

# OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE

ZA 2024.

(III. rebalans)

Općinsko vijeće Općine Dubrovačko primorje temeljem čl. 42. Zakona o proračunu (NN broj 144/21) i članka 32. Statuta Općine Dubrovačko primorje („Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije“ broj 15/22), na 23.-oj sjednici održanoj dana 5. prosinca 2023. godine donijelo je Proračun Općine Dubrovačko primorje za 2024. godinu. S projekcijama za 2025. i 2026.god.

- Tijekom rujna 2024. godine nametnula se potreba izrade III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubrovačko primorje.
- Na 25. sjednici Općinskog vijeća Općine Dubrovačko primorje održanoj dana 11. ožujka 2024. godine donijele su se I. izmjene i dopune Proračuna Općine Dubrovačko primorje.
- Na 27.sjednici Općinskog vijeća Općine Dubrovačko primorje održanoj 16. svibnja 2024.godine donijele su se II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dubrovačko primorje

## **PRIHODI:**

Ukupni planirani prihodi, primici i viškovi s novim prijedlogom izmjena i dopuna proračuna za 2024.godinu iznose 6.504.329,79 EUR.

Promjene:

- Porez i prirez na dohodak povećava se za 210.000,00 EUR jer je izvršen u većem iznosu od planiranog
- Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima povećavaju se za 9.860,00 EUR, Tekuće potpore DNŽ povećavaju se za 17.000,00 EUR, Tekuće pomoći – Ministarstvo kulture i medija smanjuju se za 7.140,00 EUR, Tekuće pomoći izravnavanja – decentraliziranje funkcije povećaju se za 26.400,00 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 81.595,79 EUR, Naknade za koncesiju na pomorskom dobru povećavaju se za 30.595,79 EUR, Prihod od najma javne površine povećava se za 8.000,00 EUR, Naknade za eksploataciju min.sirovina se povećavaju za 43.000,00 EUR
- Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 500,00 EUR, Vodni doprinos povećava se za 500,00 EUR, Sufinanciranje cijena usluge-roditelji smanjuje se za 1.000,00 EUR
- Komunalni doprinos smanjuje se za 349.171,59 EUR,



Darovi (3121) se povećavaju za 1.970,00 EUR.  
Regres za G.O. (3121) se smanjuje za 180,00 EUR.  
Naknada za prijevoz na službenom putu (3211) se povećava za 300,00 EUR.  
Ostali rashodi za službena putovanja (3211) se smanjuje za 300,00 EUR.  
Seminari, savjetovanja (3213) se povećava za 200,00 EUR.  
Poštarina (3231) se povećava za 1000,00 EUR.  
Ugovori o djelu (3237) se povećavaju za 1.600,00 EUR.  
Ostale usluge (3239) se povećavaju za 5.000,00 EUR.  
Usluge domouprave (3237) se smanjuju za 500,00 EUR.  
Intelektualne i osobne usluge (3237) se povećavaju za 1.500,00 EUR.  
Reprezentacija – ured (3293) se povećava za 500,00 EUR.  
Troškovi sudskih postupaka (3296) se smanjuju za 10.000,00 EUR.  
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna (5471) se smanjuje za 11.800,00 EUR.

## **PROGRAM:ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Aktivnost A111201 – Održavanje čistoće javnih površina** s novim planom povećava se za 15.000,00 EUR, te iznosi 65.000,00 EUR

Usluge čišćenja javnih površina (3239) povećavaju se 15.000,00 EUR zbog većih potreba za čišćenje javnih površina u odnosu na planirano.

**Aktivnost A111202 – Usluge održavanja zelenih površina** s novim planom smanjuje se za 15.000,00 EUR, te iznosi 35.000,00 EUR.

Usluge održavanje zelenih površina (3234) smanjuju se za 15.000,00 EUR zbog manjih potreba za održavanje zelenih površina u odnosu na planirano.

**Aktivnost A111203 – Održavanje nerazvrstanih cesta i objekata** s novim planom ostaje nepromijenjena.

Usluge tek. i inv. održavanja infrastrukture – razno (3232) smanjuju se za 5.600,00 EUR.

Adaptacija ambulanta Slano (3232) povećava se za 5.600,00 EUR.

**Aktivnost A111208 Javna rasvjeta i električna energija** smanjuje se za 40.000,00 EUR, zbog izmjena žarulji na štedne žarulje, te sada iznosi 110.000,00 EUR.

Električna energija (3223) smanjuje se za 10.000,00 EUR.

Javna rasvjeta (3223) smanjuje se za 20.000,00 EUR.

Usluge tek. i inv. održavanje javne rasvjete (3223) smanjuje se za 10.000,00 EUR.

