00	294.000,00
K813959 OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA – REKONSTRUKCIJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	39.817,00	-6.692,00	33.125,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	-6.692,00	33.125,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.817,00	-6.692,00	33.125,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	13.272,00	-12.608,00	664,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	-12.608,00	664,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	-12.608,00	664,00
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI - financijski plan se smanjuje jer nema ugovornih obveza na projektu.	3.318,00	-3.318,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	-3.318,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	-3.318,00	0,00
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR – MIRINOVO - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	33.181,00	-468,00	32.713,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00	-468,00	32.713,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	-468,00	32.713,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama, te planiranom financijsko-dinamičkom planu izvođenja radova. Projekt se nastavlja u 2024.godini.	460.000,00	-260.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	-260.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	-260.000,00	0,00
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
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI - financijski plan se smanjuje temeljem	37.000,00	-34.500,00	2.500,00

usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00	-34.500,00	2.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00	-34.500,00	2.500,00
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	35.000,00	-20.375,00	14.625,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-20.375,00	14.625,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	-20.375,00	14.625,00
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C - financijski plan se povećava temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama za iznos koji je nužan za završetak realizacije projekta. Planirani završetak projekta je u 2023.godini.	280.000,00	10.000,00	290.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	10.000,00	290.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	10.000,00	290.000,00
K813970 KINO LAPAD - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	44.000,00	-218,00	43.782,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.000,00	-218,00	43.782,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.000,00	-218,00	43.782,00
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR – novi projekt koji predstavlja rekonstrukciju stambenog objekta Biskupski dvor u dječji vrtić. Cilj projekta je osigurati dovoljan kapacitet vrtićkih mjesta i riješiti listu čekanja za upis djece predškolskog uzrasta u dječji vrtić. Dodavaju se sredstva nužna za izradu projektne dokumentacije. Planirano je sufinanciranje projekta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Projekt je prijavljen na natječaj NPOO. Projekt se nastavlja u 2024. godini.		33.900,00	33.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.900,00	33.900,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.900,00	33.900,00

ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	2.037.340,00	-189.830,00	1.847.510,00
-----------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

1. 8141 Redovna djelatnost

Ulaganja u Redovnu djelatnost planirana u iznosu od 460.580,00 € smanjuju se za iznos od 13.480,00 € te sada iznose 447.100,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima za iznos planiran za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja.	460.580,00	-13.480,00	447.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.770,00	-6.970,00	233.800,00
31 Rashodi za zaposlene	192.570,00	-2.600,00	189.970,00
32 Materijalni rashodi	43.870,00	-4.370,00	39.500,00
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	-1.300,00	6.200,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	-1.300,00	6.200,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	17.770,00	180,00	17.950,00
32 Materijalni rashodi	6.223,00	127,00	6.350,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.547,00	53,00	11.600,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	194.540,00	-5.390,00	189.150,00
31 Rashodi za zaposlene	157.540,00	-2.110,00	155.430,00
32 Materijalni rashodi	36.730,00	-3.280,00	33.450,00
34 Financijski rashodi	270,00	0,00	270,00

2. 8142 Programska djelatnost

Ulaganja u programsku djelatnost planirana u iznosu od 1.576.760,00 € smanjuju se za iznos od 176.350,00 € te sada iznose 1.400.410,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.576.760,00	-176.350,00	1.400.410,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa planiranim i realiziranim troškovima. Projekt predstavlja obnovu spomeničke cjeline Dubrovnika. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	1.428.460,00	-110.050,00	1.318.410,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	519.185,00	-32.200,00	486.985,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	519.185,00	-32.200,00	486.985,00

imovine			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	47.569,00		47.569,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.569,00	0,00	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	57.660,00	0,00	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	535.600,00	-77.850,00	457.750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.600,00	-77.850,00	457.750,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa planiranim i realiziranim troškovima. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	38.300,00	-21.300,00	17.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.300,00	-21.300,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi	38.300,00	-21.300,00	17.000,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa planiranim i realiziranim troškovima. Projekt predstavlja ulaganje u adaptaciju prostora u povijesnoj jezgri koji su u vlasništvu Grada Dubrovnika. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	110.000,00	-45.000,00	65.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	-45.000,00	65.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	-45.000,00	65.000,00

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 19.667.842,00 € 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 su planirani u iznosu od 4.228.155,00 €, a navedenim rebalansom se povećavaju za 3.060.966,00 € te iznose 7.289.121,00 €.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- Iznos od **3.038.412,00 €** koji se odnosi na projekt **Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje**, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002.
Projekt se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. S obzirom kako Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava traje do 20. prosinca 2023. godine navedena sredstva se odnose na preostali neutrošeni ugovoreni iznos.
- Iznos od **5.040,00 €** koji se odnosi na projekt **E-CITIJENS**.
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava (ZNS). Dio uplate temeljem ZNS-a, koja je realizirana u ovoj godini, se odnosi na neizravne troškove koji će se utrošiti u 2023. godini (izvor 44).
- Iznos od **10.446,00 €** koji se odnosi na projekt **City Changer cargo bike**.
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava (ZNS). Dio uplate temeljem ZNS-a, koja je realizirana u ovoj godini, se odnosi na neizravne troškove koji će se utrošiti u 2023. godini (izvor 44).

