

# **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2023. GODINU (DRUGI rebalans)**

Općinsko vijeće Općine Dubrovačko primorje temeljem 39. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21 ) i članka 32. Statuta Općine Dubrovačko primorje („Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije“ broj 8/18 i 4/21), na 13.-oj sjednici održanoj dana 23. prosinca 2022. godine donijelo je Proračun Općine Dubrovačko primorje za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

- Tijekom prosinca 2023. godine nametnula se potreba izrade drugih Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubrovačko primorje.
- Preraspodjela sredstava unutar Proračuna Općine Dubrovačko primorje sukladno članku 60. Zakon o proračunu (NN broj 87/08/, 136/12, 15/15 i 144/21) od 15. rujna 2023. godine, koja se izvještava kroz polugodišnji i/ili godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubrovačko primorje.
- Na šesnaestoj sjednici Općinskog vijeća Općine Dubrovačko primorje održanoj dana 27. travnja 2023. godine donijele su se prve izmjene i dopune Proračuna Općine Dubrovačko primorje.

## **PRIHODI:**

Planirani ukupni prihodi s proračunom za 2023. godinu iznosili su 2.930.283 eur. S novim prijedlogom izmjena i dopuna proračuna planirani prihodi smanjuju se za 941.697 eur, te sad iznose 1.988.586 eur.

Gore navedene promijene odnose se na:

-porez i prirez na dohodak - povećava se za 167.100,00 eur iz razloga, jer je izvršen u većem iznosu od planiranog.

-porez na imovinu – povećava se za iznos od 6.476,00 eur, a odnosi se na porez na promet nekretnina, jer je izvršen u većem iznosu od planiranog.

-porezi na robu i usluge – povećava se za 4.000,00 eur iz razloga, jer je izvršen u većem iznosu od planiranog.

-pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnicima – povećavaju se za 25.791,86 eur – usklađenje sa ostvarenim iznosom pomoći.

-kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnicima – smanjuju se za 80.805,00 eur, jer se usklađuje sa ostvarenim iznosima pomoći.

-tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika – povećava se za 36.818,54 eur te se odnosi na pomoći za proračunskog korisnika.

-kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – smanjuju se za 20.458,00 eur, jer se usklađuje sa ostvarenim iznosom pomoći.

-pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – smanjuje se za 729.976,00 eur – usklađenje sa ostvarenim iznosom pomoći.

- prihodi od financijske imovine – povećava se za 210,00 eur i odnose se na zatezne kamate.

- prihodi od nefinancijske imovine - se povećavaju u iznosu od 11.033,00 eur i odnose se na prihod od koncesija na pomorskom dobru, prihod od naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostalih prihoda od nefinancijske imovine.

-prihod od upravnih i administrativnih pristojbi – se povećavaju za 6.213,98 eur i najvećim dijelom odnose se na povećanje prihoda od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta i prihod od ostalih upravnih pristojbi i naknade.

-prihodi po posebnim propisima – smanjuje se za iznos od 10.740,00 eur, a odnosi se na smanjenje prihoda od ostalih neposmenutih prihoda.

-prihod od komunalnog doprinosa i naknade – smanjuje se u iznosu od 279.095,00 eur, a najveće smanjenje se odnosi na komunalni doprinos.

-prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – povećavaju se za 27.905,76 eur, a najveće povećanje odnosi se na prihode proračunskih korisnika.

-donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima – se smanjuje u iznosu od 25.272,00 eur i odnosi se na usklađenje sa ostvarenim iznosom.

-prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prirodna bogatstva – smanjuje se za 80.900,00 eur iz razloga jer je izvršen u manjem iznosu od planiranog.

-vlastiti prihodi proračunskog korisnika se povećavaju za 36.140,91 eur.

### **PRIMICI:**

Planirani primici s proračunom za 2023. godinu iznosili su 265.445,00 eur. S novim prijedlogom izmjena i dopuna proračuna planirani primici smanjuju se za 265.445,00 eur te sada iznose 0,00 eur.