**Aktivnost A111210 Obvezna preventivna DDD** smanjuje se za 400,00 EUR, te sada iznosi 3.600,00 EUR.

Deratizacija i dezinfekcija (3234) smanjuje se za 400,00 EUR zbog smanjenja troškova.

**Aktivnost A111211 Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina** povećava se za 400,00 EUR, te sada iznosi 3.400,00 EUR.

Usluge uklanjanja lešina s javnih površina (3236) povećava se za 400,00 EUR zbog povećanja troškova.

**Aktivnost A111306 Subvencija trgovačkim društvima** smanjuje se za 5.000,00 EUR, te sada iznosi 35.000,00 EUR.

Subvencije trg. društvima – Libertas doo (3512) smanjuje se za 5.000,00 EUR zbog smanjenja troškova.

**PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**

**Kapitalni projekt K111411- Projektna dokumentacija-Zvezdarnica Lanterna Slano** smanjuje se za 16.500,00, te sada iznosi 0,00.

Projektna dokumentacija – Lanterna (4264) smanjuje se za 16.500,00 EUR jer se projekt neće ostvariti u 2024.godini dok se vodi sudski spor između Općine Dubrovačko primorje i Plovput.

**Kapitalni projekt K111414- Projektna dokumentacija-UPU Rudine** smanjuje se za 30.000,00 EUR, te sada iznosi 0,00.

Projektna dokumentacija – UPU Rudine (4264) smanjuje se za 30.000,00 EUR jer se projekt neće ostvariti u 2024.godini jer je prethodno potrebno usvojiti prostorni plan.

**PROGRAM: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**

**Aktivnost A111702- Održavanje sportskih objekata s novim planom** povećava se za 6.400,00 EUR, te sada iznosi 46.400,00 EUR.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportski objekti (3232) povećava se za 6.400,00 EUR.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja dvorana Smokovljani (3232) se smanjuje za 5.000,00 EUR.

**PROGRAM: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

**Aktivnost A111004 – Vanškolske aktivnosti učenika** s novim planom povećava se za 600,00 EUR, te sada iznosi 7.250,00 EUR.

Reprezentacija-prigodni pokloni (101.3) povećava se za 600,00 EUR zbog većih izdataka.

**Aktivnost A111105- Sufinanciranje produženog boravka i usluga logopeda i rehabilitatora i sl.** s novim planom povećava se za 9.000,00 EUR, te sada iznosi 35.000,00 EUR.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (3631) povećava se za 6.000,00 EUR zbog povećanih troškova.

Usluge logopeda i, rehabilitatora i sl. (3631) povećava se za 3.000,00 EUR zbog povećanih troškova ugovora.

**Aktivnost A111109 – Dnevni boravak, briga i njega u kući** s novim planom povećava se za 5.000,00 EUR, te sada iznosi 13.600,00 EUR.

Pomoć i njega u kući (3811) povećava se za 5.000,00 EUR.

**PROGRAM 1115: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA**

**Kapitalni projekt K3111302 – Ulaganja u imovinu – vodoopskrba Doli/Smkovina/Ratac** s novim planom se smanjuje za 12.950,00 EUR, te sada iznosi 193.543,00 EUR.

Kapitalne pomoći trg.društvima-Vodovod (3861) se smanjuje za 12.950,00 EUR.

**Kapitalni projekt K111304 – Ulaganje u komunalnu opremu** novi projekt na iznos 12.950,00 EUR.

Kapitalne pomoći-Primorsko komunalno društvo (3861) iznose 12.950,00 EUR.

**Kapitalni projekt K111222- Kapitalna ulaganja – kanalizacija** s novim planom se povećava za 40.256,00 EUR te sada iznosi 133.950,00 EUR.

Kapitalne pomoći trg.društvima-kanalizacija (3861) povećava se za 37.437,00 EUR

Sustav javne odvodnje (4214) povećava se za 2.819,00 EUR.

**Kapitalni projekt K111412 - Ulaganje u nematerijalnu imovinu – vodovod** s novim planom se smanjuje na 0,00 EUR.

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama (3861) se smanjuje na 0,00 EUR jer nisu gotovi projekti.

#### **PROGRAM 1117: ZAŠTITA OKOLIŠA**

**Kapitalni projekt K111223- Nabavka komunalne opreme** s novim planom ostaje nepromijenjena.

Komunalna oprema (4227) se smanjuje za 41.000,00 EUR, te sada iznosi 20.000,00 EUR.

**Kapitalni projekt K111224 – Program prilagodbe klimatskim promjenama** -novi projekt sadnje stabala uz šetnice u iznosu od 41.000,00 EUR, radi se o EU projektu koji se planira realizirati u suradnji s DNŽ.

Program prilagodbe klimatskim promjenama (4227) – u iznosu od 41.000,00 EUR.