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove za 2023. god. su planirani u iznosu od 768.824,00 €, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 88.996,00 € te bi sveukupni rashodi iznosili 679.828,00 € raspoređeni u tri programa i to:

I Program: 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	0,00
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	-6.636,00	423.585,00

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 tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 430.221,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 6.636,00 € raspoređenih za slijedeće 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	2.000,00	2.530,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	133,00	-	133,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	3.053,00	-2.000,00	1.053,00
343	Usluge platnog prometa	11	266,00	-	266,00
ukupno			3.982,00	0,00	3.982,00

Unutar projekta je došlo do usklađivanja konta dok je ukupna vrijednost projekta ostala nepromijenjena.

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	0,00
ukupno			6.636,00	-6.636,00	0,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 6.636,00 € te se skroz umanjuje.

Naime, Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetske obnovu postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu je objavljen 13. travnja 2023. godine. Sukladno pravilima navedenog poziva prihvatljivi prijavitelji dostavljaju svu potrebnu dokumentaciju na temelju koje se donosi Odluke o odabiru.

S obzirom kako je izvjesno da će se računi za sufinanciranje dostaviti početkom sljedeće godine iznos se u potpunosti umanjio.

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: EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
18151001	Međunarodna suradnja	51.496,00	-3.724,00	47.772,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	259.669,00	-159.669,00	100.000,00
18151005	City CARGO	0,00	4.000,00	4.000,00
18151010	E-CITIJENS	2.117,00	2.787,00	4.904,00
18151011	DiMaNd	2.286,00	-	2.286,00
18151013	Dječji vrtić Bubamara	5.513,00	1.741,00	7.254,00
18151014	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)	13.272,00	-	13.272,00

18151015	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)	4.250,00	-	4.250,00
18151016	COSME FU TOURISM	0,00	7.305,00	7.305,00
UKUPNO		338.603,00	-147.560,00	191.043,00

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 338.603,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 147.560,00 € 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	8.480,00	-1.088,00	7.392,00
323	Rashodi za usluge	11	15.236,00	-696,00	14.540,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	27.780,00	-1.940,00	25.840,00
ukupno			51.496,00	-3.724,00	47.772,00

Stupanjem na snagu nove Odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika (KLASA:011-01/17-01/03, URBROJ: 2117-1-09-23-21) od 12. lipnja 2023. poslovi međunarodne suradnje (organiziranje bilateralne i druge suradnje Grada s regijama u inozemstvu, priprema prijedloga sporazuma o suradnji, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima, poslovi vezani uz članstvo Grada u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva) su prebačeni u djelokrug upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

Navedeni iznosi se odnose na troškove nastale do 30. lipnja 2023. godine.

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	257.669,00	-158.669,00	99.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
ukupno			259.669,00	-159.669,00	100.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 259.669,00 € te se smanjuje za 159.669,00 € i iznosi 100.000,00 €.

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

Budući da su u sklopu projekta bila planirana sredstva za izradu projektnih dokumentacija, a za koje je izvjesno da će se realizirati u sljedećoj godini, projekt je umanjen za navedeni iznos.

AD) 3

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151005 City Changer cargo bike

konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
422	Postrojenja i oprema	44	0,00	4.000,00	4.000,00
ukupno			0,00	4.000,00	4.000,00

City Changer Cargo Bike je projekt kojemu je svrha bila podizanje svijesti u javnom i privatnom sektoru, reduciranje zagađenosti i zagušenosti motoriziranih vozila, poboljšanje sigurnosti i upotreba javnih površina te poticanje održive mobilnosti kroz uvođenje inovativnih rješenja u tzv. cargo prometu.

Projekt je trajao od 01. rujna 2018. godine do 30. lipnja 2022. godine i u potpunosti se financirao iz Program Horizon 2020.

S obzirom kako je krajem ove godine prihvaćeno završno izvješće, navedeni iznos se odnosi na neizravne troškove koji će se utrošiti u 2023. godini (izvor 44).

