

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

**Obrazloženje IV. rebalansa proračuna plana rashoda Upravnog odjela za izgradnju i  
upravljanje projektima Grada Dubrovnika za 2023.g.**

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

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

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

**Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA**

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

**Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA**

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

**Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA**

- 8141 Redovna djelatnost
- 8142 Programska djelatnost

**OBRAZLOŽENJE:**

**Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA**

1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

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

Promjena se osnosi na slijedeći projekt.

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

## Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

### 1. 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine

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

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	598.720,00	-80.287,00	518.433,00
K813111 PARK GRADAC - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva	63.000,00	-5.000,00	58.000,00

regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta Urbanog područja. Projekt se nastavlja u 2024. godini.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00	-5.000,00	58.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.000,00	-5.000,00	58.000,00
K813115 PARK 'N' RIDE - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta Urbanog područja. Projekt se nastavlja u 2024.godini.	5.000,00	-5.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00
K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	33.181,00	-2.306,00	30.875,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00	-2.306,00	30.875,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.181,00	-2.306,00	30.875,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	48.817,00	-35.280,00	13.537,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.817,00	-35.280,00	13.537,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.817,00	-35.280,00	13.537,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	60.000,00	-60.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-60.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-60.000,00	0,00
K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU - financijski plan se povećava temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	127.500,00	2.699,00	130.199,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.500,00	2.699,00	130.199,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.699,00	2.699,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	0,00	127.500,00
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR – novi projekt koji predviđa ozelenjivanje drvorednom sadnjom uz postojeću prometnicu u samom središtu urbane jezgre grada Dubrovnika , a sve s ciljem razvoja zelene infrastrukture u urbanom području. Uz prometnicu se obostrano planira sadnja novog drvoreda u koridoru od 207m, spajajući tako ulaz u pješačku zonu Lapada sa sportskim centrom-nogometnim stadionom. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske. Projekt se nastavlja u 2024. godini.		12.500,00	12.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.500,00	12.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.500,00	12.500,00
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ – novi projekt koji predviđa ozelenjivanje drvorednom sadnjom uz postojeću prometnicu u samom središtu urbane jezgre grada Dubrovnika, jednu od najvažnijih u gradu, a sve s ciljem razvoja zelene infrastrukture u urbanom području. Planira se sadnja autohtonih stabala ovog područja velike lisne mase koja filtriraju zrak i potiču smanjenje temperature. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske. Projekt se nastavlja u 2024. godini.		12.100,00	12.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.100,00	12.100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.100,00	12.100,00

## 2. 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju

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

Promjena se osnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	3.318,00	-1.986,00	1.332,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO - financijski plan se	3.318,00	-1.986,00	1.332,00

smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	-1.986,00	1.332,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,00	-1.986,00	1.332,00

### 3. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

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

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

Ugovoru o korištenju sredstava fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	332.025,00		332.025,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.025,00	0,00	332.025,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.400,00	75.851,00	79.251,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	-3.400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	79.251,00	79.251,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	551.570,00	5.280,00	556.850,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	551.570,00	-164.046,00	387.524,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	169.326,00	169.326,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	62.370,00	21.630,00	84.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.370,00	-62.370,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	84.000,00	84.000,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE - financijski plan se povećava temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	519.988,00	1,00	519.989,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	519.988,00	1,00	519.989,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.988,00	1,00	519.989,00

#### 4. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	7.552.743,00	1.074.108,00	8.626.851,00
K813603 CESTA TAMARIĆ - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama, te planiranom financijsko-dinamičkom planu izvođenja radova. Projekt se nastavlja u 2024.godini.	529.863,00	-87.000,00	442.863,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	529.863,00	-387.000,00	142.863,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529.863,00	-387.000,00	142.863,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		300.000,00	300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00
K813604 CESTA GORNJA SELA - financijski plan se smanjuje za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2023.godini. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	18.581,00	-18.581,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.581,00	-18.581,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.581,00	-18.581,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA - Projekt se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Projekt se završava u 2023. godini. Promjene su izvršene s osnova usklađenja izvora financiranja u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije-projekt Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002.	6.911.923,00	1.222.767,00	8.134.690,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.265.093,00	-320.565,00	944.528,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.265.093,00	-320.565,00	944.528,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	316.060,00		316.060,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.588,00	5.588,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	316.060,00	-5.588,00	310.472,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	350.000,00	-350.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	-350.000,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	515.080,00	-515.080,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	515.080,00	-515.080,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	630.000,00	-630.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.000,00	-630.000,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	21.767,00	3.233,00	25.000,00
31 Rashodi za zaposlene	13.222,00	-560,00	12.662,00

