

PRIJEDLOG OBRAZLOŽENJA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2024. GODINU

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 28. i 42. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) na 27. sjednici održanoj 15. studenoga 2023. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu;

-na 30. sjednici, održanoj 19. ožujka 2024. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

Tijekom svibnja i lipnja 2024. nametnula se potreba pripreme novih Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 7.279.055 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 121.907.887 eura na 129.186.942 eura.

Bolje ostvarenje određenih skupina prihoda dovele su do potrebe usklađenja prvotnog plana proračuna za 2024. godinu (prihodi i primici proračuna Grada Dubrovnika stoga se dodatno uvećavaju za iznos od 7.279.055 eura.), te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2024. godine.

U nastavku slijedi obrazloženje izmjena unutar računa prihoda i rashoda te računa financiranja prijedloga rebalansa proračuna Grada Dubrovnika.

Prihodi poslovanja novim planom uvećavaju se za 6.394.919 eura i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza uvećavaju se za 2.817.381 eura, dok se prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države uvećavaju novim planom za 2.520.165 eura (veći dio ovog rasta odnosi se na rast prihoda za plaće škola koji se evidentiraju u proračunu), a prihodi od imovine uvećavaju se za 12.523 eura.

Novim planom, usklađuju se i uvećavaju prihodi od poreza, jer se navedeni prihod ostvaruje bolje od prvotno predviđenog plana. (najveći planirani rast je na prihodima od poreza na dohodak)

Usklađenje i povećanje planiranih prihoda od imovine za 12.523 eura bazirano je na većem ostvarenju ove vrste prihoda od prvotnog plana za prva 4 mjeseca, te se trend rasta očekuje i u predstojećim mjesecima.

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom uvećavaju se za 321.904 eura te sada iznose 19.145.891 eura (tur. pristojba, naknade za reklame, naknada za zaustavljanje autobusa na pilama i sl).

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 654.231 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom uvećavaju se za ukupni iznos od 68.715 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine također se usklađuju i uvećavaju za ukupan iznos od 71.010 eura, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 847.593 eura.

Prihodi koji se evidentiraju u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu uvećavaju se za 3.120.656 eura i to za 2.000.000 eura porez na dohodak te 700.000 eura porez na promet nekretnina, dok je ostali dio usklađenje sa ostvarenjem i preneseni višak.

Na rashodnoj strani u računu prihoda i rashoda Općeg dijela proračuna Grada Dubrovnika ovim rebalansom planiran također se planiraju izmjene i to:

Ukupno je planiran rast rashoda poslovanja od 4.144.545 eura, ali po skupinama taj se rast očituje na povećanje na rashodima za zaposlene od 2.419.473 eura (odnosi se na usklađenje i rast plaća u školama), kao i na materijalnim rashodima u iznosu od 2.165.921 eura. Financijski rashodi se novim planom uvećavaju se za 4.069 eura, dok se subvencije novim planom umanjuju za 467.859 eura. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećavaju se za iznos od 36.420 eura te sada ukupno iznose 1.147.982 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom umanjuju se za 113.675 eura, a ostali rashodi uvećavaju za 100.196 eura.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine uvećavaju se za 3.503.110 eura, a ukupno povećanje očituje se kroz smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (za 894.025 eura), povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (za 4.200.840 eura). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom se ne mijenjaju, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju se za iznos od 196.295 eura i cjelokupno povećanje se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Ovim rebalansom provodi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. na način da se raspoređuje višak prihoda poslovanja Grada Dubrovnika (nakon pokrića manjkova po pojedinim izvorima financiranja ostvarenih u prethodnoj godini) te raspoloživ iznos viška osnovnog proračuna Grada za potrošnju u tekućoj godini iznosi 2.779.859 eura. Ovim izmjenama i dopunama proračuna uključeni su i viškovi i manjkovi proračunskih korisnika koji konsolidirani višak plana proračuna uvećavaju za 403.930 eura, te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina novim planom ukupno iznose 3.183.789 eura.

Kada promatramo samo račun financiranja vidljivo je da se novim planom planira povećanje primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici za 2.000 eura te primici od financijske imovine i zaduživanja novim planom proračuna ukupno iznose 5.880.600 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ovim rebalansom umanjuju se za iznos od 368.600 eura, a navedeno smanjenje odnosi se na plan izdataka za dionice i udjele u glavnici.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 3.183.789 eura sastoji od 71.424.177 eura nenamjenskih prihoda, 34.000.496 eura namjenskih prihoda i primitaka, te 20.578.480 kuna vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

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 2024.	Povećanje /smanjenje	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	121.907.887,00	7.279.055,00	129.186.942,00	105,97
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.500.000,00	-1.412,00	11.498.588,00	99,99
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.731.250,00	-146.412,00	2.584.838,00	94,64
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.768.750,00	145.000,00	8.913.750,00	101,65
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.354.653,00	0,00	5.354.653,00	100,00
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	5.354.653,00	0,00	5.354.653,00	100,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	2.635.355,00	52.780,00	2.688.135,00	102,00
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	2.635.355,00	52.780,00	2.688.135,00	102,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	18.472.650,00	553.200,00	19.025.850,00	102,99
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	572.680,00	0,00	572.680,00	100,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.673.970,00	135.200,00	7.809.170,00	101,76
Glava: 00530 VATROGASTVO	4.337.000,00	168.000,00	4.505.000,00	103,87
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	5.889.000,00	250.000,00	6.139.000,00	104,25
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	915.000,00	-90.000,00	825.000,00	90,16
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	915.000,00	-90.000,00	825.000,00	90,16
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	36.602.129,00	3.598.034,00	40.200.163,00	109,83
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.680.448,00	333.049,00	10.013.497,00	103,44
Glava: 00840 ŠPORT	6.794.260,00	44.814,00	6.839.074,00	100,66
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	4.490.962,00	27.503,00	4.518.465,00	100,61
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	109.940,00	-4.687,00	105.253,00	95,74
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	14.892.419,00	3.156.085,00	18.048.504,00	121,19
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	513.100,00	41.270,00	554.370,00	108,04
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	18.222.976,00	464.571,00	18.687.547,00	102,55
Glava: 00910 KULTURA	1.251.084,00	0,00	1.251.084,00	100,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	16.971.892,00	464.571,00	17.436.463,00	102,74
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE	1.255.690,00	-284.868,00	970.822,00	77,31
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI	1.255.690,00	-284.868,00	970.822,00	77,31
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	26.569.434,00	2.986.750,00	29.556.184,00	111,24
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	0,00	3.886.089,00	100,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	20.658.545,00	2.235.000,00	22.893.545,00	110,82
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.024.800,00	751.750,00	2.776.550,00	137,13

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu planirana sredstva u iznosu od 11.500.000,00 eura smanjuju se za 1.412,00 eura te novi plan iznosi 11.498.588,00 eura.

Oznaka	Plan 2024. godine	Razlika	Rebalans II
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.500.000,00	-1.412,00	11.498.588,00

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 2.731.250,00 eura smanjuju se za 146.412,00 eura te novi plan iznosi 2.584.838,00 eura. U okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 8.768.750,00 povećavaju se za 145.00,00 eura te novi plan iznosi 8.913.750,00.

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Oznaka	Plan 2024. godine	Razlika	Rebalans II
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.731.250,00	-146.412,00	2.584.838,00
8001 STANOVI	721.250,00	60.000,00	781.250,00
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	161.000,00	60.000,00	221.000,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	865.000,00	-781.412,00	83.588,00
K800204 CESTA OS3	10.000,00	-1.412,00	8.588,00
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	425.000,00	-400.000,00	25.000,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	368.000,00	-350.000,00	18.000,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	630.000,00	535.000,00	1.165.000,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	130.000,00	10.000,00	140.000,00
K800303 UREDSKI PROSTORI - PRVOKUP		525.000,00	525.000,00
8004 ZEMLJIŠTA	515.000,00	40.000,00	555.000,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	480.000,00	20.000,00	500.000,00
K800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM		20.000,00	20.000,00

U okviru programa 8001 – Stanovi, planirana sredstva u iznosu od 721.250,00 eura povećavaju se za iznos od 60.000,00 eura i to na aktivnosti A800101 - Stanovi održavanje i ostali rashodi, na kontu 32 - Materijalni rashodi. Povećanje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 865.000,00 eura smanjuju se za iznos od 781.412,00 eura.