AD) 4

Program	EU projekti				
Projekt/Aktivnost	18151010 E-CITIJENS				

konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
422	Postrojenja i oprema	44	2.117,00	2.787,00	4.904,00
ukupno			2.117,00	2.787,00	4.904,00

Projekt „E-CITIJENS,, je sufinanciran kroz EU program INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard) u okviru programske prioritete 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) 5

Program	EU projekti				
Projekt/Aktivnost	18151011 DiMaNd				

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program	EU projekti				
Projekt/Aktivnost	18151013 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA				

konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
311	Plaće za zaposlene	11	1.600,00	1.110,00	2.710,00
		44	2.858,00	402,00	3.260,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	11	80,00	-25,00	55,00
		44	99,00	1,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	11	260,00	190,00	450,00
		44	472,00	78,00	550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	60,00	-15,00	45,00
		44	84,00		84,00
ukupno			5.513,00	1.741,00	7.254,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 5.513,00 € te se povećava za 1.741,00 € i iznosi 7.254,00 €.

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 je trajao 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) 7

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 nepromijenjen.

AD) 8

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	4.250,00	0,00	4.250,00
ukupno			4.250,00	0,00	4.250,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151016 COSME FU TOURISM

konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
311	Plaće za zaposlene	11	0,00	600,00	600,00
		44	0,00	5.400,00	5.400,00
313	Doprinosi na plaće	11	0,00	100,00	100,00
		44	0,00	900,00	900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	0,00	35,00	35,00
		44	0,00	270,00	270,00
ukupno			0,00	7.305,00	7.305,00

FU TOURISM jedinstveni je program podrške malim i srednjim poduzetnicima (MSP) koji će osigurati podršku u 6 EU zemalja za cca 100 MSP-a kroz financiranje njihovih aktivnosti na polju digitalne i zelene tranzicije. Cilj je stjecanje otpornosti na krize u poslovanju u dobu (post) pandemijskih događanja, a koje doprinosi održivosti destinacije i sinergiji posjetitelja i lokalnog stanovništva.

Projekt traje od 16. rujna 2023. godine do 15. rujna 2026. godine.

Planirani iznos od 7.305,00 € se odnosi na sufinanciranje plaća i putovanja projektnog tima.

III Program: INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM

INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM		plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
18154001	ITU TEHNIČKA POMOĆ	0,00	40.000,00	40.000,00
18154002	STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA	0,00	25.200,00	25.200,00
UKUPNO		0,00	65.200,00	65.200,00

Integrirani teritorijalni program (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) te je temelj za provedbu ulaganja koja su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini čime se ostvaruje ravnomjerni teritorijalni razvoj Republike Hrvatske.

Prioriteti ITP-a: 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija; 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima; 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka; 4. Pravedna tranzicija.

Za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu se predloženim rebalansom u 2023. godini planira ukupno 65.200,00 € raspoređenih za sljedeće projekte:

AD) 1

Program		INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM			
Projekt/Aktivnost		18154001 ITU TEHNIČKA POMOĆ			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
311	Plaće za zaposlene	11	0,00	23.500,00	23.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	0,00	2.000,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	11	0,00	3.500,00	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	0,00	9.000,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	11	0,00	1.500,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	0,00	500,00	500,00
ukupno			0,00	40.000,00	40.000,00

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku kojom se Grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za proširenje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja te u sastav Urbanog područja Dubrovnik (UPD) ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Dubrovnik kao grad središte, Općina Župa dubrovačka, Općina Dubrovačko Primorje i Općina Konavle.

Sukladno navedenom, a kako bi se omogućila efikasna i učinkovita provedba ITU mehanizma na UPD, oformljena je ustrojstvena jedinica koja obavlja funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PTOO) čija je glavna uloga provedba delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru ITP-a.

Projektom se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti ITU PTOO-a.

U 2023. godini Grad Dubrovnik će osigurat cjelokupan iznos od 40.000 € te će se zahtjevima za nadoknadom sredstava ista refundirati u 85 % iznosu.

AD) 2

Program	INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM
Projekt/Aktivnost	18154002 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA

konto		izvor	plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
323	Rashodi za usluge	11	0,00	25.200,00	25.200,00
ukupno			0,00	25.200,00	25.200,00

Strategija razvoja Urbanoga područja Dubrovnik predstavlja akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj Urbanoga područja Dubrovnik (UPD) kao urbane razvojne cjeline unutar novog financijskog razdoblja 2021.- 2027.

UPD čine Grad Dubrovnik, Općina Dubrovačko primorje, Općina Konavle i Općina Župa dubrovačka. Grad središte UPD je Grad Dubrovnik, ujedno i nositelj izrade Strategije.

Projektom su osigurana sredstava za izradu iste.