32 Materijalni rashodi	8.545,00	472,00	9.017,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.321,00	3.321,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	553.587,00	453.263,00	1.006.850,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	553.587,00	453.263,00	1.006.850,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.260.336,00	2.581.916,00	5.842.252,00
31 Rashodi za zaposlene	74.910,00	-3.158,00	71.752,00
32 Materijalni rashodi	48.426,00	2.670,00	51.096,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.861,00	18.861,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.137.000,00	2.563.543,00	5.700.543,00
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 – NUNCIJATA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	15.927,00	-15.927,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.927,00	-15.927,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	-15.927,00	0,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	27.925,00	-27.151,00	774,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.925,00	-27.151,00	774,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.925,00	-27.151,00	774,00

## 5. 8137 Stanogradnja

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

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



## 6. 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

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

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

## 7. 8139 Društvena infrastruktura

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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	2.919.084,00	-758.778,00	2.160.306,00
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ - financijski plan se smanjuje sukladno preostaloj ugovornoj obvezi za isplatu kapitalne pomoći za gradnju i rekonstrukciju Doma za starije i nemoćne Gruž. Sredstva doznačena Hotelu Gruž d.d. kao kapitalna pomoć od Grada Dubrovnika smatraju se osnovicom za srazmjerno povećanje udjela Grada Dubrovnika u temeljnom kapitalu Hotela Gruž d.d.	133.908,00	-41.000,00	92.908,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000,00	-41.000,00	
38 Ostali rashodi	41.000,00	-41.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	92.908,00		92.908,00
38 Ostali rashodi	92.908,00	0,00	92.908,00
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini na način da je realizacija projekta planirana je u sklopu Poziva - Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), a nadležno tijelo za	239.817,00	-38.618,00	201.199,00

provođenje projekta je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Hrvatski zavod za zapošljavanje kao provedbeno tijelo. Iznos koji se sufinancira odnosi se na prihvatljive troškove, a preostali iznos potreban za realizaciju projekta planira se iz proračunskih sredstava			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.017,00	-32.267,00	2.750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.017,00	-32.267,00	2.750,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	204.800,00	-6.351,00	198.449,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.800,00	-6.351,00	198.449,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA - projekt se financira iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung. Sredstva se smanjuju temeljem usklađenja planiranih i realiziranih prihoda od donacije te rashoda po istoj osnovi u tekućoj godini. Projekt je završen.	324.174,00	-114.961,00	209.213,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.272,00		28.272,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.272,00	0,00	28.272,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	295.902,00	-114.961,00	180.941,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	295.902,00	-114.961,00	180.941,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Realizacija projekta planirana je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	35.000,00	-30.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-30.000,00	5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	-30.000,00	5.000,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	10.000,00	-3.298,00	6.702,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-3.298,00	6.702,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-3.298,00	6.702,00
K813923 HOTEL STADION - financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije.		33.000,00	33.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.000,00	33.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.000,00	33.000,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je sastavni dio Programa razvoja otoka u 2023, a odobren je za sufinanciranje bespovratnih sredstvima Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 76.000,00 €. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	208.000,00	-32.000,00	176.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.000,00	-32.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	-32.000,00	100.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	76.000,00		76.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	0,00	76.000,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	3.000,00	-3.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	-3.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je završen.	92.906,00	-7.869,00	85.037,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.906,00	-7.869,00	85.037,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.906,00	-7.869,00	85.037,00
K813950 PARK PILE - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2024. godini. Projekt, koji predstavlja rekonstrukciju parka u Pilama, je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta urbanog područja.	5.000,00	-5.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-5.000,00	0,00