Na projektu K800204 - Cesta OS3, planirana sredstva se smanjuju na kontu 32 - Materijalni rashodi, a odnose se na iznos ostvarenog manjka od 1.412,00 eura iz prethodne godine koji je pokriven uplatom sredstava na početku ove godine i to iz Kapitalnih donacija, izvor 51.

Na sljedećim projektima nerazvrstanih cesta smanjuju se sredstva planirana za isplate u svrhu izvlaštenja s obzirom da je u tijeku rješavanje imovinskopravnih odnosa i ishođenje pravomoćnih lokacijskih dozvola te provođenje elaborata u katastru.

Na projektu K800205 - Cesta Osojnik - Ljubač, planirana sredstva se smanjuju za 30.000,00 eura na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine.

Na projektu K800206 - Cesta Montovjerna, planirana sredstva se smanjuju za 400.000,00 eura na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine.

Na projektu K800207 - Cesta Nuncijata, planirana sredstva se smanjuju za 350.000,00 eura na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva se povećavaju za 535.000,00 eura i to najvećim dijelom u okviru novog projekta.

Na aktivnosti A800301 Poslovni prostori-održavanje i ostali rashodi sredstva se povećavaju za iznos od 10.000,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi.

Otvora se novi projekt K800303 - Uredski prostori - Prvokup te se planiraju sredstva u iznosu od 525.000,00 eura na kontu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Sredstva se planiraju za kupnju dijelova dvaju nekretnina temeljem prava prvokupa, a na kojima je Grad Dubrovnik većinski vlasnik te se iste koriste kao uredski prostori.(Gundulićeva poljana 10 - prijemni ured pisarnice i Branitelja Dubrovnika 7 - ¼ zgrade Upravnog odjela za kulturu)

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 515.000,00 eura povećavaju se za 40.000,00 eura.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se povećava za 20.000,00 eura. Na kontu 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, sredstva se smanjuju za iznos od 30.000,00 eura, s obzirom da je veći iznos planiranih sredstava za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u naselju „Naš Dom“ refundiran krajem prethodne godine. Na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine sredstva se povećavaju za iznos od 50.000,00 eura. Ista su bila planirana u prethodnoj godini za razvrgnuće suvlasničke zajednice na česticama 750/1 i 750/2 k.o. Zaton, međutim ugovor je realiziran u ovoj godini.

S obzirom da je 30. prosinca 2023. stupio na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 153/23), temeljem kojeg su Gradu Dubrovniku ustupljene državne nekretnine na raspolaganje, otvara se nova aktivnost A800405 - Upravljanje državnom imovinom. Na navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva u iznosu od 20.000,00 eura na kontu 32 - Materijalni rashodi, koja se odnose na javnobilježničke pristojbe, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja i ugovore o djelu te ostale nespomenute usluge.

GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Oznaka	Plan 2024. godine	Razlika	Rebalans II
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.768.750,00	145.000,00	8.913.750,00
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	8.628.250,00	125.000,00	8.753.250,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.444.250,00	125.000,00	1.569.250,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	140.500,00	20.000,00	160.500,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	30.500,00	20.000,00	50.500,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 8.628.250,00 eura povećavaju se za iznos od 125.000,00 eura.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se povećavaju u iznosu od 125.000,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi, a za troškove poštarine, odvjetničke usluge i naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak.

U okviru programa 8153 - Oprema i namještaj za gradsku upravu, planirana sredstva u iznosu od 140.500,00 eura povećavaju se za iznos od 20.000,00 eura i to na projektu K815301 - Oprema i namještaj, na kontu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, za nabavu uredskog namještaja.

PRIHODI

Prihodi se usklađuju sa dosadašnjim stvarnim izvršenjem.

Oznaka	Plan 2024. godine	Razlika	Rebalans II
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	6.961.446,00	105.000,00	7.066.446,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	6.961.446,00	105.000,00	7.066.446,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.311.446,00	35.000,00	6.346.446,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	6.256.446,00		6.256.446,00
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	245.000,00		245.000,00
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	3.450.000,00		3.450.000,00
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	2.165.446,00		2.165.446,00
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	396.000,00		396.000,00
683 Ostali prihodi	55.000,00	35.000,00	90.000,00
68311 Ostali prihodi	55.000,00	35.000,00	90.000,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00		10.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	10.000,00		10.000,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	10.000,00		10.000,00

Oznaka	Plan 2024. godine	Razlika	Rebalans II
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00		450.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	450.000,00		450.000,00
71112 Građevinsko zemljište	450.000,00		450.000,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	190.000,00	70.000,00	260.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	190.000,00	70.000,00	260.000,00
72119 Ostali stambeni objekti	190.000,00	70.000,00	260.000,00

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2024. godinu planirano je 5.354.653,00 eura. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu iznos sredstava se neće mijenjati već će se preraspodijeliti unutar odjela. Preraspodjela sredstava po programima i projektima prikazuje se u sljedećoj tablici te se u nastavku dodatno obrazlaže.

	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.354.653,00		5.354.653,00
Glava: 2 URED GRADONAČELNIKA	5.354.653,00	0,00	5.354.653,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.773.720,00	-149.200,00	1.624.520,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.142.358,00	204.400,00	1.346.758,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00		39.817,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00		26.545,00
A800906 POKROVITELJSTVA	60.000,00		60.000,00
K800910 UTD RAGUSA	15.000,00	15.000,00	30.000,00
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA	400.000,00	-383.600,00	16.400,00
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	90.000,00	15.000,00	105.000,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	303.933,00		303.933,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	11.618,00		11.618,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	4.600,00		4.600,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	287.715,00		287.715,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	2.377.000,00	149.200,00	2.526.200,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	335.000,00	69.000,00	404.000,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	790.000,00	15.100,00	805.100,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	252.000,00	65.100,00	317.100,00
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	1.000.000,00		1.000.000,00
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	900.000,00		900.000,00
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	900.000,00		900.000,00

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se smanjuju za 149.200,00 eura, kako je i objašnjeno prema aktivnostima/projektima niže:

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 204.400 eura. Povećanje ove stavke planira se zbog većeg obujma aktivnosti protokolarnih događanja što se odražava na usluge promidžbe i informiranja, autorske honorare, usluge prijepisa, prijevoda i dr., grafičke i tiskarske usluge, reprezentaciju i slično.

Na projektu K800910 – UTD Ragusa, sredstva se povećavaju za 15.000 eura. Dodatna sredstva osiguravaju se zbog potrebe za otkupom dionica drugih vlasnika.

Na projektu K800911 – Općina Mljet – otkup udjela, sredstva se smanjuju za 383.600 eura zbog odgode procesa kupnje udjela trgovačkog društva u javnom sektoru.

Na aktivnosti A800912 – Međunarodnja suradnja, sredstva se povećavaju za 15.000 eura zbog povećanja aktivnosti na predmetnom području, a to su službena putovanja i reprezentacija za vrijeme istih.

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se povećavaju za 149.200,00 eura, kako je i objašnjeno prema projektima niže:

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se povećavaju u iznosu od 69.000 eura što se odnosi na održavanje postrojenja i opreme, najamnine za opremu te računala i računalnu opremu.

Na projektu K801202 - Računalni programi, sredstva se povećavaju za 15.100 eura zbog dodatnih potreba na stavci koja se odnosi na licence.

Na projektu K801203 - Mrežna i komunikacijska oprema, sredstva se povećavaju za 65.100 eura. Predmetno povećanje odnosi se potrebe na stavkama telefona i uređaja.

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

Na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 15. studenog 2023.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2024. g., u sklopu kojeg je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **3.901.000 €**, a **rashodi** proračuna **2.635.355 €**.

Ovim Rebalansom **prihode** usvojene u iznosu od **3.901.000 €** ne mijenjamo, ostaju isti.