### **RASHODI:**

Planirani rashodi za 2023. godinu iznosili su 4.330.163 eur, a s novim prijedlogom izmjena i dopuna proračuna planirani rashodi se smanjuju za 1.171.001 eur, te sad iznose 3.159.162 eur.

Gore navedene promijene odnose se na:

-rashodi za zaposlene-plaće za redovan rad – povećavaju se za 33.122,81 eur te sad iznosi 544.307,81 eur.

-ostali rashodi za zaposlene – povećavaju se za 3.486,64 eur te sad iznose 33.534,64 eur

-doprinosi na plaće- povećavaju se u iznosu od 9.231,00 eur te sad iznose 100.302,00 eur.

-naknade troškova zaposlenima – smanjuju se u iznosu od 1.759,67 eur te sada iznose 14.503,33 eur.

-rashodi za materijal i energiju – smanjeni su za iznos od 77.082,47 eur i odnose se na smanjenje materijala za redovno poslovanje.

-rashodi za usluge – povećavaju se za iznos od 63.925,23 eur i odnose se na povećanje usluga za redovno poslovanje.

-ostali nespomenuti rashodi poslovanja – smanjuju se za iznos od 1.061,14 eur i odnosi se na smanjenje ostalih rashoda poslovanja.

-ostali finansijski rashodi – povećavaju se za iznos od 56,00 eur i odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

-subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru – povećavaju se u iznosu od 1.949,82 eur i odnose se na povećanje usluge prijevoza u skladu sa ugovorom Libertas Dubrovnik d.d..

-pomoći unutar općeg proračuna – povećavaju se u iznosu od 2.550,00 eur i odnose se na sufinanciranje produženog boravka u OŠ Slano.

-ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – povećavaju se u iznosu od 6.484,80 eur i odnose se na povećanje sufinanciranja prijevoza umirovljenika, učenika u skladu sa novom školskom godinom, na povećanje sufinanciranja udžbenika učenicima srednjih škola i studentima, povećani broj novorođene djece i socijalnih potpora obiteljima i kućanstvima.

-tekuće donacije – povećavaju se u iznosu od 8.829,95 eur i odnosi se na povećanje tekućih donacija.

-ugovorene kazne i ostale naknade štete – povećavaju se za 3.500,00 eur za pokriće naknade za razvrstavanje otpada.

-kapitalne pomoći – smanjuju se u iznosu od 126.086,85 eur i odnosi se na smanjenje kapitalnih pomoći trgovačkim društvima.

-rashodi za nabavu nefinancijske imovine – zemljišta – smanjuju se u iznosu od 39.259,00 eur i usklađuju se sa ostvarenim iznosima.

-rashod za nabavu nefinancijske imovine – građevinski objekti – smanjuju se u iznosu od 1.024.538,50 eur i odnosi se na usklađuju se sa ostvarenim iznosima.

-rashodi za nabavu nefinancijske imovine – postrojenja i opreme – smanjuju se u iznosu od 17.324,37 eur i odnosi se na usklađuju se sa ostvarenim iznosima.

-rashodi za nabavu nefinancijske imovine – muzejski izlošci i predmeti – povećavaju se u iznosu od 5.300,00 eur u skladu sa ostvarenim iznosima.

-rashodi za nabavu nefinancijske imovine – ostala nematerijalna proizvedena imovina – smanjuje se u iznosu od 20.325,20 eur u skladu sa ostvarenim iznosima.

Povećanje, odnosno smanjenje svih troškova u drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. detaljnije je obrazloženo u posebnom dijelu proračuna po programskim klasifikacijama.

#### **IZDACI:**

Plan izdataka u proračunu 2023. godine nije mijenjan.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA 2. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2023. GODINE**

### **RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

### **GLAVA: 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

### **PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

#### **Aktivnost: Djelatnosti – Jedinstvenog upravnog odjela**

Ukupno smanjenje (31) za aktivnost Djelatnosti – Jedinstvenog upravnog odjela su smanjene za 2.801 eur te sa novim planom iznose 156.969 eur, a rashodi se odnose na plaće zaposlenih, materijalnih prava sukladno Pravilniku o radu (Službeni glasnik 15/22) i rashod za prijevoz na posao i sa posla. Plaće – bruto (311) s novima planom po ovoj osnovi se smanjuju za 4.571 eur te plan iznosi 122.969 eur. Ostale rashode za zaposlene (312) se smanjuju za 230 eur te sada iznose 12.050 eur. Doprinosi na plaće (313) se povećavaju za 2.000 eur pa sa novim planom iznose 21.950 eur.

