

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
GRADA DUBROVNIKA**

**Obrazloženje II. rebalansa proračuna plana rashoda Upravnog odjela za izgradnju i
upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2024.g.**

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 - financijski 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 – financijski 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 - financijski 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-višk/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 Višk/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 imovine	0,00	453.000,00	453.000,00
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		50.000,00	50.000,00

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.			
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 – 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.	6.589.840,00	350.000,00	6.939.840,00
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	314.000,00	500,00	314.500,00

projektne dokumentacije			
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, te za izradu projektne dokumentacije.	261.000,00	40.000,00	301.000,00
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	80.000,00	25.000,00	105.000,00

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 pohođenja 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			
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 pristožba	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 BOĆARSKOG 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 pristožba	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 proračunskih korisnika	0	31.950,00	31.950,00
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	60.000,00	-25.000,00	35.000,00

temeljem usklađenja sa planiranim i realiziranim troškovima.			
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.

U Dubrovniku, 07. lipnja 2024. godine

Pročelnica

Paula Pikunić Vugdelija, dipl.ing.građ.