Što se tiče **rashoda**, zbog unutarnje preraspodjele troškova po pojedinim stavkama našeg proračuna, zbog unosa novog projekta (181008 – CAMINO – Put sv. Jakova – 60.000 €) i prijenosa viška sredstava iz prethodne godine (224.245 € - izvor 22), iste povećavamo samo za **52.780 €**, tako da novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2024. predlažemo u iznosu od **2.688.135 €** i to samo za stavke i projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji, tj. iznad 3.000,00 €):

u €				
Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	2.635.355,00	52.780,00	2.688.135,00	102,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	2.635.355,00	52.780,00	2.688.135,00	102,00
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	705.756,00	-51.994,00	653.762,00	92,63
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	15.530,00	-5.388,00	10.142,00	65,31
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	55.089,00	-2.000,00	53.089,00	96,37
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	166.302,00	-32.229,00	134.073,00	80,62
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	88.835,00	-9.377,00	79.458,00	89,44
T801317 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI	365.000,00		365.000,00	100,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	1.869.599,00	104.774,00	1.974.373,00	105,60
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE	452.175,00	-46.972,00	405.203,00	89,61

GRADA				
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	529.263,00	74.901,00	604.164,00	114,15
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	252.173,00	0,00	252.173,00	100,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	13.181,00	-6.000,00	7.181,00	54,48
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	59.633,00	63.800,00	123.433,00	206,99
A810008 CAMINO - Put Svetog Jakova - turistička staza	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	352.173,00	-31.000,00	321.173,00	91,20
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	98.001,00	-9.955,00	88.046,00	89,84
8123 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	60.000,00		60.000,00	100,00
T812301 PJEŠAČKE STAZE I VIDIKOVAC MRAVINJAC	60.000,00		60.000,00	100,00

A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA

- sveukupna ušteda na ovom projektu je 5.388 € i to u prvom redu na stavci povjerenstva za pomorsko dobro, a zatim i na internim uštedama po pojedinim pozicijama, tako da predlažemo novi plan u iznosu od 10.142 €;

A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA

- s obzirom da je već proveden natječaj za dodjelu potpora za tradicijske obrte i da znamo da će u 2024. godini biti potpore odobrene 42. – orici obrtnika, ovu stavku umanjujemo za razliku planiranih sredstava u iznosu od 32.229 € i novi plan predlažemo u iznosu od 134.073 €;

A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

- uvjereni smo pojedine aktivnosti unutar ovog projekta nećemo moći realizirati u narednom razdoblju, zbog čega planirana sredstva umanjujemo za 9.373 i novi plan predlažemo u iznosu od 79.458 €;

A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA

- preraspodjelom pojedinih pozicija i aktivnosti sveukupni plan ovog projekta umanjujemo za 46.972 € i predlažemo novi plan u iznosu od 405.203 €;

A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA

- zbog povećanih troškova na izradi projekte dokumentacije za Barunov muo na Lopudu postojeću stavku i aktivnosti vezane za istu povećavamo za 74.901 € i novi plan je 604.164 €;

A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA

- veći dio aktivnosti ovog projekta realizirali smo u prvom dijelu ove godine i ostvarili smo određene uštede na istom, tako da planirani iznos možemo umanjujemo za 6.000 € i novi plan predlažemo u iznosu od 7.181 €;

A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA

- zbog prijenosa dijela viška iz prethodne godine, početni plan povećavamo za 63.800 € i novi plan predlažemo u iznosu od 123.433 €;

A810008 CAMINO - Put Svetog Jakova - turistička staza

- ovo je novi projekt i za njega osiguravamo iznos od 60.000 € (uređenje staza, izrada putokaza, itd.);

A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE

- zbog ušteda na ovom projektu i internih preraspodjela na aktivnostima drugih projekata isti umanjujemo za 31.000 € i novi plan predlažemo u iznosu od 321.173 €;

A810012 ZIMSKI FESTIVAL

- po trenutnim saznanjima planirana sredstva za ovaj projekt možemo umanjiti za 9.955 € i novi plan kojeg predlažemo u iznosu od 88.046 € će biti dostatan za pokriće trenutno iskazanih troškova.

Iz obrazloženja ovog II. Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2024. vidljivo je da sveukupno povećanje rashoda iznosi 52.780 €, a isto je u prvom redu rezultat rasporeda više ostvarenih namjenskih prihoda na projekte i aktivnosti s kojih se isti i realiziraju, unošenje novog projekta, ali i velikih internih ušteda i preraspodjela između projekata i aktivnosti proračuna ovog Upravnog odjela. 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 2024. godinu iznosili su 17.565.419 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi povećavaju se za 500.852 € te sad iznose 18.066.271 €.

Planirani prihod od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina u iznosu od 600.000 € povećava se za 300.000 € te iznosi 900.000 €.

Prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za izravnjanje decentraliziranih funkcija za JVP „Dubrovački vatrogasci“ povećani su za 23.291 € te iznose 1.222.737 €.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave za zajedničko trgovačko društvo Libertas Dubrovnik planiraju se u iznosu od 66.361 €.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ uvećani su za 68.000 € dok se vlastiti prihodi Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ uvećavaju za 35.200 €.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2024. godinu iznosili su 18.472.650 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećavaju se za 553.200 € te iznose 19.025.850 €.

Program 016 – Čistoća javnih površina

Projekt - 016011 – Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – povećavaju se rashodi za 20.000 € u sklopu projekta ugradnje podzemnih spremnika.

Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi

Aktivnost - 022001 - Groblja na užem području Grada - planirani iznos od 158.300 € povećava se za 80.000 € te sad iznosi 238.300 €. Povećanje rashoda se odnosi na kapitalnu pomoć Boninovu d.o.o. za izgradnju četiri grobnice za potrebite.

Program 030 - Profesionalno vatrogastvo

Planirani iznos od 3.592.000 € povećava se za 168.000 € te sad iznosi 3.760.000 €. Povećavaju se rashodi za zaposlene, materijalne rashode i nabavu opreme u iznosu od 168.000 €. Povećanje od 68.000 € se odnosi na vlastite rashode Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji se uvećavaju zbog istovjetnog povećanja vlastitih prihoda.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160001 - Projektna dokumentacija - planirani iznos od 62.000 € smanjuje se za 20.000 € te iznosi 42.000 €.

Aktivnost - 160002 - Legalizacija cesta - planirani iznos od 50.000 € povećava se za 10.000 € te iznosi 60.000 €.

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 2.317.000 € povećava se za 320.000 € te iznosi 2.637.000 €. Povećanje se odnosi na pojačano održavanje prometnica na području Grada Dubrovnika kroz dinamički sustav nabave u iznosu od 300.000 € te na stavku opreme na prometnim površinama.

Projekt - 160022 - Most Ombla - planirani iznos od 770.000 € smanjuje se za 50.000 € te iznosi 720.000 €.

Aktivnost - 160025 - Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od 48.000 € povećava se za 10.000 € te iznosi 58.000 €.

Program 161 – Javni gradski prijevoz

Aktivnost - 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 1.846.000 € smanjuje se za 20.000 € te iznosi 1.826.000 €.

	Plan (EUR)	Razlika(EUR)	Novi plan (EUR)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	18.472.650,00	553.200,00	19.025.850,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	572.680,00	0,00	572.680,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	572.680,00	0,00	572.680,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.673.970,00	135.200,00	7.809.170,00
18016007 ZONA A, B, C, D	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00
18016011 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	100.000,00	20.000,00	120.000,00
18016012 SPREMNICI ZA ODVOJE PRIKUPLJANJE BIO OTPADA	90.000,00		90.000,00
18017001 JAVNI NASADI	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	80.000,00	0,00	80.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	160.000,00	0,00	160.000,00

	Plan (EUR)	Razlika(EUR)	Novi plan (EUR)
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	27.000,00	0,00	27.000,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	294.800,00	0,00	294.800,00
18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	33.500,00	0,00	33.500,00
18018012 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	75.000,00	0,00	75.000,00
18019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	130.000,00	0,00	130.000,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	170.000,00	0,00	170.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	555.000,00	0,00	555.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	67.000,00	0,00	67.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	540.500,00	0,00	540.500,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	158.300,00	80.000,00	238.300,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	157.500,00	0,00	157.500,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	87.500,00	0,00	87.500,00
18022004 JAVNI SATOVI	6.800,00	0,00	6.800,00
18023001 DERATIZACIJA	63.450,00	0,00	63.450,00
18023002 DEZINSEKCIJA	114.680,00	0,00	114.680,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	6.640,00	0,00	6.640,00
18024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	15.000,00	0,00	15.000,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	10.800,00	0,00	10.800,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	18.000,00	0,00	18.000,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	2.500,00	0,00	2.500,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00
18029001 REDOVNA DJELATNOST	530.000,00	35.200,00	565.200,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	4.337.000,00	168.000,00	4.505.000,00