Ukupno smanjenje (32) za aktivnost Djelatnosti – Jedinstvenog upravnog odjela su povećane za 3.501 eur te sa novim planom iznose 87.544 eur te se odnose na rashode za uredski materijal i goriva, rashod poštanskih usluga, održavanje prijevoznih sredstava, odvjetničkih usluga, ostalih računalnih usluga, usluga agencija te ostalih rashoda poslovanja.

Naknade troškova zaposlenih (321) s novim planom po ovoj osnovi se smanjuju za 1.800 eur te plan iznosi 5.800 eur.

Rashodi za materijal i energiju (322) s novim planom se smanjuju za 1.385 eur te plan iznosi 8.400 eur. Rashodi za usluge (323) s novim planom se povećava za 9.586 eur te plan iznosi 53.219 eur. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) s novim planom se smanjuju za 2.900 eur te plan iznosi 20.800 eur.

Financijski rashodi (34) i izdaci (54) te ostali materijalni rashodi nisu izmijenjeni.

### **Kapitalni projekt: K101101 Nabava opreme i druge imovine za potrebe odjela**

Ukupno smanjenje (42) za projekt su smanjenje za 700 eur te sa novim planom iznose 4.000 eur te rashodi se odnose na ulaganje za nabavu proizvdene dugotrajne imovine – računalni program i oprema.

Jedinstveni upravni odjel kroz svoju aktivnost i projekt u ukupnoj stavci nisu mijenjani te plan Jedinstvenog upravnog odjela i dalje iznosi **409.280 eur**.

## **PROGRAM 1102: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

### **Aktivnost A111203: Održavanje nerazvrstanih cesta i objekata**

Rashodi za usluge (323) s novim planom po ovoj osnovi su povećane za 15.678 eur te plan iznosi 115.518 eur. Rashodi za materijal i energiju (322) se smanjuju za 200 eur, dok je rashodi za usluge (323) povećavaju za 15.878 eur. Povećanje rashoda za navedenu aktivnost se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja infrastrukture, usluge tekućeg i investicijskog održavanja – čišćenje i košnja, usluge tekućeg i investicijskog održavanja općinskih objekata, usluge tekućeg i investicijskog održavanja oborinskih kanala te usluge agencija – nadzor. Novi plan aktivnosti je 115.518 eur.

### **Aktivnost A111208: Javna rasvjeta i električna energija**

Rashodi za materijal i energiju (322) s novim planom po ovoj osnovi su smanjeni za 78.043,00 eur te se odnosi na javnu rasvjetu i električnu energiju. Rashodi za materijal i energiju (322) se smanjuju za 83.135 eur, dok se rashodi za usluge (323) povećavaju za 5.092 eur. Navedeno smanjenje se odnosi na uredbu Vlade i ugradnje štednih žarulja. Novi plan aktivnosti je 120.000,00 eur.

### **Aktivnost A111212: Sanitarno veterinarske aktivnosti**

Rashodi za usluge (323) s novim planom po ovoj osnovi su povećani za 1.682 eur te se odnosi na povećanu potrebu zbrinjavanja životinja litalica na području Općine Dubrovačko primorje. Novi plan aktivnosti je 5.000 eur.

### **Aktivnost A111213: Održavanje pomorskog dobra**

Rashodi za usluge (323) s novim planom po ovoj osnovi su povećani za 6.000 eur te se odnosi na povećanu potrebu za održavanjem pomorskog dobra – plaža. Novi plan aktivnosti je 36.000 eur.

### **Aktivnost A111214: Održavanje komunalne infrastrukture i aktivnosti mjesnih odbora**

Rashodi za materijal (322) s novim planom po ovoj osnovi su smanjeni za 16.156 eur te se odnose na materijal za tekuće i investicijsko održavanje u usklađivanju s ostvarenim iznosom. Novi plan aktivnosti je 20.000 eur.

