



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/23-02/01

URBROJ: 2117-01-07-24-15

Dubrovnik, 15. ožujka 2024.

Gradonačelniku

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e prijedloga izmjena i dopuna
Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu
(prvi rebalans)**



Pročelnik
Ante Vojvodić, dipl.oec

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;

Tijekom veljače i ožujka nametnula se potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 2 529.084 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 119.378.803 eura na 121.907.887 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 2.529.084 eura.), te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2024. godine.

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

Prihodi poslovanja novim planom proračuna uvećavaju se za iznos od 2.529.084 eura i to prihodi od poreza za 1.430.000 eura, dok se prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države uvećavaju novim planom za 199.084 eura, a prihodi od imovine uvećavaju se za 900.000 eura.

Novim planom, usklađuju se i uvećavaju prihodi od poreza, jer se navedeni prihod ostvaruje bolje od prvotno predviđenog plana.

Ovim rebalansom planira se dodatni prihod za uređenje i opremanje igrališta u Gospinom polju za koji su Gradu dodijeljena bespovratna sredstva od strane Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 199.084 eura.

Usklađenje i povećanje planiranih prihoda od imovine za 900.000 eura bazirano je na većem ostvarenju ove vrste prihoda od prvotnog plana za prva dva mjeseca, te se isti trend rasta očekuje i u predstojećim mjesecima (veći prihod od DU Passa).

Ostali prihodi i primici po skupinama ostaju nepromijenjeni u odnosu na usvojeni plan proračuna.

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa **rashodima i izdacima**, te je razvidno da su rashodi poslovanja uvećani za 545.175 eura, rashodi za nabavku nefinancijske imovine uvećavaju se za 1.983.909 eura, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova novim planom ostaju nepromijenjeni, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 121.907.887 eura.

Detaljnijim prikazom po skupinama konta rashoda vidljivo je da se rashodi za zaposlene novim planom proračuna ne mijenjaju.

Materijalni rashodi uvećavaju se za iznos od 44.975 eura, financijski rashodi se usklađuju i uvećavaju za 200 eura, dok se ostali rashodi također uvećavaju za 500.000 eura.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine uvećavaju se za iznos od 610.000 eura, te novim planom ukupno iznose 3.158.800 eura, dok se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju za iznos od 789.784 eura, te novim planom iznose 19.630.153 eura.

Ovim rebalansom uvećavaju se i rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini i to za 584.125 eura, te se novim planom za ovu skupinu rashoda namjerava utrošiti ukupno 6.898.202 eura do kraja 2024. godine.

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

	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	119.378.803,00	2.529.084,00	121.907.887,00	102,12
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.000.000,00	500.000,00	11.500.000,00	104,55
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.231.250,00	500.000,00	2.731.250,00	122,41
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.768.750,00	0,00	8.768.750,00	100,00
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.119.653,00	235.000,00	5.354.653,00	104,59
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	5.119.653,00	235.000,00	5.354.653,00	104,59
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	2.635.355,00	0,00	2.635.355,00	100,00
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	2.635.355,00	0,00	2.635.355,00	100,00
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	18.472.650,00	0,00	18.472.650,00	100,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	572.680,00	0,00	572.680,00	100,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.673.970,00	0,00	7.673.970,00	100,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	4.337.000,00	0,00	4.337.000,00	100,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	5.889.000,00	0,00	5.889.000,00	100,00
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	915.000,00	0,00	915.000,00	100,00
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	915.000,00	0,00	915.000,00	100,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	36.552.129,00	50.000,00	36.602.129,00	100,14
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.680.448,00	0,00	9.680.448,00	100,00
Glava: 8-4 ŠPORT	6.794.260,00	0,00	6.794.260,00	100,00
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	4.440.962,00	50.000,00	4.490.962,00	101,13
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	109.940,00	0,00	109.940,00	100,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	14.892.419,00	0,00	14.892.419,00	100,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	513.100,00	0,00	513.100,00	100,00
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	17.722.976,00	500.000,00	18.222.976,00	102,82
Glava: 9-1 KULTURA	1.251.084,00	0,00	1.251.084,00	100,00
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	16.471.892,00	500.000,00	16.971.892,00	103,04
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE	1.255.690,00	0,00	1.255.690,00	100,00
Glava: 11-1 EUROPSKI FONDOVI	1.255.690,00	0,00	1.255.690,00	100,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	25.325.350,00	1.244.084,00	26.569.434,00	104,91
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	0,00	3.886.089,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	19.834.461,00	824.084,00	20.658.545,00	104,15
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.604.800,00	420.000,00	2.024.800,00	126,17