	Plan (EUR)	Razlika(EUR)	Novi plan (EUR)
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	163.000,00	43.942,00	206.942,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	2.229.554,00	100.767,00	2.330.321,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.199.446,00	23.291,00	1.222.737,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	745.000,00	0,00	745.000,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	5.889.000,00	250.000,00	6.139.000,00
18160001 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	62.000,00	-20.000,00	42.000,00
18160002 LEGALIZACIJA CESTA	50.000,00	10.000,00	60.000,00
18160003 PROMETNE POVRŠINE	2.317.000,00	320.000,00	2.637.000,00
18160004 SEMAFORI	69.000,00	0,00	69.000,00
18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	67.000,00		67.000,00
18160022 MOST OMBLA	770.000,00	-50.000,00	720.000,00
18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	48.000,00	10.000,00	58.000,00
18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.846.000,00	-20.000,00	1.826.000,00
18162001 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU ROŽAT	120.000,00		120.000,00
18162002 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA - PUT OD BOSANKE	60.000,00		60.000,00
18162003 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA PLAŽA - MAGISTRALA U MJESTU BRSEČINE	60.000,00		60.000,00
18162004 UREĐENJE ŠETNICE DO MORA U TRSTENOM	60.000,00		60.000,00
18162005 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU KOLOČEP	60.000,00		60.000,00
18162006 UREĐENJE PUTA U GROMAČI	60.000,00		60.000,00

	Plan (EUR)	Razlika(EUR)	Novi plan (EUR)
18162007 IZRADA PODZIDA NA LOKALNOJ CESTI U DUBRAVICI	60.000,00		60.000,00
18162008 UREĐENJE PARKINGA U SUĐURĐU	60.000,00		60.000,00
18162009 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA GORNJI KONO	120.000,00		120.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.417.544,00	380.930,00	7.798.474,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	145.000,00		145.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		31.779,00	31.779,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	46.000,00	38.588,00	84.588,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	19.000,00	21.942,00	40.942,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.199.446,00	23.291,00	1.222.737,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	174.000,00	10.000,00	184.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		10.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	735.000,00		735.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00		10.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.300.000,00		7.300.000,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.000,00		5.000,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		4.000,00	4.000,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	30.660,00		30.660,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	360.000,00		360.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	21.000,00	42.670,00	63.670,00
SVEUKUPNO:	18.472.650,00	553.200,00	19.025.850,00

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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Ukupno planirani prihodi u iznosu od 51.000,00 EUR povećavaju se za 24.000,00 EUR, odnosno na 75.000,00 EUR.

Iznosi prihoda se temelje na ugovorenim financiranjima uređenja građevinskih zemljišta te na pristiglim pismima namjere za financiranje uređenja građevinskih zemljišta. Radi se o namjenskim prihodima kojima se financira izrada pojedinih prostornih planova (isključivo za izradu planova i eventualno prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja.

Unutar spomenutih prihoda, a sukladno modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja, planira se i dio prihoda za izradu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij u iznosu od 7.839,00 EUR. Naime, rashodi su izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu, dok su prihodi ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu (sve izvor financiranja 51 Kapitalne donacije).

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine ovim rebalansom objedinjeno je iskazan u Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu. Dio prenesenog viška, u iznosu od 21.563,00 EUR, odnosi se na izradu Urbanističkog plana uređenja Orašac 2. Prihodi za izradu spomenutog Plana su ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu s izvorom financiranja 51 Kapitalne donacije, dok su rashodi planirani u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu s izvorom financiranja 22 Višak/manjak prihoda.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 915.000,00 EUR smanjuju se za 90.000,00 EUR, odnosno na 825.000,00 EUR.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 00750 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 (sa 6 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
OPIS PROGRAMA	K811601 Prostorni plan uređenja 54.750,00 EUR Izmjene i dopune se odnose na izradu Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima: ▪ izmjene i dopune Prostornog plana uređenja - sveobuhvatne Sukladno dinamici izrade, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu izvješća o javnoj raspravi i izradu nacrtu konačnog prijedloga Plana. ▪ II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	Povećavaju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu 4. faze Plana (ishođenje suglasnosti nadležnog ministarstva) jer isti, iako planirani, nisu izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu. ▪ I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas Sukladno dinamici izrade, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu pročišćenog elaborata (tekstualni i grafički dio Plana). Isto se očekuje početkom 2025. godine. K811602 Generalni urbanistički plan 67.250,00 EUR Izmjene i dopune se odnose na izradu Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima: ▪ izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana - sveobuhvatne Sukladno dinamici izrade, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu izvješća o javnoj raspravi i izradu nacrtu konačnog prijedloga Plana. Također se, sukladno očitovanjima javnopravnih tijela, za ukupno planirani iznos smanjuju i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu Procjene utjecaja plana na dobro svjetske kulturne baštine. Nadalje, dio spomenutih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu Plana (4.000,00 EUR) mijenja izvor financiranja u 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija. ▪ II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij Povećavaju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu 4. faze Plana (ishođenje suglasnosti nadležnog ministarstva) jer isti, iako planirani, nisu izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu. ▪ I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas Sukladno dinamici izrade, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu pročišćenog elaborata (tekstualni i grafički dio Plana). Isto se očekuje početkom 2025. K811603 Urbanistički planovi uređenja 201.900,00 EUR Izmjene i dopune se odnose na izradu (izmjena i dopuna) sljedećih urbanističkih i detaljnih planova uređenja (UPU/DPU): ▪ 1.4 Gruški akvatorij / II. izmjene i dopune Povećavaju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu 4. faze Plana (ishođenje suglasnosti nadležnog ministarstva) jer isti, iako planirani, nisu izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu (izvor financiranja 51 Kapitalne donacije). ▪ 1.5 Radeljević-Libertas / I. izmjene i dopune Sukladno dinamici izrade, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu pročišćenog elaborata (tekstualni i grafički dio Plana) jer se isto očekuje početkom 2025. godine (izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici). ▪ 1.9 Mali Zaton 1 Planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu strateške procjene utjecaja plana na okoliš zbog izbora novog

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	stručnog izrađivača (izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici). ▪ 1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ - zona poslovne namjene Planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu 4. i 5. faze Plana (ishođenje suglasnosti nadležnog ministarstva i isporuka plana kojeg je usvojilo Gradsko vijeće) jer isti, iako planirani, nisu izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu (izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici). ▪ 2.6 Gorica sjever / I. izmjene i dopune Sukladno ostvarenju, smanjuju se materijalni rashodi za provedbu javne rasprave (javni uvid i javno izlaganje) Plana (izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici). T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji 25.000,00 EUR Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za završetak provedbe Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku na lokaciji Gruž (izložba natječajnih radova) jer su isti izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu. A811620 GIS prostornog uređenja 22.000,00 EUR Bez izmjena i dopuna. K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija 15.500,00 EUR Planiraju se pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna vezano za financiranje naknada članovima povjerenstava Državne geodetske uprave za izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih tehničkom reambulacijom za katastarsku općinu Dubrovnik.
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: 386.400,00 EUR Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.
IZVORI FINANCIRANJA	Osim dijela prostornih planova za koje je navedeno da se financiraju iz izvora 22, 39 i 51 (Opis Programa pod K811602 Generalni urbanistički plan i K811603 Urbanistički planovi uređenja), ostali rashodi Programa se financiraju iz izvora 11. Sukladno navedenom, ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici 293.676,00 EUR 22 Višak - manjak proračunskih sredstava 21.563,00 EUR 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija 4.000,00 EUR 51 Kapitalne donacije 67.161,00 EUR
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 20): 27 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	usvojenih planova: 9 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 134.550,00 EUR Smanjuju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Dubrovnika za razdoblje 2024.-2028. sukladno provedenom postupku javne nabave. T811705 Zaštita voda 2.000,00 EUR Bez izmjena i dopuna. T811706 Zaštita mora i obalnog područja 8.300,00 EUR Bez izmjena i dopuna. T811714 Gospodarenje otpadom 223.200,00 EUR Smanjuju se materijalni rashodi za plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2022. godinu sukladno Rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. T811720 Obilježavanje značajnih datuma 15.000,00 EUR Bez izmjena i dopuna. T811750 Izobrazno-informativne aktivnosti 27.500,00 EUR Smanjuju se materijalni rashodi za usluge provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva sukladno provedenom postupku javne nabave. Na temelju prethodno sklopljenog Ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provođenje navedenih aktivnosti, Fond će sufinancirati do 40 % troškova projekta (izvor financiranja 43 Kapitalne pomoći).
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: 410.550,00 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

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	399.550,00 EUR 43 Kapitalne pomoći 11.000,00 EUR
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 2 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 7

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
- - -	Bez izmjena i dopuna.