## **PROGRAM 1103: JAČANJE GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE**

### **Aktivnost A111306: Subvencija trgovačkim društvima**

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (351) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 1.950 eur i odnose se na pokriće gubitka sukladno ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prijevozu tvrtke Libertas Dubrovnik. Novi plan aktivnosti je 38.215 eur.

## **PROGRAM 1104: PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**

### **Kapitalni projekt K111414: Projektna dokumentacija – UPU Rudine**

Nematerijalna proizvedena imovina (426) s novim planom po ovoj osnovi su smanjeni za 27.595 eur, jer se neće ostvariti u tekućoj godini.

### **Aktivnost A111415: Evaluacija i projektna dokumentacija – Dom za starije i nemoćne**

Rashodi za usluge (323) s novim planom po ovoj osnovi su smanjeni za 3.800 eur, jer se neće ostvariti u tekućoj godini.

### **Aktivnost A111416: Evaluacija i projektna dokumentacija – Stanovi POS**

Rashodi za usluge (323) s novim planom po ovoj osnovi su smanjeni za 3.800 eur, jer se neće ostvariti u tekućoj godini.

### **Aktivnost A111417: Evaluacija i prometna povezanost Primorje**

Rashodi za usluge (323) s novim planom po ovoj osnovi su smanjeni za 3.800 eur, jer se neće ostvariti u tekućoj godini.

## **PROGRAM 1106: PROMICANJE KULTURE**

### **Kapitalni projekt K111603: Kapitalna ulaganja u kulturi**

Rashodi za materijal (322) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 40 eur prema planu ostvarenja. Rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 893 eur prema planu ostvarenja. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 1.055 eur prema planu ostvarenja. Ukupno povećanje (32) s novim planom je 1.988 eur. Novi plan aktivnosti je 3.315 eur.

## **PROGRAM 1107: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**

### **Aktivnost A111702: Održavanje sportskih objekata**

Rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za 16.000 eur prema planu ostvarenja. Novi plan aktivnosti je 24.000 eur.

## **PROGRAM 1110: OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

### **Aktivnost A111005: Sufinanciranje produženog boravka**

Pomoći unutar općeg proračuna (363) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 2.550 eur prema planu ostvarenja i odnosi se na pomoć osnovnoj školi Slano za sufinanciranje produženog boravka. Novi plan aktivnosti je 18.500 eur.

### **Aktivnost A111102: Subvencije prijevoza učenika i studenata**

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 2.200 eur prema planu ostvarenja i odnosi se na naknadu za prijevoz studenata. Novi plan aktivnost je 26.090 eur.

### **Aktivnost A111104: Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu**

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 1.800 eur prema planu ostvarenja i odnosi se na naknadu za udžbenike. Novi plan aktivnosti je 5.800 eur.

## **PROGRAM 1111: SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO**

### **Aktivnost A111103: Potpore**

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za ukupni iznos od 36 eur te se raspoređuju prema planu ostvarenja na aktivnost A111108 Ostale pomoći iz proračuna u novcu za osobe slabijeg imovinskog stanja u Općini Dubrovačko primorje i ostale aktivnosti po Socijalnom programu. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) se smanjuju za 1.836 eur, a tekuće donacije (381) se povećavaju za 2.700 eur. Novi plan aktivnosti je 25.908 eur.

### **Aktivnost A111108: Ostale pomoći iz proračuna u novcu.**

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 4.321,00 eur prema planu ostvarenja da bi se socijalni program nesmetano mogao izvršavati (troškove stanovanja, naknada za novorođenu djecu i slično). Novi plan aktivnosti je 37.210 eur.

### **Aktivnost A111109: Dnevni boravak, briga i njega u kući**

Tekuće donacije (381) s novim planom rashodi po ovoj osnovi povećavaju za 4.400 eur prema planu ostvarenja za potrebe Blagih ruka. Novi plan aktivnosti je 13.000 eur.

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

### **Kapitalni projekt K111302: Ulaganja u imovinu – vodoopskrba Doli/Smokvina/Ratac**

Kapitalne pomoći (386) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za 126.087 eur, jer se neće ostvariti u tekućoj godini.