**Kapitalni projekt K111236 – Otkup zemljišta** s novim planom smanjuje se za 5.000,00 EUR, te sada iznosi 5.000,00 EUR.

Kupnja zemljišta (4111) se smanjuje za 5.000,00 EUR.

**Aktivnost A111207 – Prikupljanje i uklanjanje krupnog otpada** s novim planom se povećava za 4.000,00 EUR, te sada iznosi 8.000,00 EUR.

Usluge uklanjanja krupnog otpada (3234) se povećavaju za 4.000,00 EUR zbog povećane potrebe za uklanjanjem otpada.

#### **PROGRAM 1121: IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE**

**Kapitalni projekt K111802 - Ulaganje u opremu i imovinu** s novim planom se smanjuje za 5.000,00 EUR, te sada iznosi 35.000,00 EUR.

Ulaganje u opremu i imovinu dv (4212) se smanjuje za 5.000,00 EUR jer se dio sredstava neće ostvariti u 2024. godini.

#### **PROGRAM 1108 – PROTOKOL, ODNOSI S JAVNOŠĆU, OBLJETNICE, BLAGDANI**

**Aktivnost A111801 – Odnosi s javnošću, mediji i sl.** s novim planom povećava se za 1.500,00 EUR, te sada iznosi 19.500,00 EUR.

Usluge tiska, oglasa (3233) se povećava za 1.500,00 EUR zbog povećanog broja oglasa za javne natječaje.

**Aktivnost A111802 – Obilježavanja blagdana i obljetnica** s novim planom povećava se za 1.000,00 EUR, te sada iznosi 15.800,00 EUR.

Rashodi protokola (3299) se povećavaju za 1.000,00 EUR zbog povećanih troškova obljetnica.

#### **PROGRAM 1109 – GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Kapitalni projekt K111901 – Širenje i modernizacija javne rasvjete** s novim planom smanjiva se za 20.000,00 EUR, te sada iznosi 20.000,00 EUR.

Građevinski objekti – širenje javne rasvjete (4214) se smanjuje za 20.000,00 EUR jer ne postoji potreba za tolikom gradnjom u 2024.godini.

**Aktivnost A111907 – Ulaganje u nerazvrstane ceste** s novim planom smanjiva se za 40.000,00 EUR, te sada iznosi 80.000,00 EUR.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) se smanjuju za 40.000,00 EUR jer se neće izvršiti u ovoj godini

**Kapitalni projekt K111907 – Izgradnja ceste Hotel Slano** – s novim planom se povećava za 40.000,00 EUR jer je ugovor za ovaj projekt veći u odnosu na predviđena sredstva, te sada iznosi 390.000,00 EUR.

Izgradnja prometnice – Hotel Slano (4213) se povećava za 58.000,00 EUR.

Intelektualne i osobne usluge – nadzor Hotel Slano (3237) smanjuju se za 6.000,00 EUR.

Izvlaštenja – cesta Hotel Slano (4111) smanjuju se za 12.000,00 EUR.

**Kapitalni projekt K111909- Izgradnja ceste Zona Banići** s novim planom ostaje nepromijenjena, te iznosi 225.000,00 EUR.

Stavke se resetiraju na ovaj način:

Izgradnja prometnice Banići (4213) povećava se za 10.000,00 EUR.

Izgradnja prometnice Zona (4213) povećava se za 70.000,00 EUR.

Izvlaštenja Banići (4111) smanjuje se na 0,00 EUR.

## **GLAVA 00102**

### **PROGRAM 1118: PROFESIONALNO VATROGASTVO**

**Račun 31** Rashodi za zaposlene – uvećanje za 59.513,28 EUR, sukladno zakonu o vatrogastvu i uvećanju koeficijenta za izračun plaće te ostvarivanju prava na dodatke sukladno zvanju

**Račun 32** Materijalni rashodi – umanjenje u iznosu od 1.523,28 EUR sukladno stvarnom obračunu troškova tijekom godine.

**Račun 34** Ostali financijski rashodi – uvećanje u iznosu od 90,00 EUR sukladno stvarnom obračunu troškova tijekom godine.

**GLAVA 00103**

**PROGRAM 1119: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

**Račun 31** Rashodi za zaposlene – uvećanje za 6.178,20 EUR zbog odluke o povećanju koeficijenata za izračun plaće djelatnika

**Račun 32** Materijalni rashodi – uvećanje u iznosu od 9.556,00 EUR sukladno stvarnom obračunu troška na razini godine ( povećana potreba za tekućim i investicijskim ulaganjem u objekt i opremu ustanove, povećana potreba za intelektualnim i osobnim uslugama – usluge zdravstvene djelatnice i pedagoga, uvećanje na naknadama za rad Upravnog vijeća – povećanje naknade po sudjelovanju na sjednicama)