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

OPĆI DIO

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u konsolidiranom pregledu prihoda i rashoda obuhvaća i prihode i rashode proračunskih korisnika i to redom:

- OŠ M. Getaldić
- OŠ M. Držić
- OŠ I. Gundulić
- OŠ Lapad
- OŠ Montovjerna
- OŠ A. Masle
- OŠ Mokošica
- Dječji vrtići Dubrovnik
- Dječji vrtić Pčelica
- JU športski objekti Dubrovnik
- Dom za starije osobe Ragusa

Oznaka	Plan 2024.	Rebalans proračuna 2024.	Novi plan (4)	Indeks (5.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
61 Prihodi od poreza	410.355,00	3.449,00	413.804,00	100,84
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	13.101.703,00	2.716.400,00	15.818.103,00	120,73
64 Prihodi od imovine	511,00	0,00	511,00	100,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.109.038,00	-58.057,00	2.050.981,00	97,25
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	319.372,00	525.571,00	844.943,00	264,56
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.100,00	28.000,00	32.100,00	782,93
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	583,00	20,00	603,00	103,43
SVEUKUPNO PRIHODI	15.945.662,00	3.215.383,00	19.161.045,00	120,16
31 Rashodi za zaposlene	19.044.312,00	2.292.365,00	21.336.677,00	112,04
32 Materijalni rashodi	6.752.090,00	923.398,00	7.675.488,00	113,68
34 Financijski rashodi	13.879,00	781,00	14.660,00	105,63
35 Subvencije	12.150,00	0,00	12.150,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.	Rebalans proračuna 2024.	Novi plan (4)	Indeks (5.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.600,00	1.270,00	73.870,00	101,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.161.927,00	-180.675,00	3.981.252,00	95,66
38 Ostali rashodi	4.435.767,00	10.623,00	4.446.390,00	100,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.210,00	516.939,00	1.049.149,00	197,13
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.577.194,00	33.333,00	1.610.527,00	102,11
SVEUKUPNO RASHODI	36.602.129,00	3.598.034,00	40.200.163,00	109,83
B. RAČUN FINANCIRANJA				
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00

Ovim rebalansom povećani su planirani prihodi poslovanja u odnosu na Plan za 20,16% ili za 3.215.383,00 eura, te obuhvaćanju većinom prihode proračunskih korisnika i to:

- 61 – prihodi od poreza i 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar opće države

Planirano povećanje u iznosu od 20,73 odnosi se na povećanje izdataka za rashode za zaposlene u osnovnim školama koje kroz sustav COP-a isplaćuje Ministarstvo obrazovanja, te usklađivanje iznosa odobrenih sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića na području Grada Dubrovnika.

- 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

Povećanje planiranih prihoda od 64,56% u odnosu na početni financijski plan odnosi se na donaciju namještaja i opreme za novosagrađenu osnovnu školu M. Getaldića od Zaklade Caboga Stiftung u iznosu od 500.000,00 eura.

Ostali prihodi ostaju u planiranim iznosima.

Ovim rebalansom planirano je povećanje rashoda poslovanja za 9,83% u odnosu na Plan za 2024.g. ili ukupno povećanje u iznosu od 3.598.034,00 eura.

Značajnije povećanje rashoda odnosi se na:

- 31 rashodi za zaposlene – Uredbom Vlade doneseni su novi koeficijenti i osnovice za službenike i namještenike u osnovnim školama koje je utjecalo na ukupno povećanje rashoda za zaposlene.
- 32 materijalni rashodi - materijalni rashodi su za 13,68% veći u odnosu na Plan a odnose se na povećanje cijena energenata zbog utjecaja inflacije i povećanja cijena materijala i sirovina.

- 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su za 97,13% i odnose se na nabavu opreme u OŠ M. Getaldića.

Ostali rashodi ostaju planirani u istim iznosima.

POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2024.	Rebalans proračuna 2024.	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	36.602.129,00	3.598.034,00	40.200.163,00	109,83
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	36.602.129,00	3.598.034,00	40.200.163,00	109,83
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.680.448,00	333.049,00	10.013.497,00	103,44
Glava: 8-4 ŠPORT	6.794.260,00	44.814,00	6.839.074,00	100,66
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	4.490.962,00	27.503,00	4.518.465,00	100,61
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	109.940,00	-4.687,00	105.253,00	95,74
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	14.892.419,00	3.156.085,00	18.048.504,00	121,19
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	513.100,00	41.270,00	554.370,00	108,04

Glava 8-2 Predškolski odgoj

II. Rebalans Proračuna Grada Dubrovnika donosi povećanje konsolidiranih rashoda za 3,44% u odnosu na Plan, a odnosi se na planirano povećanje iznosa subvencije za cijenu usluge u privatnim vrtićima za 30,00 € po djetetu, te osiguravanje dijela sredstava za Europski projekt radova izmjene dizalice topline u Dječjim vrtićima Dubrovnik koje Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost subvencionira sa 37,40%. Ostalo se odnosi na povećanje rashoda poslovanja koji se financiraju iz sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Glava 8-4 Šport

II. Rebalansom napravljene su manje korekcije rashoda na programu Gradski bazen u Gružu dizalica topline koji je završio s danom 31. svibnja 2024.g.

Po ostalim programima nije bilo značajnijih promjena.

Glava 8-5 Tehnička kultura

Nije bilo promjena u planiranim rashodima za tehničku kulturu.

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

II. Rebalansom napravljene su manje korekcije unutar rashoda Glave 8-6 koji su ostali u planiranim iznosima.

Glava 8-7 Skrb o stradalnicima i sudionicima domovinskog rata i njihovim obiteljima

II. Rebalansom napravljene su manje korekcije unutar rashoda Glave 8-7 koji su ostali u planiranim iznosima.

Glava 8-31 Osnovno školstvo

II. Rebalans u konsolidiranim rashodima Glave 8-31 Osnovno školstvo donosi povećanje rashoda u iznosu od 21,19 % ili 3.156.085,00 eura. Glavnina rashoda se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene u osnovnim školama Grada Dubrovnika. Planirano je i povećanje rashoda za subvenciju prijevoza učenika u osnovnim školama u iznosu od 88.000,00 € ili 27,38 % u odnosu na plan.

Glava 8-32 Ostalo školstvo

II. Rebalans u konsolidiranim rashodima Glave 8-32 Ostalo školstvo donosi povećanje od 8,04% a odnosi se na subvencioniranje rashoda za nabavu udžbenika za srednje škole.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu

Obrazloženje općeg dijela

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

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

Ovim rebalansom povećava se plan rashoda za ustanove u kulturi, pri čemu se povećavaju izdvajanja iz gradskih sredstava, a također se očekuje povećanje vlastitih prihoda ustanova kojima se sufinanciraju njihovi rashodi.

Ukupan plan rashoda razdjela Kultura povećava se za 464.571,00 EUR.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan 2024.	Iznos rebalansa	Novi plan 2024.
-proračunski rashodi	14.748.500 €	+102.237 €	14.850.737 €
-vanproračunski rashodi	3.474.476 €	+ 362.334 €	3.836.810 €
Ukupno	18.222.976 €	464.571 €	18.687.547 €

Planirano povećanje vanproračunskih rashoda razmjerno je planiranom povećanju prihoda koje će ostvariti ustanove u kulturi. U prvom redu je riječ o višku koji su ustanove prenijele iz 2023. godine, a koji se ovim rebalansom uvrštava u Proračun za 2024. godinu i iznosi ukupno 289.562 €. Također se planira veće ostvarenje prihoda od vlastite djelatnosti ustanova, kao i od sponzora. S druge strane, smanjuje se plan namjenskih prihoda iz primljenih pomoći.

Obrazloženje posebnog dijela

Glava 9-1 Kultura - bez promjene rashoda

A18084001	Opći rashodi odjela za kulturu	Nema promjene
A18084004	Dubrovačka kartica	Nema promjene
A18084016	Potpura Dubrovačkoj baštini	Nema promjene
A18111110	Program javnih potreba u kulturi	Nema promjene

Glava 9-2 Ustanove u kulturi – ukupno povećanje rashoda 464.571 €

–proračunski rashodi + 102.237 €

–vanproračunski rashodi + 362.334 €

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

U tablici se daje pregled rebalansa izvora financiranja po ustanovama.

