

# OBRAZLOŽENJE V. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE

ZA 2024.

(V. 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 Prosinca 2024. godine nametnula se potreba izrade V. 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 32.sjednici Općinskog vijeća Općine Dubrovačko primorje održanoj 11. studenoga 2024.godine donijele su se IV. 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 6.274.335,47 EUR.

Promjene:

- Porez i prirez na dohodak povećava se za 100.000,00 EUR,
- Tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije smanjuje se za 14.000,00 EUR,
- Sufinanciranje cijene usluge -roditelji smanjuje se za 1.292,00 EUR,
- Komunalni doprinos smanjuje se za 310.652,00 EUR.
- Prihodi od pruženih usluga smanjuju se za 3.718,00 EUR

## **RASHODI:**

Planirani rashodi i izdaci s novim prijedlogom izmjena i dopuna proračuna za 2024.godinu iznose 6.274.335,47 EUR.

Promjene:

- Plaće se smanjuju za 3.326,07 EUR
- Ostali rashodi za zaposlene se smanjuju za 1.027,12 EUR
- Doprinosi na plaće se povećavaju za 1.945,00 EUR
- Naknade troškova zaposlenima smanjuju se za 48,00 EUR
- Rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 5.805,06 EUR
- Rashodi za usluge smanjuju se za 25.070,43 EUR
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 2.550,76 EUR
- Ostali financijski rashodi povećavaju se za 190,00 EUR
- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna povećavaju se za 3.500,00 EUR
- Kazne, penali i naknade šteta povećavaju se za 2.200,00 EUR
- Materijalna imovina – prirodna bogatstva smanjuje se za 15.000,00 EUR
- Građevinski objekti smanjuju se za 96.000,00 EUR
- Nematerijalna proizvedena imovina smanjuje se za 50.217,00 EUR
- Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti smanjuje se za 50.395,00 EUR.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA V. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE DUBROVAČKO PRIMORJE ZA 2024. GODINE.**

**RAZDJEL: 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**GLAVA: 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**Aktivnost K101101 – Djelatnosti Jedinštenog upravnog odjela** s novim planom smanjuje se za 49.845,00 EUR , te iznosi 322.580,19 EUR.

Naknada za prijevoz na službenom putu (321) se povećava za 100,00 EUR.

Seminari, savjetovanja (321) se povećava za 150,00 EUR.

Ugovori o djelu (323) se povećavaju za 150,00 EUR.

Ostale usluge (323) se povećavaju za 5.000,00 EUR.

Usluge platnog prometa (343) se povećavaju za 150,00 EUR.

Otplata glavnice primljenih zajmova (547) od državnog proračuna se smanjuje za 50.395,00 EUR.

**PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Aktivnost A111203 – Održavanje nerazvrstanih cesta i objekata** s novim planom povećava se za 7.600,00 EUR, te iznosi 145.600,00 EUR.

Sitni inventar – znakovi (322) povećava se za 200,00 EUR.

Usluge izvanrednog održavanja odlagališta (323) povećava se za 3.000,00 EUR.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta-rupe,šahtovi (323) povećava se za 300,00 EUR.

Usluge tek. i inv. održavanja infrastrukture – razno (323) povećava se za 3.600,00 EUR.  
Usluge tek. i inv. održavanja komunalnih objekata (323) povećava se za 500,00 EUR.

**Aktivnost A111238 – Ostale komunalne usluge** s novim planom povećava se za 500,00 EUR, te iznosi 10.500,00 EUR.  
Opskrba vodom (323) povećava se za 500,00 EUR.

**Aktivnost A111213 – Održavanje pomorskog dobra** s novim planom povećava se za 2.030,00 EUR, te iznosi 47.030,00 EUR.  
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – plaže (323) povećava se za 2.030,00 EUR.

**Aktivnost A111208 – Javna rasvjeta i električna energija** s novim planom povećava se za 4.500,00 EUR, te iznosi 114.500,00 EUR.  
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete (323) povećava se za 4.500,00 EUR.

**Aktivnost A111214 – Održavanje komunalne infrastrukture i aktivnost mjesnih odbora** s novim planom povećava se za 5.400,00 EUR, te iznosi 45.400,00 EUR.  
Materijal za tekuće i investicijsko održavanje (322) povećava se za 5.400,00 EUR.