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela gospodarenje gradskom imovinom

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu za Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, planirana su sredstva u iznosu od 11.000.000,00 eura. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu sredstva se povećavaju za iznos od 500.000,00 eura te novi plan iznosi 11.500.000,00 eura.

RAZDJEL 001	Plan 2024.	Razlika	I Rebalans
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.000.000,00	500.000,00	11.500.000,00

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 2.231.250,00 eura povećavaju se za 500.000,00 eura te novi plan iznosi 2.731.250,00 eura, dok u okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 8.768.750,00 eura ostaju na istoj razini.

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Oznaka	Plan 2024.	Razlika	I Rebalans
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.231.250,00	500.000,00	2.731.250,00
18003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	130.000,00	500.000,00	630.000,00
18003002 OPSKRBNI CENTAR MOKOŠICA	0	500.000,00	500.000,00

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva se povećavaju za 500.000,00 eura i to u okviru novog projekta.

Otvora se novi projekt K800302 - Opskrbni centar Mokošica, te se planiraju sredstva u iznosu od 500.000,00 eura na kontu 38 - Ostali rashodi, kao kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru. Sredstva se osiguravaju za refundaciju troškova Domoupravi Dubrovnik d.o.o. koja je započela sanaciju terasa zgrada koje u naravi predstavljaju površine javne namjene Opskrbnog centra Mokošica.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela poslove gradonačelnika

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2024. godinu planirano je 5.119.653,00 eura. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu sredstva se povećavaju za iznos od 235.000,00 eura te novi plan iznosi 5.354.653,00 eura

GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM				
8009- REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.718.720,00	1.718.720,00	55.000,00	1.773.720,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A8009001-PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.087.358,00	1.087.358,00	55.000,00	1.142.358,00
8012- INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.197.000,00	2.197.000,00	180.000,00	2.377.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K801204- ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	820.000,00	820.000,00	180.000,00	1.000.000,00

Na programu 8009 – Redovna djelatnost ureda gradonačelnika, rashodi se povećavaju za 55.000,00 eura.

Na aktivnosti A8009001 – Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 55.000,00 eura i to za usluge čuvanja imovine i obveza.

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se povećavaju za 180.000,00 eura.

Na projektu K801204 – Zona posebnog prometnog režima, sredstva se povećavaju za 180.000,00 eura, za nabavu usluga i opreme za Zonu posebnog prometnog režima što uključuje izradu Informacijskog sustava za nadzor i upravljanje prometom i postavljanje opreme na lokacijama definiranim Prometnim elaboratom provedbe druge faze zone naplate zagušenja prometa u Dubrovniku.

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

I Rebalans Proračuna Grada Dubrovnika donosi povećanje proračunskih rashoda za proračunskog korisnika Dom za starije osobe Ragusa, dok u ostalim stavkama Proračun upravnog odjela ostaje isti.

Značajne promjene po proračunskim glavama:

1. Glava 200 Predškolski odgoj

1.1. Nije bilo promjena.

2. Glava 310 Osnovno školstvo

2.1. Nije bilo promjena.

3. Glava 320 Srednje i visoko školstvo

3.1. Nije bilo promjena.

4. Glava 400 Šport

4.1. Nije bilo promjena.

5. Glava 500 Tehnička kultura

Nije bilo promjena

6. Glava 600 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

6.1. Povećanje rashoda proračunskog korisnika Dom za starije osobe Ragusa u iznosu od 50.000,00 €. Povećavaju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kako bi se završilo opremanje Ustanove, te pristupilo otvaranju za prihvrat korisnika.