IZVORI FINANCIRANJA USTANOVA U KULTURI										
	REBALANS II. -POVEĆANJE/SMANJENJE					NOVI PLAN				
	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2023.G.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2023.G.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno
DOM MARINA DRŽIČA	0	0	7.413	0	7.413	276.140	10.000	7.413	6.500	300.053
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	0	19.200	29.814	-9.520	39.494	1.605.350	175.830	29.814	546.322	2.357.316
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	0	0	12.940	-98.900	-85.960	3.247.700	25.000	12.940	222.100	3.507.740
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	0	506	123.582	99.419	223.507	1.848.220	548.806	123.582	893.090	3.413.698
DUBROVAČKI MUZEJI	75.000	5.885	39.776	-100.766	19.895	2.590.128	100.516	45.876	106.353	2.842.873
FA LINĐO	0	0	4.537	0	4.537	593.900	120.050	4.537	20.000	738.487
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	0	51.655	794	73.300	125.749	1.565.473	224.700	794	116.430	1.907.397
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	0	0	34.360	0	34.360	538.074	155.000	34.360	157.148	884.582
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	27.237	0	772	0	28.009	286.634	550	772	0	287.956
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	0	-820	1.112	-187	105	216.965	510	1.112	1.143	219.730
UMJETNIČKA GALERIJA	0	32.400	34.462	600	67.462	831.069	92.500	34.462	18.600	976.631
UKUPNO	102.237	108.826	289.562	-36.054	464.571	13.599.653	1.453.462	295.662	2.087.686	17.436.463
UKUPNO VANPRORAČUNSKI			362.334					3.836.810		

Obrazloženje rebalansa proračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje 102.237 €

Ovim rebalansom se proračunski rashodi povećavaju samo na poziciji dvije ustanove:

- Dubrovački muzeji – povećanje rashoda za 75.000 €
- Muzej Domovinskog rata Dubrovnik – povećanje rashoda za 27.237 €

Dubrovački muzeji su krajem 2023. godine započeli realizaciju otkupa vrijedne muzejske građe, za koju su bila planirana sredstva u Proračunu prošle godine. Budući da cijela procedura nije bila završena do kraja 2023. godine i planirana sredstva nisu bila iskorištena, rashodi za planirani otkup se ovim rebalansom uvrštavaju u Proračun za 2024. godinu.

Muzej Domovinskog rata Dubrovnik je temeljem Zaključka gradonačelnika od 11. travnja ove godine i Ugovora s Državnim arhivom u Dubrovniku od 12. travnja 2024. godine, preuzeo upravljanje Spomen sobom poginulih dubrovačkih branitelja u Sponzi. Stoga se ovim rebalansom u Proračunu i financijskom planu ustanove osiguravaju sredstva za financiranje nabavke i održavanja opreme te održavanja prostora.

Ostali proračunski rashodi ustanova u kulturi se nisu mijenjali, osim manjih usklađenja po kontima ekonomske klasifikacije.

Obrazloženje rebalansa vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje 362.334 €

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

Vanproračunski rashodi se razlikuju po izvorima financiranja, što je prikazano u tablici Izvori financiranja ustanova u kulturi. Ukupno povećanje vanproračunskih rashoda u iznosu od 362.334 € rezultat je povećanja vlastitih prihoda ustanova, iako se plan namjenskih prihoda nešto smanjuje. Ukupno povećanje rashoda sastoji se iz:

- 289.562 € prenesenog viška iz 2023. godine koji se ovim rebalansom raspoređuje na rashode ustanova sukladno Odlukama o raspodjeli prenesenog viška koje su po završnom računu donijela upravna vijeća, odnosno ravnatelji ustanova,
- 108.826 € dodatnih vlastitih prihoda koje ustanove planiraju ostvariti prodajom ulaznica i suvenira, od sponzora, iznajmljivanja prostora i dr.
- 36.054 € smanjenja plana namjenskih prihoda zbog nerealiziranih ugovora za sufinanciranje projekata iz pomoći državnog proračuna i fondova EU.

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

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Službe Gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **380.000 €**. Iznos se neće mijenjati, a Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu sredstva će se preraspodijeliti unutar odjela 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 208.894 € i utrošit će se po navedenim projektima: U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 54.500 € . Sredstva će se utrošiti za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 14/21.).
NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA 18092002	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 25.110 € . Iznos se uvećava za 940 € i sada iznosi 26.050 € , a sredstva su utrošena za organizaciju svečane sjednice Gradskog vijeća, autorske honorare, ugovore o djelu, izvođače na svečanoj sjednici, te za darove dobitnicima Nagrada Dubrovnika.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL 18092003	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 5.272 € , iznos se umanjuje za 940 € i sada iznosi 4.332 € . 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 3.766 € . Sredstva se umanjuju za 700 € , i sada iznose 3.066 € , a utrošit 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 120.946 €, 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 2024. godini ne planiraju održati izbori nisu ni planirana sredstva. S obzirom da se u 2024. godini ne planiraju održati izbori nisu ni planirana sredstva.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za europske fondove

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove su planirani u iznosu od 10.826.681,00 €, a navedenim rebalansom se smanjuju za 687.883,00 € te iznose 10.138.798 €.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- Iznos od 105.000,00 € koji se odnosi na projekt "Uređenje sportskog i dječjeg igrališta u Suđurđu, Šipan – II.faza"
Naime, projekt je prijavljen na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2024.g te je Odlukom o odabiru projekata (KLASA:304-01/23-01/96, URBROJ:538-08/247-24-76) od 28. ožujka 2024 god. odobren gore navedeni iznos sufinanciranja.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- Iznos od 400.000,00 € koji se odnosi na projekt „Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene Dječjeg vrtića Biskupski dvor“.
Naime, projekt je prijavljen na Javni Poziv Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, ali zbog nedovoljnog iznosa raspoloživih sredstava projekt se nalazi na rezervnoj listi.
- Iznos od 387.490,00 € koji se odnosi na projekt „COSME FU TOURISM“.
Naime, navedena sredstva su bila planirana za objavu Javnog poziva malim i srednjim poduzetnicima, a koji se neće realizirati u ovoj godini.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove za 2024. god. su planirani u iznosu od 1.255.690,00 €, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 284.868,00 € te bi sveukupni rashodi iznosili 970.822,00 € raspoređeni u tri programa i to:

I Program:18170 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
18170001	Opći rashodi odjela	2.000,00	-	2.000,00
18170002	Smart City	30.000,00	-	30.000,00
18170003	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.000,00	-	13.000,00
18170004	Dani kulturne i kreativne industrije	16.000,00	-	16.000,00

18170005	Start up akademija	20.000,00	-	20.000,00
18170006	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	100.000,00	-	100.000,00
18170007	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	310.000,00	-	310.000,00
18170008	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	200,00	-	200,00
18170009	Participativno budžetiranje	80.000,00	-	80.000,00
18170010	Poduzetništvo u osnovnim školama	13.000,00	-	13.000,00
UKUPNO		584.200,00	-	584.200,00

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 2024. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je 584.200,00 € raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

AD) 1

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170001 Opći rashodi odjela			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	400,00	-	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.500,00	-	1.500,00
343	Usluge platnog prometa	11	100,00	-	100,00
ukupno			2.000,00	0,00	2.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 2

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170002 Smart City			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	30.000,00	-	30.000,00
ukupno			30.000,00	0,00	30.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170003 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.000,00	-	13.000,00
ukupno			13.000,00	0,00	13.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170004 Dani kulturne i kreativne industrije			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	16.000,00	-	16.000,00
ukupno			16.000,00	0,00	16.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170005 Start up akademija			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	20.000,00	-	20.000,00
ukupno			20.000,00	0,00	20.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170006 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	100.000,00	-	100.000,00
ukupno			100.000,00	0,00	100.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 7

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170007 Usluge Dubrovačko razvojne agencije			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	310.000,00	-	310.000,00
ukupno			310.000,00	0,00	310.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170008 HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	200,00	-	200,00
ukupno			200,00	0,00	200,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170009 Participativno budžetiranje			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	80.000,00	-	80.000,00
ukupno			80.000,00	0,00	80.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 10

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170010 Poduzetništvo u osnovnim školama			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.000,00	-	13.000,00
ukupno			13.000,00	0,00	13.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program:18171- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
18171001	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	200.000,00	-2.500,00	197.500,00
18171002	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)	13.250,00	-	13.250,00
18171003	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)	4.250,00	-	4.250,00
18171004	COSME FU TOURISM	390.990,00	-347.003,00	43.987,00
18171005	CITY CARGO	0,00	21.215,00	21.215,00
18171006	E-CITIJENS	0,00	4.920,00	4.920,00
18171007	DIGITAL PLAN	0,00	38.500,00	38.500,00
UKUPNO		608.490,00	-284.868,00	323.622,00

Program obuhvaća 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 2024. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 608.490,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 284,868,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18171001 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	190.000,00	-9.000,00	181.000,00
		43	0,00	6.500,00	6.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	10.000,00	0,00	10.000,00
ukupno			200.000,00	-2.500,00	197.500,00

Projekt se umanjuje za iznos od 2.500,00 € koji su potrebni za realizaciju projekta Digital plan.