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

**Kapitalni projekt K111410- Projektiranje cesta** s novim planom smanjuje se za 20.400,00 EUR, te sada iznosi 9.600,00 EUR.

**Kapitalni projekt K111413- Projektna dokumentacija-uređenje obalnog pojasa-DV-Mrče** s novim planom smanjuje se za 29.817,00 EUR, te sada iznosi 50.000,00 EUR.  
Projektna dokumentacija-uređenje obalnog pojasa-DV-Mrče smanjuje se za 29.817,00 EUR.

#### **PROGRAM : ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

**Aktivnost A111401 – Civilna zaštita** s novim planom smanjuje se za 1.000,00 EUR, te iznosi 9.000,00 EUR.

Tekuće donacije u novcu – HGSS (381) smanjuje se za 1.500,00 EUR.

Tekuće donacije u novcu – Civilna zaštita (381) povećava se za 500,00 EUR.

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

**Aktivnost A111702- Održavanje sportskih objekata** s novim planom povećava se za 1.620,00 EUR, te sada iznosi 48.020,00 EUR.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sportski objekti (323) povećava se za 1.620,00 EUR.

**Aktivnost A111703 – Biciklističko pješačka staza Slano – Ston** s novim planom smanjuje se za 28.000,00 EUR, te iznosi 92.000,00 EUR.

Biciklističko-pješačka staza Slano-Ston (421) smanjuje se za 28.000,00 EUR.

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

**Aktivnost A111102 – Subvencije prijevoza učenika i studenata** s novim planom povećava se za 1.200,00 EUR, te iznosi 28.500,00 EUR.

Sufinanciranje cijene prijevoza-učenici i studenti (372) povećava se za 1.200,00 EUR.

**Aktivnost A111104 – Ostale pomoći i naknade obiteljima za djecu** s novim planom povećava se za 950,00 EUR, te iznosi 5.950,00 EUR.

Naknada u novcu-sufinanciranje udžbenika (372) povećava se za 950,00 EUR.

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

**Aktivnost A111101 – Subvencije prijevoza** s novim planom povećava se za 1.350,00 EUR, te iznosi 9.050,00 EUR.

Sufinanciranje cijene prijevoza – umirovljenici (372) povećava se za 1.350,00 EUR.

**Aktivnost A111103 – Potpore** s novim planom povećava se za 1.000,00 EUR, te iznosi 24.300,00 EUR.

Ostale tekuće donacije u naravi – ogrijev (381) povećava se za 1.000,00 EUR.

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

**Aktivnost A111221 Zaštita okoliša** s novim planom povećava se za 2.200,00 EUR, te iznosi 27.200,00 EUR.

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta (383) povećava se za 2.200,00 EUR.

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

**Kapitalni projekt K111901 – Širenje i modernizacija javne rasvjete** s novim planom povećava se za 2.000,00 EUR, te sada iznosi 22.000,00 EUR.

Građevinski objekti – širenje javne rasvjete (4214) se povećava se za 2.000,00 EUR.

**Aktivnost A111907 – Ulaganje u nerazvrstane ceste** s novim planom smanjiva se za 38.000,00 EUR, te sada iznosi 42.000,00 EUR.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (323) se smanjuju za 38.000,00 EUR jer se neće izvršiti u ovoj godini.

**Kapitalni projekt K111909- Izgradnja ceste Zona Banići** s novim planom smanjuje se za 70.000,00 EUR, te iznosi 155.000,00 EUR.

Izgradnja prometnice Zona (421) smanjuje se za 70.000,00 EUR jer se neće izvršiti u ovoj godini.

**Kapitalni projekt K111910 – Izgradnja ceste – Tz Sestrice** s novim planom smanjuje se za 15.000,00 EUR, te iznosi 65.000,00 EUR.

Izvlaštenja Doli (411) smanjuje se za 15.000,00 EUR.

**GLAVA 00102**

**PROGRAM 1118: PROFESIONALNO VATROGASTVO**

**Aktivnost A111601 Minimalni standardi** s novim planom smanjuje se za 14.000,00 EUR, te iznosi 289.999,00 EUR.

**Aktivnost A111603 Iznad minimalnih standarda** povećava se za 7.871,68 EUR, te iznosi 181.453,12 EUR.

**GLAVA 00103**

**PROGRAM 1119: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

**Aktivnost A111901 Aktivnost dječjeg vrtića** s novim planom smanjuje se za 2.154,00, te iznosi 285.057,45 EUR.