7. Glava 700 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

7.1. Nije bilo promjena.

Nije bilo promjena u konsolidiranim rashodima po ostalim proračunskim glavama.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu

Opći podaci:

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

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

Ovim rebalansom mijenja se samo plan proračunskih rashoda, dok vanproračunski rashodi ostaju nepromijenjeni.

Plan proračunskih rashoda, a time i ukupan plan rashoda razdjela Kultura, ovim se izmjenama Proračuna povećava za 500.000 EUR.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan 2024.	Iznos rebalansa	Novi plan 2024.
-proračunski rashodi	14.248.500 €	+500.000 €	14.748.500 €
-vanproračunski rashodi	3.474.476 €	0 €	3.474.476 €
Ukupno	17.722.976 €	+500.000 €	18.222.976 €

Obrazloženje

Jedina promjena u planu rashoda planira se u Glavi 2-1 Ustanove u kulturi, za rashode ustanove Dubrovačke knjižnice.

Projekt:	Izvorni plan	Rebalans	Novi plan
18119001 Administracija i upravljanje	2.682.700	-1.237.500	1.445.200
18119003 Uređenje prostora knjižnice u TUP-u	0	+1.737.500	1.737.500
18120001 Redovni programi	65.000	0	65.000
UKUPNO	2.747.700	+500.000	3.247.700

Navedena promjena se odnosi na kapitalno ulaganje Dubrovačkih knjižnica u uređenje knjižničnih prostora u kompleksu TUP-a. Planirani rashodi za ovo ulaganje bili su planirani u sklopu projekta 18119001 Administracija i upravljanje, a ovim rebalansom se izdvaja u poseban proračunski projekt: 18119003 Uređenje prostora knjižnice u TUP-u. Ukupan plan rashoda se povećava za 500.000 € radi očekivane više cijene radova na obnovi i uređenju prostora. Svi ostali rashodi ustanova u kulturi ostaju nepromijenjeni.

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 25.325.350,00 € i u I. rebalansu 2024. godine povećavaju se za iznos od 1.244.084,00 €, te sada iznose 26.569.434,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO	25.325.350,00	1.244.084,00	26.569.434,00	104,91
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	25.325.350,00	1.244.084,00	26.569.434,00	104,91
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	0,00	3.886.089,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	19.834.461,00	824.084,00	20.658.545,00	104,15
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.604.800,00	420.000,00	2.024.800,00	126,17

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

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

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

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

- 8141 Redovna djelatnost
- 8142 Programska djelatnost

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

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana u iznosu od 3.140.314,00 € smanjuju se za iznos od 19.125,00 € te sada iznose 3.121.189,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	3.140.314,00	-19.125,00	3.121.189,00	99,39
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima, odnosno za iznos za kojeg nema postojećih ugovornih obveza	225.000,00	-19.125,00	205.875,00	91,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00	-19.125,00	205.875,00	91,50
32 Materijalni rashodi	225.000,00	-19.125,00	205.875,00	91,50

2. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planiranu u iznosu od 4.165.707,00 € povećavaju se za iznos od 93.890,00 € te sada iznose 4.259.957,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	4.165.707,00	93.890,00	4.259.597,00	102,25
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK – financijski plan se smanjuje za iznos za kojeg nema postojećih ugovornih obveza	3.300,00	-1.110,00	2.190,00	66,36
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.300,00	-1.110,00	2.190,00	66,36
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300,00	-1.110,00	2.190,00	66,36
K813606 LAPADSKA OBALA – financijski plan se povećava za iznos razlike u cijeni temeljem Zaključka Vlade RH o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda NN 71/2022, primjenom Metodologije utvrđivanja razlike u cijeni koju donosi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Ministarstvom pravosuđa i uprave, te za dodatne završne radove	100.000,00	95.000,00	195.000,00	195,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		93.890,00	93.890,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	93.890,00	93.890,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	31.000,00		31.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	69.000,00	1.110,00	70.110,00	101,61
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.000,00	1.110,00	70.110,00	101,61

3. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 9.650.140,00 € povećavaju se za iznos od 749.319,00 € te sada iznose 10.399.459,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	9.650.140,00	749.319,00	10.399.459,00	107,76
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA – financijski plan se povećava za iznos ponude od HEP ODS d.o.o. za priključenje na niskonaponsku distribucijsku elektroenergetsku mrežu radi dokupljivanje snage za potrebe dogradnje i rekonstrukcije postojeće škole, te za iznos izrade nužne projektno-tehničke dokumentacije	1.110.000,00	50.000,00	1.160.000,00	104,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	50.000,00	60.000,00	600,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	50.000,00	60.000,00	600,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
K813950 PARK PILE – financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije - izvedbeni projekt	302.000,00	12.000,00	314.000,00	103,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00		302.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA – financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije - izvedbeni projekt	166.000,00	7.125,00	173.125,00	104,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.125,00	7.125,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	166.000,00		166.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.000,00	0,00	166.000,00	100,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA – povećanje financijskog plana koristit će se za osiguranje sredstava za sklapanje dodatka ugovoru za projekt uređenja i opremanja Spomen sobe te izradu elaborata arhitektonskog snimka postojećeg stanja i zaštitu arheološkog nalazišta (izvorno kameno i opečno opločenje) koje je pronađeno tijekom radova rekonstrukcije, izradu dodatnih slojeva podne podloge, te za dizajn i programiranje multimedijskog rješenja	220.000,00	90.000,00	310.000,00	140,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	90.000,00	310.000,00	140,91
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	90.000,00	310.000,00	140,91
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C – financijski plan se povećava za iznos nužan za dodatno uređenje prostora galerije unutar vrtića		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD – financijski plan se povećava za iznos nužan za završetak projekta	20.000,00	1.110,00	21.110,00	105,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	1.110,00	21.110,00	105,55
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	1.110,00	21.110,00	105,55
K813974 BOČARSKA DVORANA GOSPINO	200.000,00	270.000,00	470.000,00	235,00

POLJE – financijski plan se povećava zbog povećanja opsega projektnog zadatka i ista su nužna za nastavak realizacije projekta				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	270.000,00	400.000,00	307,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	270.000,00	400.000,00	307,69
Izvor: 35 Turistička pristojba	70.000,00		70.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
K813975 UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA U GOSPINOM POLJU – Novi projekt koji predstavlja uređenje i opremanje postojećih vanjskih igrališta u Gospinom Polju sukladno propozicijama nacionalnog sportskog saveza. Nadalje, za projekt su odobrena bespovratna sredstva od strane Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 199.084,00 €.		299.084,00	299.084,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		199.084,00	199.084,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	199.084,00	199.084,00	0,00

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

1. 8142 Programska djelatnost

Ulaganja u programsku djelatnost planirana u iznosu od 1.093.000,00 € povećavaju se za iznos od 420.000,00 € te sada iznose 1.513.000,00 € .

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.093.000,00	420.000,00	1.513.000,00	138,43
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA – Projekt predstavlja ulaganje u adaptaciju prostora u povijesnoj jezgri koji su u vlasništvu Grada Dubrovnika. Dodaje se iznos nužan za provođenje postupka javne nabave, odnosno za potpisivanje ugovora za izvođenje radova na uređenju stana u Ulici Prijeko 28 i Od Kaštela 11.	150.000,00	420.000,00	570.000,00	380,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	420.000,00	570.000,00	380,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	420.000,00	570.000,00	380,00

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 26.569.434,00 € 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.