AD) 2

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171002 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)			

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	13.250,00	-	13.250,00
ukupno			13.250,00	0,00	13.250,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171003 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)			

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	4.250,00	-	4.250,00
ukupno			4.250,00	0,00	4.250,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171004 COSME FU TOURISM			

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
311	Plaće za zaposlene	11	2.400,00	-2.400,00	0,00
		44	21.600,00	-21.600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11	400,00	-400,00	0,00
		44	3.600,00	-3.600,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	700,00	-700,00	0,00
		44	6.800,00	-6.800,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	0,00	3.500,00	3.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	44	355.490,00	-355.490,00	0,00
		22	0,00	39.487,00	39.487,00
422	Postrojenja i oprema	22	0,00	1.000,00	1.000,00
ukupno			390.990,00	-347.003,00	43.987,00

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.

Navedenim rebalansom projekt se umanjuje za iznos od 347.003,00 € koji je najvećim dijelom bio planiran za objavu Javnog poziva malim i srednjim poduzetnicima, a koji se neće realizirati u ovoj godini.

AD) 5

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18171005 City Changer cargo bike

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
422	Postrojenja i oprema	22	0,00	21.215,00	21.215,00
ukupno			0,00	21.215,00	21.215,00

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 se financirao u cijelosti iz Program Horizon 2020.

Projekt je trajao do 30. lipnja 2022. godine, a završno izvješće je odobreno tek krajem 2023. godine.

Navedeni iznos od 21.215,00 € se odnosi na neizravne troškove, a uplata je bila u 2023. godini.

AD) 6

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171006 E-CITIJENS			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
422	Postrojenja i oprema	22	0,00	4.920,00	4.920,00
ukupno			0,00	4.920,00	4.920,00

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

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

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

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

Navedeni iznos od 4.920,00 € se odnosi na neizravne troškove, a uplata je bila u 2023. godini.

AD) 7

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171007 DIGITAL PLAN			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
311	Plaće za zaposlene	11	0,00	30.900,00	30.900,00
313	Doprinosi na plaće	11	0,00	5.100,00	5.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	0,00	2.120,00	2.120,00
323	Rashodi za usluge	11	0,00	380,00	380,00
ukupno			0,00	38.500,00	38.500,00

Projekt „DIGITAL PLAN,, je sufinanciran kroz EU program INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard) u okviru programske prioritetne osi 2. – „Zeleno i otporno zajedničko okruženje“.

Grad Dubrovnik kao projektni partner sudjeluje u aktivnostima koje za cilj ima digitalizaciju planova civilne zaštite, kako bi se poboljšala sposobnost lokalnih vlasti za istraživanje prisutnih rizika i definirale zajedničke operativne metode djelovanja u slučaju katastrofu, a posebno podijeliti cjelokupno planiranje u hitnim slučajevima s drugim tijelima i agencijama nadležnim za spašavanje, za skraćeno vrijeme intervencije. Grad Dubrovnik će u sklopu projekta nabavit senzore za rano otkrivanje potresa, koji će putem nove digitalne platforme biti povezani sa Upravljačkim centrom Civilne zaštite Grada Dubrovnika.

Početak provedbe je 01. ožujka 2024. godine i traje do 31. kolovoza 2026. godine.

Navedena sredstva za 2024. godinu planirana su za pokriće troškova plaća projektnog tima kao i na odlazak na službeni sastanak.

III Program:18172- INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM

INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM		plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
18172001	ITU TEHNIČKA POMOĆ	60.000,00		60.000,00
18172002	STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA	3.000,00		3.000,00
UKUPNO		63.000,00	0,00	63.000,00

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.

Plan za 2024. godinu za potrebe izvršenje tekućih projekata sadržanih u ovom programu je 60.000,00 € raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

AD) 1

Program		INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM			
Projekt/Aktivnost		18154001 ITU TEHNIČKA POMOĆ			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
311	Plaće za zaposlene	11	34.300,00	-	34.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	2.600,00	-	2.600,00
313	Doprinosi na plaće	11	5.700,00	-	5.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	10.400,00	-	10.400,00
323	Rashodi za usluge	11	4.000,00	-	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11	1.000,00	-	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	11	2.000,00	-	2.000,00
ukupno			60.000,00	0,00	60.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 2

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

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	3.000,00	-	3.000,00
ukupno			3.000,00	0,00	3.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

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

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u proračunu 2024.godine planirani su u ukupnom iznosu od 26.569.434,00 € i u II. rebalansu 2024. godine povećavaju se za iznos od 2.986.750,00 €, te sada iznose 29.556.184,00 €.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
SVEUKUPNO	26.569.434,00	2.986.750,00	29.556.184,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	26.569.434,00	2.986.750,00	29.556.184,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	0,00	3.886.089,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	20.658.545,00	2.235.000,00	22.893.545,00
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.024.800,00	751.750,00	2.776.550,00

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
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 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
- 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

- 8141 Redovna djelatnost
- 8142 Programska djelatnost

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 3.121.189,00 € povećavaju se za iznos od 343.102,00 € te sada iznose 3.464.291,00€.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	3.121.189,00	343.102,00	3.464.291,00
K813115 PARK 'N' RIDE - finansijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta, odnosno za izradu studija potrebnih za prijavu na natječaj u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) za dodjelu bespovratnih sredstava.	1.420.000,00	40.000,00	1.460.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.420.000,00		1.420.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR – finansijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta nakon izrađene projektne dokumentacije	43.300,00	50.000,00	93.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	50.000,00	53.300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300,00	50.000,00	53.300,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	40.000,00		40.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	40.000,00
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ - finansijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta nakon izrađene projektne dokumentacije	43.300,00	50.000,00	93.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	50.000,00	53.300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300,00	50.000,00	53.300,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	40.000,00		40.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	40.000,00
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA - dodaje se iznos nužan za nastavak realizacije projekta nakon izrađene projektne dokumentacije	350.000,00	203.102,00	553.102,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		203.102,00	203.102,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	203.102,00	203.102,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	350.000,00		350.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	350.000,00

2. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana u iznosu od 1.151.000,00 € smanjuju se za iznos od 107.285,00 € te sada iznose 1.043.715,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.151.000,00	-107.285,00	1.043.715,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA - Mijenja se iznos po izvoru financiranja (43-kapitalne pomoći) sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu. Nadalje, sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 18/22, 4/23., 15/23. i 19/23) dodaje se iznos na izvoru financiranja 22-višak/manjak prihoda, te je umanjen financijski plan na izvoru 34-naknade po gradskim odlukama.	133.000,00	-107.285,00	25.715,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		25.715,00	25.715,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.715,00	25.715,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	33.000,00	-33.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	-33.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00

3. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 4.259.597,00 € povećavaju se za iznos od 1.414.232,00 € te sada iznose 5.673.829,00 €.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	4.259.597,00	1.414.232,00	5.673.829,00
K813603 CESTA TAMARIĆ - financijski plan se povećava za iznos nužan za nastavak realizacije projekta.	4.000.000,00	1.400.000,00	5.400.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		877.000,00	877.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	877.000,00	877.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.000.000,00		2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		453.000,00	453.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	453.000,00	453.000,00

imovine			
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	594.000,00		594.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	594.000,00	0,00	594.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.406.000,00		1.406.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		70.000,00	70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00
K813606 LAPADSKA OBALA - sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 18/22, 4/23., 15/23. i 19/23) dodaje se iznos na izvoru financiranja 22-višak/manjak prihoda.	195.000,00	14.232,00	209.232,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.890,00		93.890,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.890,00	0,00	93.890,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		14.232,00	14.232,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.232,00	14.232,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	31.000,00		31.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	0,00	31.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	70.110,00		70.110,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.110,00	0,00	70.110,00

4. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 10.399.459,00 € povećavaju se za iznos od 684.951,00 € te sada iznose 11.084.410,00 €.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	10.399.459,00	684.951,00	11.084.410,00
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ - dodaje se iznos 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.		50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK	6.589.840,00	350.000,00	6.939.840,00

– financijski plan se povećava za iznos nužan za nastavak realizacije projekta, a odnosi se na uslugu izmještanja postojećih SN kabela u vlasništvu HEP ODS-a, a sve prema glavnom projektu: Kabela galerija Lapad ZOP: LPD 1262. Izmještanje postojećih SN kabela je preduvjet za izgradnju Centra za starije-dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	350.000,00	450.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	350.000,00	450.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	613.840,00		613.840,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613.840,00	0,00	613.840,00
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024	5.876.000,00		5.876.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.876.000,00	0,00	5.876.000,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN – financijski plan se povećava sukladno povećanju plana prihoda za tekuću godinu, a temeljem Ugovora o financiranju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika u sklopu Programa razvoja otoka u 2024. godini za II. fazu uređenja sportskog i dječjeg igrališta u Suđurđu. Dodaju se sredstva za provedbu postupka javne nabave za realizaciju navedene, II. faze ovog projekta.	90.000,00	380.000,00	470.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		275.000,00	275.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	275.000,00	275.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	90.000,00		90.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		105.000,00	105.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	105.000,00	105.000,00
K813950 PARK PILE - financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije	314.000,00	500,00	314.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	500,00	12.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00	500,00	12.500,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00		302.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.000,00	0,00	302.000,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE – financijski plan se povećava za plaćanje vodnog doprinosa temeljem Rješenja Hrvatskih voda,	261.000,00	40.000,00	301.000,00

te za izradu projektne dokumentacije.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	261.000,00	40.000,00	301.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.000,00	40.000,00	301.000,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA - sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 18/22, 4/23., 15/23. i 19/23) dodaje se iznos na izvoru financiranja 22-višak/manjak prihoda.	310.000,00	78.751,00	388.751,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00		310.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.518,00	2.518,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	-35.091,00	274.909,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.573,00	32.573,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		78.751,00	78.751,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	78.751,00	78.751,00
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI - financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije	31.000,00	700,00	31.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00	700,00	31.700,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	700,00	31.700,00
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR – financijski plan se smanjuje sukladno smanjenju plana prihoda za 2024. godinu i to za iznos koji se neće realizirati u tekućoj godini.	432.000,00	-400.000,00	32.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00		32.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	32.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	400.000,00	-400.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00
K813973 IGRALIŠTE ROŽAT - financijski plan se povećava za iznos nužan za nastavak realizacije projekta. Izvršena je izmjena konta na način da predstavlja ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja, a temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza kojim Franjevački samostan pohoda Marijina u Rožatu daje na korištenje bez naknade na rok od 10 godina, a Grad Dubrovnik prima na upravljanje i korištenje čest.zem. 4 k.o. Prijevor u svrhu uređenja dječjeg i sportskog igrališta	80.000,00	25.000,00	105.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	80.000,00		80.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	80.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-80.000,00	0,00
K813974 UREĐENJE BOČARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ" – izvršena izmjena naziva postojećeg projekta. Financijski plan se povećava za iznos nužan za nastavak realizacije projekta.	470.000,00	60.000,00	530.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	60.000,00	460.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	60.000,00	460.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	70.000,00		70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00
K813975 UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA U GOSPINOM POLJU - financijski plan se povećava za iznos nužan za nastavak realizacije projekta. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva od strane Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 199.084,00 €	299.084,00	100.000,00	399.084,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	199.084,00		199.084,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,00	0,00	199.084,00

5. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 103.000,00 smanjuju se za iznos od 100.000,00 € te sada iznose 3.000,00 € .

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	103.000,00	-100.000,00	3.000,00
K814003 UPRAVNA ZGRADA ĆIRA CARIĆA - ENERGETSKA OBNOVA – financijski plan se smanjuje zbog privremene odgode realizacije projekta	100.000,00	-100.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00	0,00

6. 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Ulaganja u projekte participativnog budžetiranja planirana u iznosu od 1.080.000,00 € ostaju nepromijenjena, ali je izvršena izmjena projekata koji će se realizirati u tekućoj godini.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.080.000,00		1.080.000,00
K814302 SPREMNIK ZA OTPAD U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI DUBROVNIKA –financijski plan se smanjuje budući da se nije uspjela pronaći adekvatna lokacija u skladu s mišljenjem Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, te se realizacija ovog projekta odgađa.	120.000,00	-120.000,00	
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	120.000,00	-120.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-120.000,00	0,00
K814314 UREĐENJE ZELENE POVRŠINE NA PELINAMA – novi projekt koji je izglasan na radionici participativnog budžetiranja gradskog kotara Grad kao zamjena za prethodno navedeni projekt. Projekt predstavlja uređenje zelene oaze ispod kule Minčete na Pelinama.		120.000,00	120.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	120.000,00	120.000,00

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

1. 8141 Redovna djelatnost

Ulaganja u Redovnu djelatnost planirana u iznosu od 511.800,00 € uvećavaju se za iznos od 26.850,00 € te sada iznose 538.650,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - financijski plan se uvećava za uvećane troškove toplog obroka koji su povećani od 01. siječnja 2024., uvođenje prenesenog viška 2023. čija se realizacija odnosi na troškove putnih naloga, seminara i intelektualne usluge, te nabavu računalne opreme i uredskog namještaja, te ostvarenog povrata od troškova tužbi čija se realizacija odnosi na troškove odvjetnika	511.800,00	26.850,00	538.650,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.860,00	4.000,00	285.860,00
31 Rashodi za zaposlene-povećanje toplog obroka	225.010,00	4.000,00	229.010,00

32 Materijalni rashodi	47.470,00	0,00	47.470,00
34 Financijski rashodi	380,00	0,00	380,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.750,00	0,00	6.750,00
32 Materijalni rashodi	6.750,00	0,00	6.750,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	0,00	18.850,00	18.850,00
32 Materijalni rashodi-troškovi putnih naloga, seminara i intelektualne usluge	0,00	7.800,00	7.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-nabava računalne opreme, uredskog namještaja	0,00	11.050,00	11.050,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	223.190,00	4.000,00	227.190,00
31 Rashodi za zaposlene-povećanje toplog obroka(preostala dva osnivača)	184.090,00	3.300,00	187.390,00
32 Materijalni rashodi-troškovi odvjetnika	38.780,00	700,00	39.480,00
34 Financijski rashodi	320,00	0,00	320,00

2. 8142 Programska djelatnost

Ulaganja u programsku djelatnost planirana u iznosu od 1.513.000,00 € povećavaju se za iznos od 724.900,00 € te sada iznose 2.237.900,00 € .

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.513.000,00	724.900,00	2.237.900,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI -	883.000,00	749.900,00	1.632.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	880.000,00	43.000,00	923.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine- Programska djelatnost stavka 2.9 Skalini od Jezuita povećan je iznos projekta, te je napravljena preraspodjela sredstava po stavkama programa	880.000,00	43.000,00	923.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00	2.350,00	5.350,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Programska djelatnost stavka 2.12 Interventni radovi-realizirat će se od ostvarenih vlastitih sredstava	3.000,00	2.350,00	5.350,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda	0	31.950,00	31.950,00

proračunskih korisnika			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – izrada projektne dokumentacije za aseizmičku sanaciju novog bloka koju ćemo realizirati iz prenesenog viška 2023.	0	31.950,00	31.950,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	0,00	672.600,00	672.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-odnosi se na na Programsku djelatnost stavku 2.12 Interventni radovi a ostvareni su od povrata uložениh sredstava u 2024. do datuma izrade rebalansa u iznosu od 16.000 eura, te na stavku 2.3 obnova palače Sponza u iznosu od 656.600,00 eura za čiju realizaciju sredstva osigurava Državni arhiv u Dubrovniku.	0,00	672.600,00	672.600,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa planiranim i realiziranim troškovima.	60.000,00	-25.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-25.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-25.000,00	35.000,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA .	570.000,00	0,00	570.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	570.000,00	0,00	570.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	570.000,00	0,00	570.000,00

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 29.556.184,00 € za 2024. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.