## **PROGRAM 1117: ZAŠTITA OKOLIŠA**

### **Aktivnost A111221: Zaštita okoliša**

Kazne, penali i naknade štete (383) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 3.500 eur prema planu ostvarenja. Novi plan aktivnosti je 25.000 eur.

### **Kapitalni projekt K111223: Nabavka komunalne opreme**

Postojenja i oprema (422) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za 15.958 eur prema planu ostvarenja. Novi plan aktivnosti je 70.363 eur.

### **Kapitalni projekt K111236: Otkup zemljišta**

Materijalna imovina – prirodna bogatstva – zemljište (411) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za 1.125 eur prema planu ostvarenja. Plan aktivnosti je 3.875 eur.

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

### **Kapitalni projekt K111800: Izgradnja vrtića u Slanome**

Građevinski objekti (421) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za 394.850 eur, jer se neće ostvariti u tekućoj godini.

### **Kapitalni projekt K111801: Izgradnja vatrogasnog doma**

Građevinski objekti (421) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za 394.850 eur, jer se neće ostvariti u tekućoj godini.

### **Kapitalni projekt K111802: Ulaganje u opremu i imovinu**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – građevinski objekti (421) s novim planom rashoda po novoj osnovi se smanjuju za 6.300 eur te novi plan rashoda po novoj osnovi iznosi 13.000 eur.

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

### **Aktivnost A111801: Odnosi s javnošću, mediji i slično**

Rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 2.563 eur prema planu ostvarenja i odnosi se na usluge tiska i oglasa. Novi plan aktivnosti je 10.663 eur.

## **PROGRAM 1109: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

### **Kapitalni projekt K111901: Širenje i modernizacija javne rasvjete**

Ostali rashodi – javna rasvjeta i energetski i komunikacijski vodovi (421) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za 29.542 eur prema planu ostvarenja. Novi plan aktivnosti je 70.000 eur.



**Kapitalni projekt K111902: Uređenje javnih površina i pomorskog dobra**

Ostali rashodi – uređenje pomorskog dobra (421) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 3.808 eur prema planu ostvarenja. Novi plan aktivnosti je 30.363 eur.

**Aktivnost A111903: Ulaganje u nerazvrstane ceste**

Rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 30.410 eur prema planu ostvarenja. Novi plan aktivnosti je 115.000 eur.

**Kapitalni projekt K111907: Izgradnja ceste – Hotel Slano**

S novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za ukupno 79.719 eur prema planu ostvarenja. Novi plan aktivnosti je 416.500 eur.

**Kapitalni projekt K111909: Izgradnja cese – Zona-Banići**

Materijalna imovina – prirodna bogatstva – zemljište izvlaštenje (411) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za 79.634 eur prema planu ostvarenja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - ceste (421) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za 55.366 eur prema planu ostvarenja. S novim planom rashodi po ovoj osnovi se ukupno smanjuju za 135.000 eur. Novi plan aktivnosti po novoj osnovi iznosi 45.000 eur.

**Kapitalni projekt K111911: Šetnice i nogostupi**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – šetnice i nogostupi (421) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za 3.950 eur, jer se neće ostvariti u tekućoj godini.

**GLAVA: 00102 JVP DUBROVAČKO PRIMORJE****PROGRAM 1118: PROFESIONALNO VATROGASTVO****Aktivnost A111603: Iznad minimalnih standarda**

Rashodi za zaposlene (31) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se ukupno povećavaju za 42.413 eur, a to se odnosi na rashodi za plaće-bruto (311) s novim planom rashodi se povećavaju u iznosu od 34.931 eur, doprinosi na plaće (313) s novim planom rashodi se povećavaju za 7.482 eur, dok se materijalni rashodi (32) s novim planom rashodi povećavaju za 18.222 eur, a to se odnosi na rashodi za materijal i energiju (322) se povećavaju za 11.822 eur, rashodi za usluge (323) se smanjuju za 450 eur, a ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) se s novim planom povećavaju za 6.850 eur. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – postrojenja i oprema (422) s novim planom rashoda povećavaju za 5.449 eur. Ukupno povećanje rashoda s novim planom rashoda se povećavaju za 66.084 eur te plan po novoj osnovi iznosi 133.240 eur.