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

K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	570.891,00	-169.000,00	401.891,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	276.891,00	-169.000,00	107.891,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.891,00	-169.000,00	107.891,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	294.000,00		294.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.000,00	0,00	294.000,00
K813959 OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIČA – REKONSTRUKCIJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	39.817,00	-6.692,00	33.125,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	-6.692,00	33.125,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.817,00	-6.692,00	33.125,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	13.272,00	-12.608,00	664,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	-12.608,00	664,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	-12.608,00	664,00
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI - financijski plan se smanjuje jer nema ugovornih obveza na projektu.	3.318,00	-3.318,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	-3.318,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	-3.318,00	0,00
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR – MIRINOVO - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	33.181,00	-468,00	32.713,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00	-468,00	32.713,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	-468,00	32.713,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama, te planiranom financijsko-dinamičkom planu izvođenja radova. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	460.000,00	-260.000,00	200.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	-260.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	-260.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00		200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	37.000,00	-34.500,00	2.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00	-34.500,00	2.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00	-34.500,00	2.500,00
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	35.000,00	-20.375,00	14.625,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-20.375,00	14.625,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	-20.375,00	14.625,00
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C - financijski plan se povećava temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama za iznos koji je nužan za završetak realizacije projekta. Planirani završetak projekta je u 2023. godini.	280.000,00	10.000,00	290.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	10.000,00	290.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	10.000,00	290.000,00
K813970 KINO LAPAD - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	44.000,00	-218,00	43.782,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.000,00	-218,00	43.782,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.000,00	-218,00	43.782,00
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR – novi projekt koji predstavlja rekonstrukciju stambenog objekta Biskupski dvor u dječji vrtić. Cilj projekta je osigurati dovoljan kapacitet vrtićkih mjesta i riješiti listu čekanja za upis djece predškolskog uzrasta u dječji vrtić. Dodavaju se sredstva nužna za izradu projektne dokumentacije. Planirano je sufinanciranje projekta u		33.900,00	33.900,00

okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Projekt je prijavljen na natječaj NPOO. Projekt se nastavlja u 2024. godini.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.900,00	33.900,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.900,00	33.900,00

<b>ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA</b>	<b>2.037.340,00</b>	<b>-189.830,00</b>	<b>1.847.510,00</b>
-----------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

### Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

#### 1. 8141 Redovna djelatnost

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

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima za iznos planiran za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja.	460.580,00	-13.480,00	447.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.770,00	-6.970,00	233.800,00
31 Rashodi za zaposlene	192.570,00	-2.600,00	189.970,00
32 Materijalni rashodi	43.870,00	-4.370,00	39.500,00
34 Financijski rashodi	330,00	0,00	330,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.500,00	-1.300,00	6.200,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	-1.300,00	6.200,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	17.770,00	180,00	17.950,00
32 Materijalni rashodi	6.223,00	127,00	6.350,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.547,00	53,00	11.600,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	194.540,00	-5.390,00	189.150,00
31 Rashodi za zaposlene	157.540,00	-2.110,00	155.430,00
32 Materijalni rashodi	36.730,00	-3.280,00	33.450,00
34 Financijski rashodi	270,00	0,00	270,00

## 2. 8142 Programska djelatnost

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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.576.760,00	-176.350,00	1.400.410,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa planiranim i realiziranim troškovima. Projekt predstavlja obnovu spomeničke cjeline Dubrovnika. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	1.428.460,00	-110.050,00	1.318.410,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	519.185,00	-32.200,00	486.985,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.185,00	-32.200,00	486.985,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	47.569,00		47.569,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.569,00	0,00	47.569,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00		3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	57.660,00		57.660,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.660,00	0,00	57.660,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00		265.446,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	0,00	265.446,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	535.600,00	-77.850,00	457.750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.600,00	-77.850,00	457.750,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa planiranim i realiziranim troškovima. Projekt se nastavlja u 2024. godini.	38.300,00	-21.300,00	17.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.300,00	-21.300,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi	38.300,00	-21.300,00	17.000,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa planiranim i realiziranim troškovima. Projekt predstavlja ulaganje u adaptaciju prostora u povijesnoj jezgri	110.000,00	-45.000,00	65.000,00



koji su u vlasništvu Grada Dubrovnika. Projekt se nastavlja u 2024. godini.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	-45.000,00	65.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	-45.000,00	65.000,00

#### ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 19.667.842,00 € za 2023. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

U Dubrovniku, 30. studenog 2023. godine

Pročelnica

Paula Pikunić Vugdelija, dipl.ing.građ.