**Kapitalni projekt K111604: Iznad minimalnih standarda – Nabava opreme**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – postrojenja i oprema (422) se s novim planom rashoda smanjuju za 4.576 eur te plan s novim planom rashoda iznosi 2.060 eur.

**Aktivnost A111607: Iznad minimalnih standarda – Vatrogasni brod**

Rashodi za materijal i energiju (322) s novim planom rashoda po ovoj osnovi se povećavaju za 19.977 eur te plan s novim planom rashoda iznosi 67.741 eur.

**Aktivnost A111608: Iznad minimalnih standarda-elementarne nepogode**

Rashodi za materijal i energiju (322) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za 1.293 eur te plan s novim planom rashoda iznosi 34 eur.

**GLAVA: 00103 DJEČJI VRTIĆ SLANO  
PROGRAM 1119: PREDŠKOLSKI ODGOJ****Aktivnost A111901: Aktivnost dječjeg vrtića**

Rashodi za zaposlene (31) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se ukupno povećavaju za 14.300 eur te sada plan iznosi 168.629 eur, a to se odnosi na rashode za plaće-bruto (311) s novim planom rashodi se povećavaju u iznosu od 14.016 eur, ostali rashodi za zaposlene (312) s novim planom rashodi se povećavaju za 535 eur te doprinosi na plaće se s novim planom rashodi se smanjuju za 251 eur.

Materijalni rashodi (32) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se ukupno povećavaju za 5.144 eur te sada plan iznosi 50.405 eur, a to se odnosi na rashode naknada troškova zaposlenima (321) s novim planom rashodi se smanjuju za 329 eur, rashodi za materijal i energiju (322) s novim planom rashodi se povećavaju za 3.450 eur, rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi se povećavaju za 1.547 eur i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) s novim planom rashodi se povećavaju za 475 eur.

Financijski rashodi (34) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se ukupno povećavaju za 30 eur te sada plan iznosi 510 eur.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za 1.540 eur te se odnosi na postorijenja i opremu.

**GLAVA: 00104 BAŠTINA DUBROVAČKO PRIMORJE  
PROGRAM 1106: PROMICANJE KULTURE****Aktivnost A111601: Financiranje udruga u kulturi**

Rashodi za zaposlene (31) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za 14.000 eur te se to odnosi na plaće zaposlenik, jer Baština Dubrovačko primorja nema zaposlenih osoba. Nakon provedenog natječaja bit će zaposlena osoba na pola radnog vremena.

Materijalni rashodi (32) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se ukupno smanjuju za 1.599 eur pa s novim planom iznose 4.901 eur. Rashodi za materijal i energiju (322) se smanjuju za

6.300 eur, rashodi za usluge (323) s novim planom se povećavaju za 4.610 eur i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) s novim planom se povećavaju za 91 eur.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – izložbene vrijednosti (424) se povećavaju za 5.300 eur.

S novim planom po ovoj osnovi plan aktivnosti je 10.701 eur.

**Aktivnost A111610: Aktivnost-Advent u Primorju**

Materijalni rashodi (32) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 545 eur prema planu ostvarenja.

**Aktivnost A1116: Projekt DNŽ**

Rashodi za usluge (323) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 100 eur prema planu ostvarenja te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se povećavaju za 830 eur. Novi plan aktivnosti po ovoj osnovi iznosi 930 eur.

**RAZDJEL: 002 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

**GLAVA: 00201 OPĆINSKO VIJEĆE**

**PROGRAM 2001: OPĆINSKO VIJEĆE**

**Aktivnost A212001: Aktivnost općinskog vijeća**

Materijalni rashodi (32) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za 4.900 eur prema planu ostvarenja i to se odnosi na rashode za usluge i za ostale neposmenute rashode poslovanja. Novi plan aktivnosti je 2.032 eur.

**Aktivnost A212006: Izbori za mjesne odbore u Općini**

Materijalni rashodi (32) s novim planom rashodi po ovoj osnovi se smanjuju za 2.543 eur prema planu ostvarenja.